

债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（四期）-- 2025年浙江省政府专项债券（五期） 	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 √其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 √信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	111.53	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-02-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					172						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1111.1393						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					495.8158						
专项债券融资（亿元）					615.3235						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	249.5900	296.9635	49.0700	19.4000	0.3000	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）				2274.3240							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.5373
2026年	23.2322	2027年	65.4452	2028年	124.7257	2029年	93.7710	2030年	104.3422	2031年	102.0653
2032年	125.7862	2033年	117.4422	2034年	116.7471	2035年	133.7147	2036年	117.0827	2037年	119.7368
2038年	120.1383	2039年	125.9042	2040年	126.6535	2041年	128.7435	2042年	133.2622	2043年	132.9694
2044年	134.9114	2045年	124.5358	2046年	0.5771	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年及以后	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）					1231.9741	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）					562.8935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1231.8747	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）					562.7935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.04

项目1

项目名称	瓯海生命健康高新技术产业园区基础设施项目一期
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）	0.4000
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	本项目共涉及29个，工程类别包含产业园区服务设施配套（4个）、基础设施配套（12个）、公共设施配套（6个）、环境综合整治（7个）四大类。项目包括改造提升（新建）配套道路总用地面积734,818平方米，同步改造配套管网线路总长约30,042米；新建配套公共服务用房总用地面积约575,860平方米，总建筑面积100,168平方米，其中地上建筑面积约85,603平方米，地下建筑面积约14,565平方米。建设内容包括土建、安装、道路、桥梁及附属工程等。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.7261
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.6761
专项债券融资（亿元）	5.0500
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）	25.0559
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5534	2028年	0.7032	2029年	0.8589	2030年	1.0506	2031年	1.2257
2032年	4.6984	2033年	1.2587	2034年	1.2587	2035年	1.2587	2036年	1.2931	2037年	1.2927
2038年	1.2927	2039年	1.3282	2040年	1.3282	2041年	1.3282	2042年	1.3643	2043年	1.3643
2044年	1.3643	2045年	0.2336	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.2313	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）	9.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	17.2313	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）	9.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	瓯海生命健康高新技术产业园区基础设施项目一期收益与融资自求平衡方案 财务评估报告华会咨字[2025]0003-43号
----------	---------------------------------------------------------------

项目2																							
项目名称				市第五医院（浙江医院金华分院）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）				0.8000																			
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				迁建市第五医院（浙江医院金华分院），定位为以老年和康复、中医为特色专科的三甲综合公立医院，建设床位数1000张（含发热门诊15床），建设内容包括：医疗综合楼（含门急诊用房、住院用房、医技用房、保障系统用房、业务管理用房、院内生活用房、大型医疗设备用房、预防保健用房、中医特色诊疗用房、科研用房、规培实习用房、文化活动用房以及便民服务用房等）、发热门诊楼、肠道门诊楼、制剂楼、高压氧舱、垃圾房及地下停车库、人防工程、设备用房等，配套建设道路、室外景观等工程（不含信息化建设内容）。总建筑面积约203840平方米，其中地上建筑面积约130340平方米，地下建筑面积约73500平方米（含人防面积约7850平方米）。																			
项目建设期				2023年到2026年																			
项目运营期				2026年到2046年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.7544																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9544																			
专项债券融资（亿元）				6.8000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		4.7000		2.1000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						21.6323																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.1134		2027年		0.2908		2028年		0.3600		2029年		0.3295		2030年		0.4122		2031年		0.5019	
2032年		0.5028		2033年		0.6096		2034年		0.7254		2035年		0.7680		2036年		0.9069		2037年		1.0561	
2038年		1.1526		2039年		1.3322		2040年		1.5253		2041年		1.7328		2042年		1.9545		2043年		2.1926	
2044年		2.4469		2045年		2.7188		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.22																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						11.8620		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						5.6000		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）						11.8620		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						5.6000		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	《市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0034号
----------	---------------------------------------------------------

项目3

项目名称	云和县城市供水补短板工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容主要分为三块内容，具体工程规模和内容如下： ① 第三制水厂：用地约5.1万平方米，新建1座5万吨/天生产能力的制水厂（预留 5 万吨/天远期扩容空间），并建设输水及进水管道。 ② 管网及泵站改造：改造城市供水管网共7.4千米，改造小区二次增压泵房共 23 个。 ③ 智慧水务：建设管网地理信息、分区计量管理、生产调度管理等智慧水务管理系统，对水表进行智能化改造。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500
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)

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）

4.9492

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1848	2028年	0.2093	2029年	0.2464	2030年	0.2630	2031年	0.2595
2032年	0.2559	2033年	0.2723	2034年	0.2685	2035年	0.2646	2036年	0.2825	2037年	0.2718
2038年	0.2546	2039年	0.2712	2040年	0.2668	2041年	0.2623	2042年	0.2804	2043年	0.2757
2044年	0.2709	2045年	0.2887	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

3.19

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.71
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	5.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71
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	5.50

项目收益预测依据	《云和县城市供水补短板工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第031号）
----------	--------------------------------------------------

项目4

项目名称					秀洲农业经济开发区基础设施建设项目						
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）					0.8000						
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					项目拟对51.69平方公里圩区进行提升整治，建设200亩生态产业园，新建管理用房建筑面积10200平方米，提升850个停车位，新建200个充电桩。						
项目建设期					2023年到2025年						
项目运营期					2026年到2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.0139						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					2.2139						
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
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）					4.5186						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1642	2027年	0.1757	2028年	0.1950	2029年	0.1950	2030年	0.2033	2031年	0.2033
2032年	0.2119	2033年	0.2119	2034年	0.2210	2035年	0.2210	2036年	0.2305	2037年	0.2305
2038年	0.2406	2039年	0.2406	2040年	0.2511	2041年	0.2511	2042年	0.2621	2043年	0.2621
2044年	0.2737	2045年	0.2740	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6246	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					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6246	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					2.82
项目收益预测依据					《秀洲农业经济开发区基础设施建设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[2025]第1011号）						

项目5

项目名称				王江泾闻川幼儿园项目							
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）				0.2600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				通过本项目将王江泾闻川幼儿园建设成为一所12个班的浙江省二级幼儿园，满足嘉兴市秀洲区王江泾镇区域内学龄前儿童的就近入学需求，补足学前教育资源配置不足的短板，为辖区居民提供优质的学前教育服务，促进区域内学前教育均衡发展。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4482							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1882							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	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）					0.7945						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0288	2027年	0.0288	2028年	0.0287	2029年	0.0320	2030年	0.0320	2031年	0.0319
2032年	0.0356	2033年	0.0356	2034年	0.0355	2035年	0.0396	2036年	0.0395	2037年	0.0395
2038年	0.0440	2039年	0.0440	2040年	0.0439	2041年	0.0489	2042年	0.0488	2043年	0.0487
2044年	0.0544	2045年	0.0543	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年及以后	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）					0.6173	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）					0.3600	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）					0.6173	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）					0.3600	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					《王江泾闻川幼儿园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[2025]第1031号）						

项目6

项目名称				嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程								
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）				0.2600								
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				该项目位于王江泾镇南虹桥南侧,依托S206省道、申嘉湖高速以及乍嘉苏线航道。本项目主要包含码头建设工程、房屋建筑工程以及道路改扩建工程三个标段。								
项目建设期				2022年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9495								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6895								
专项债券融资（亿元）				0.2600								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	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）						4.1642						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.1082	2027年	0.1622	2028年	0.2163	2029年	0.2163	2030年	0.2163	2031年	0.2163	
2032年	0.2163	2033年	0.2163	2034年	0.2163	2035年	0.2163	2036年	0.2163	2037年	0.2163	
2038年	0.2163	2039年	0.2163	2040年	0.2163	2041年	0.2163	2042年	0.2164	2043年	0.2164	
2044年	0.2164	2045年	0.2164	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.8590	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）						1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.8590	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）						1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.59	
项目收益预测依据						《嘉兴市秀洲区王江泾镇南虹大桥内河码头及配套工程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[2025] 第1010号）						

项目7

项目名称	洪合镇全民健身中心
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	本项目位于兴国路南侧，洪新公路西侧，地块南、西两侧为凤桥港河道。项目建设内容包括：地上游泳馆（一层）、体育健身馆（两层）和文化馆（两层，局部一层）。地下室、室外附属等。总用地面积约17187 m²（约25.78亩），总建筑面积23149 m2（其中地上建筑面积9594 m2，地下建筑面积13555 m2）。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4998
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1998
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）	4.3222
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0487	2027年	0.1086	2028年	0.1205	2029年	0.1313	2030年	0.1404	2031年	0.1501
2032年	0.1605	2033年	0.1716	2034年	0.1835	2035年	0.1963	2036年	0.2100	2037年	0.2248
2038年	0.2405	2039年	0.2575	2040年	0.2757	2041年	0.2952	2042年	0.3162	2043年	0.3388
2044年	0.3630	2045年	0.3890	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.88
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.32
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《洪合镇全民健身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[2025]第1055号)
----------	--------------------------------------------------------

项目8

项目名称				嘉兴国家高新区新能源产业园项目							
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				项目建设新能源电池类标准厂房、光伏及产业链厂房、配套用房、地下室等。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.7990							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.5390							
专项债券融资（亿元）				16.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	9.2600	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）				48.9442							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.4818	2028年	1.6887	2029年	1.9980	2030年	2.1937	2031年	2.1960
2032年	2.1984	2033年	2.4136	2034年	2.4161	2035年	2.4188	2036年	2.6555	2037年	2.6583
2038年	2.6612	2039年	2.9216	2040年	2.9247	2041年	2.9279	2042年	3.2144	2043年	3.2178
2044年	3.2213	2045年	3.5364	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年及以后	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）					25.9369	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）					11.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					25.9369	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）					11.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.35
项目收益预测依据					《嘉兴国家高新区新能源产业园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[2025]第1032号）						

项目9

项目名称				浙江莲都经济开发区（省级）基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
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				浙江莲都经济开发区(省级)基础设施建设工程总用地面积618011平方米(折合927.02亩)。总建筑面积642000平方米，地上建筑面积632000平方米，其中标准厂房530000平方米，综合服务用房22000平方米，配套用房80000平方米，地下建筑面积10000平方米，配套道路工程6637米，给排水管网工程47632米，机动车停车位3407个，充电桩416个。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.0910							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				16.3410							
专项债券融资（亿元）				9.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	5.6500	1.1000	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）				31.5494							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5911	2028年	1.4777	2029年	1.5060	2030年	1.5349	2031年	1.5643
2032年	1.5943	2033年	1.6250	2034年	1.6563	2035年	1.6882	2036年	1.7207	2037年	1.7538
2038年	1.7877	2039年	1.8221	2040年	1.8574	2041年	1.8933	2042年	1.9300	2043年	1.9001
2044年	1.8057	2045年	1.8408	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.1595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.1595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.10
项目收益预测依据					浙江莲都经济开发区(省级)基础设施建设工程 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 丽万【2025】咨字第038号						

项目10											
项目名称				金华市乌溪江引水提升—衢江提水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				新建衢江提水泵站、提水管道以及管理房等配套设施建设等，90%保证率设计年灌溉水量为5828万m³，多年平均灌溉水量为5398万m³。本工程属中型工程，泵站等别为Ⅲ等，泵站主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级；提水管道主要建筑物级别为4级；涉及的其他渠系建筑物（不含乌引干渠）级别均为5级。衢江提水泵站设计防洪标准取50年一遇；校核防洪标准取100年一遇。提水管道穿越厚大溪、莘畈溪河道防洪标准取20年一遇。 1.新建衢江提水泵站位于洋埠镇，衢江杭金衢高速公路桥上游右岸防洪堤内，采用堤后式布置。泵站共设置8台机组（6用2备），装机容量7315kW，设计最大提水流量8.9m³/s。 2.衢江提水采用分级灌溉，泵站出水采用双管设计，新建提水干管2条，平行埋地布置。其中直径2.0m管线灌溉高片区，全长11.1km，终点位于汤溪镇宅口村乌引干渠；直径1.4m 管线灌溉低片区，全长4.9km，并设支管2条，总长1.41km，终点位于汤溪镇派溪李村。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8842							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9342							
专项债券融资（亿元）				2.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.9500	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）					8.2936						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3014	2028年	0.3519	2029年	0.4025	2030年	0.4529	2031年	0.4529
2032年	0.4530	2033年	0.4530	2034年	0.4530	2035年	0.4530	2036年	0.4530	2037年	0.4530
2038年	0.4530	2039年	0.4530	2040年	0.4530	2041年	0.4530	2042年	0.4530	2043年	0.4530
2044年	0.4530	2045年	0.4430	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.53
项目收益预测依据	金华市乌溪江引水提升—衢江提水工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0008号		

项目11

项目名称				金华市九峰水厂及配套输水管道工程							
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）				0.6000							
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				金华市九峰水厂及配套输水管道工程项目拟新建九峰水厂及配套输水管道，设计规模为25万m³/d，净水处理采用“预处理+常规处理+深度处理”工艺流程，建设内容包括取水、原水输送、净水厂工程和配套输水管道工程等							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0151							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9651							
专项债券融资（亿元）				3.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				20.8923							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.8577	2027年	1.0153	2028年	1.1804	2029年	1.3455	2030年	1.3455	2031年	1.2239
2032年	1.0784	2033年	1.0784	2034年	1.0784	2035年	1.0784	2036年	1.0027	2037年	1.0027
2038年	1.0027	2039年	1.0027	2040年	1.0027	2041年	0.9194	2042年	0.9193	2043年	0.9194
2044年	0.9194	2045年	0.9194	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.2845	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）					6.0500	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）					11.2845	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）					6.0500	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					《金华市九峰水厂及配套输水管道工程收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0016号)						

项目12

项目名称				金华市第二医院综合楼项目							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容为新增建设床位数约为570床的医疗综合楼，包括门诊、急诊等八项设施用房、大型医疗设备用房、预防保健用房、科研用房、实习医生用房和配套停车设施（含人防工程）等功能。建设规模为总建筑面积约61,574.88平方米，其中地上建筑面积约33,197.52平方米，地下建筑面积约28,377.36平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6424							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8324							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.7102						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3040	2027年	0.3567	2028年	0.3567	2029年	0.3567	2030年	0.3567	2031年	0.3567
2032年	0.4206	2033年	0.4206	2034年	0.4206	2035年	0.4206	2036年	0.4206	2037年	0.4811
2038年	0.4811	2039年	0.4811	2040年	0.4811	2041年	0.4811	2042年	0.5287	2043年	0.5287
2044年	0.5287	2045年	0.5281	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8631	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）					2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8631	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）					2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96
项目收益预测依据					《金华市第二医院综合楼项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0040号）						

项目13

项目名称				义乌空港经济区及配套基础设施建设项目							
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）				1.3000							
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				项目规划用地面积约911亩（其中配套道路用地面积约538亩，产业园用地面积约373亩），建设内容包括新建厂房、研发中心、仓储物流用房、其他配套设施用房以及停车场、充电桩、配套道路、配套管网等基础配套设施等；其中拟新建标准厂房172472m2，数字化厂房约258446m2，创新研发中心约78215m2，冷链物流用房约137027m2，仓储用房约117450m2，其他配套设施用房 19575m2；新建停车场41000m2，拟设置1366个停车位，同时新建充电桩81个；配套建设园区内连接道路6条共7.8Km。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				34.5880							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.2880							
专项债券融资（亿元）				26.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	6.3000	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）					47.9583						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.1561	2029年	2.4870	2030年	2.8180	2031年	2.8171
2032年	2.8166	2033年	2.8161	2034年	2.8152	2035年	2.8146	2036年	2.8141	2037年	2.8131
2038年	2.8125	2039年	2.8091	2040年	2.5296	2041年	2.5290	2042年	2.5285	2043年	2.5279
2044年	2.5272	2045年	2.5266	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.9236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.01
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					23.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.9236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.01
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					23.98
项目收益预测依据					义乌空港经济区及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0004号						

项目14

项目名称				高庚区块职校新建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
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				本项目总建筑面积约为130,000.00平方米。其中，地上建筑面积120,000.00平方米：包括教学实训用房，综合办公用房，生活用房、辅助用房及配套设施等。地下建筑面积约10,000.00平方米。地上停车位100辆，地下停车位355.00辆，充电桩240.00个（60KW/H）。本项工程实施内容包括：土建工程、设备安装工程、装修工程、道路管线工程、景观绿化工程、附属工程等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3068							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5768							
专项债券融资（亿元）				1.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	0.8300	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）					13.8897						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2210	2027年	0.6554	2028年	0.6675	2029年	0.6999	2030年	0.6999	2031年	0.6999
2032年	0.7209	2033年	0.7209	2034年	0.7209	2035年	0.7426	2036年	0.7426	2037年	0.7338
2038年	0.7141	2039年	0.7141	2040年	0.7141	2041年	0.7355	2042年	0.7355	2043年	0.7355
2044年	0.7576	2045年	0.7580	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.5838	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）					5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.5838	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）					5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					《高庚区块职校新建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0020号）						

项目15

项目名称				遂昌县应急医疗救治设施提升项目							
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				提升遂昌县应急医疗救治设施水平，总建筑面积96000平方米，专业科室改造提升约6000平方米，新增医疗设备千套和必要的医疗信息化等设施，以及设施设备的基础土建工程和安装工程。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5600							
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）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1490							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0639	2027年	0.0913	2028年	0.0931	2029年	0.0950	2030年	0.0969	2031年	0.0989
2032年	0.1008	2033年	0.1028	2034年	0.1049	2035年	0.1070	2036年	0.1091	2037年	0.1113
2038年	0.1135	2039年	0.1158	2040年	0.1181	2041年	0.1204	2042年	0.1228	2043年	0.1253
2044年	0.1278	2045年	0.1303	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6207	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）					1.0000	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）					1.6207	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）					1.0000	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					《遂昌县应急医疗救治设施提升项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第032号）						

项目16

项目名称				遂昌县东城医院项目							
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）				0.3000							
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				本项目用地面积约 37.5 亩，按照二级甲等综合性医院标准，规划床位 300 张，建设门诊楼、住院楼、综合楼，配备必要的设施设备等。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6500							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	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）					8.2788						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2168	2028年	0.2656	2029年	0.3169	2030年	0.3712	2031年	0.3824
2032年	0.3938	2033年	0.4056	2034年	0.4177	2035年	0.4304	2036年	0.4432	2037年	0.4566
2038年	0.4671	2039年	0.4844	2040年	0.4989	2041年	0.5138	2042年	0.5293	2043年	0.5452
2044年	0.5615	2045年	0.5784	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.87
项目收益预测依据					《遂昌县东城医院项目财务评估报告》（众会所咨[2025]2号）						

项目17

项目名称				温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期							
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）				0.6000							
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				本项目包含科创平台、园区配套设施、环境综合整治等项目。项目总用地面积2,610.45亩，总建筑面积296,787平方米，其中地上建筑面积227,687平方米，地下建筑面积69,100平方米；新建停车位3,605个，给水管23,547米，雨水管22,414米，污水管22,414米；新建道路20,918米，河道综合整治24,621米；设置充电桩167个、广告牌170个。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.7314							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				15.5814							
专项债券融资（亿元）				6.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.1500	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）					39.1220						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.0142	2028年	1.3900	2029年	1.6928	2030年	1.8661	2031年	1.8767
2032年	1.8872	2033年	2.0772	2034年	2.0877	2035年	2.0982	2036年	2.2955	2037年	2.2955
2038年	2.2955	2039年	2.5124	2040年	2.5124	2041年	2.5124	2042年	2.7372	2043年	2.7372
2044年	2.7372	2045年	0.4966	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.2242	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）					10.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					20.2242	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）					10.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.78
项目收益预测依据					温州市环大罗山科创走廊高教新区项目二期收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0003-46号						

项目18											
项目名称				温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（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）				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				本项目涉及茶山、仙岩、南白象街道，包括园区配套道路建设工程、绿色智慧停车场建设工程、产学研创新赋能中心项目、智慧园区项目等4大工程，总用地面积约509,322平方米。 园区配套道路建设工程项目全长约6.4公里，主要包括互通立交1处、匝道3处、高架桥梁5座、地面桥梁9座、隧道4座等，管线新建及迁改46,555米（含给排水、综合管线、电力管线、燃气管道），新建管理中心面积2,019平方米；改造提升产学研创新赋能中心面积12,000平方米；园区大数据、智慧公共服务提升、智慧园区治理优化等智慧园区工程及相关配套附属设施（含绿色智慧停车场），配建停车位3,349个，新能源充电桩737个。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.8100							
专项债券融资（亿元）				13.6900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	7.6900	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）					42.3609						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5716	2028年	0.7118	2029年	0.8643	2030年	1.0496	2031年	1.2367
2032年	1.2372	2033年	1.2590	2034年	1.2596	2035年	22.2038	2036年	1.2818	2037年	1.2818
2038年	1.2818	2039年	1.3046	2040年	1.3046	2041年	1.3046	2042年	1.3276	2043年	1.3276
2044年	1.3276	2045年	0.2253	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					23.3959	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）					10.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					23.3959	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）					10.8100	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	瓯海区智慧城市建设项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0003-45 号
----------	-----------------------------------------------------

项目19

项目名称	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（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	项目总用地面积7.07万 m²，建设瞿溪塘河寻源、泽雅山水龙溪、林垵田园三个未来乡村工程，包含步道建设、电力迁改、村内建筑、水系整治提升等；建设泽雅、瞿溪、郭溪三个美丽田园项目，涉及土地面积12,200亩；建设标准农田面积1,400亩，垦造耕地面积200亩；建设乡村产业配套用房总建筑面积34,235 m²，相关配套道路、河道综合整治、村落环境综合整治等工程；设置停车位1,997个，充电桩196个，灯箱广告523个，本项目可租赁面积50,117 m²。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0212
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1212
专项债券融资（亿元）	4.9000
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)	23.6537
----------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3271	2028年	0.4153	2029年	0.5066	2030年	0.6193	2031年	0.7213
2032年	11.6837	2033年	0.7404	2034年	0.7404	2035年	0.7404	2036年	0.7612	2037年	0.7603
2038年	0.7603	2039年	0.7815	2040年	0.7815	2041年	0.7815	2042年	0.8024	2043年	0.8024
2044年	0.8024	2045年	0.1257	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.95
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.1212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.1212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	瓯海区西部乡村振兴共同富裕项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0003-41 号
----------	---------------------------------------------------------

项目20

项目名称				文成县产城融合共富发展基础设施项目							
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）				0.0700							
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				项目位于文成经济开发区黄坦生态产业基地及周边区块，项目总地面积279886平方米，折合约419.83亩。建设内容包含建材加工及装配式建筑预制产业工程、配套物流基地建设工程、基地配套道路工程、配套集散中心建设工程及配套物资仓储工程等共计5个建设项目。新建配套道路7815米，其中隧道工程2座4118米，桥梁工程3座1810米，产业配套设施建筑面积236766平方米，其中产业用房90000平方米，物流仓储用房116645平方米，集散中心12120平方米，配套宿舍10000平方米，其他配套用房8000平方米，新增停车位928个，充电桩252个。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0783							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0883							
专项债券融资（亿元）				7.9900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	3.5000	3.2900	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）					22.1512						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.8748	2029年	1.9861	2030年	0.7691	2031年	0.9709
2032年	1.0991	2033年	1.0977	2034年	1.2037	2035年	1.2037	2036年	1.2037	2037年	1.3203
2038年	1.2839	2039年	1.1795	2040年	1.2945	2041年	1.2945	2042年	1.2945	2043年	1.4193
2044年	1.4193	2045年	0.2366	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年及以后	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）					9.8404	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）					2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.8404	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）					2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.93
项目收益预测依据					文成县产城融合共富发展基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-55号)						

项目21											
项目名称				文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目							
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）				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				项目位于玉壶镇域内，主要包括玉壶镇建成区、龙一村、东樟村、上村村、吴垟村、外村村、碧溪村、垟头村、中村村等。建设内容包含旅游项目开发建设工程、旅游基础配套设施建设工程、旅游环境综合整治工程等三大工程，共计13个建设子项目。项目总用地面积634605平方米,新建建筑面积20263平方米，其中亲情中华夏令营3000平方米、旅游公厕573平方米、城市客厅12180平方米、狮岩寨公园休闲用房1840平方米、狮岩寨公园管理用房120平方米、1905文化创意园2550平方米；建筑改造提升44337平方米；外立面改造54344平方米（其中包括侨韵风情街区商铺，该商铺可出租面积为2880平方米）；道路广场改造提升28250米；溪流整治228680平方米；设置公共停车位493个。本项目城市客厅商业用房可供出租面积为4480平方米，侨韵风情街区商铺可供出租面积为2880平方米，侨家乐集群项目民宿可供出租面积为14500平方米，侨韵生活馆可供出租面积为21477平方米，狮岩寨公园休闲用房可供出租面积为1840平方米，设置广告位20个。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2244							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6544							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.2200	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）					5.0258						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1398	2028年	0.1720	2029年	0.2069	2030年	0.2487	2031年	0.2605
2032年	0.2614	2033年	0.2867	2034年	0.2877	2035年	0.2877	2036年	0.3145	2037年	0.2948
2038年	0.2796	2039年	0.3061	2040年	0.3061	2041年	0.3061	2042年	0.3353	2043年	0.3353
2044年	0.3353	2045年	0.0613	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86
项目收益预测依据	文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-56号)		

项目22											
项目名称				新塘南单元XSCQ2901-05地块公租房建设项目							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设公共租赁房，总建筑面积126740.25平方米，其中住宅67584.07平方米、配套服务用房3951.33平方米、物业管理用房251平方米、物业经营用房307.84平方米、社区管理服务用房913.98平方米、社区养老服务用房614.52平方米、婴幼儿照护服务用房212.6平方米、公厕76平方米、开闭所187.44平方米、消控室67.5平方米、配电房690.8平方米、快递服务用房30.4平方米、门卫36.17平方米、垃圾收集房59.9平方米、公共文化设施用房151平方米、架空层计容建筑面积113.7平方米，尾气井、风井950平方米，地下建筑面积50542平方米。项目建设包括主体建筑土建及安装工程，室外景观工程，大市政配套工程以及其他配套设施工程等。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9495							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8495							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.9189						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0960	2029年	0.1079	2030年	0.1187	2031年	0.1187
2032年	0.1305	2033年	0.1305	2034年	0.1436	2035年	0.1436	2036年	0.1580	2037年	0.1580
2038年	0.1738	2039年	0.1738	2040年	0.1912	2041年	0.1912	2042年	0.2103	2043年	0.2103
2044年	0.2314	2045年	0.2314	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
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					2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
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					2.65

项目收益预测依据	《新塘南单元XSCQ2901-05地块公租房建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(天平咨[2025]0009号)
----------	--------------------------------------------------------------

项目24

项目名称				东阳市第二人民医院新建项目							
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）				0.6000							
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				项目位于横店镇经三路以东、繁荣街以西、华夏大递以北地块。项目总用地面积8.3897万平方米，总建筑面积10.3999万平方米，地上总建筑面积5.8074万平方米，地下总建筑面积4.5925万平方米。按照三级综合医院建设，包含医疗综合楼(300张病床)、发热门诊及配套辅助用房等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3995							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3995							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.7637						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1873	2027年	0.4495	2028年	0.4777	2029年	0.4693	2030年	0.5038	2031年	0.5302
2032年	0.5041	2033年	0.5290	2034年	0.5555	2035年	0.5595	2036年	0.5861	2037年	0.6077
2038年	0.6312	2039年	0.6547	2040年	0.6794	2041年	0.7107	2042年	0.7377	2043年	0.7659
2044年	0.7967	2045年	0.8277	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.3566	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）					5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.3566	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）					5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26
项目收益预测依据					《东阳市第二人民医院新建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0002号）						

项目25

项目名称	东阳市城区幼儿园新建项目
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）	0.2500
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	本项目计划建设周期为30个月，项目建设实施阶段从2023年3月开始，于2025年8月竣工验收并投入使用。东阳市城区幼儿园新建项目建设内容包括：实验幼儿园卢宅、一都许、东景园区；第二实验幼儿园珊瑚里、西城、学陶、佳伦路园区、画水中心幼儿园杨梅院园区等8所幼儿园新建项目，总占地面积约100.02亩，总建筑面积约126,000.00 m²，建设总规模学前教育120个班、拖育班40个班，建设内容包括各园区教学楼、综合楼、门房、围墙、地下停车场及周边道路等建设，另包含教学设施设备配备等。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2026年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000
专项债券融资（亿元）	3.0500
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）	9.5267
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0965	2027年	0.2714	2028年	0.3712	2029年	0.4080	2030年	0.4080	2031年	0.4080
2032年	0.4485	2033年	0.4485	2034年	0.4485	2035年	0.4937	2036年	0.4937	2037年	0.4937
2038年	0.5433	2039年	0.5433	2040年	0.5433	2041年	0.5974	2042年	0.5974	2043年	0.5974
2044年	0.6574	2045年	0.6575	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年及以后	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）	4.7801	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.60
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.7801	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.60
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《东阳市城区幼儿园新建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0006号）
----------	----------------------------------------------------

项目26											
项目名称				杭州萧山技师学院建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目建设内容包括主体土建、室外、弱点、进线电缆及变配电等工程。项目总建筑面积221946.47平方米，项目分两期，先行实施一期，其中：一期总建筑面积79203.55平方米，包括1#行政办公楼11000平方米、1#培训及实训楼、1#教学楼18290.36平方米、2#行政办公楼16428.25平方米、1#宿舍楼7994.26平方米、北大门1#门卫25.87平方米、2#实训楼3713.92平方米，地下建筑面积21750.89平方米（包含非机动车库1322.01平方米）。二期总建筑面积142742.92平方米，包括3#行政办公楼18737.89平方米、3#教学实训楼14026.52平方米、4#教学实训楼26443.4平方米、2#宿舍楼46807.78平方米、体育馆4987.18平方米、教培楼5697.6平方米、南大门2#门卫53.46平方米，地下建筑面积25989.09平方米（包含非机动车库3610.31平方米）。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.1860							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.4860							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.0459						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2279	2028年	0.4557	2029年	0.4557	2030年	0.4557	2031年	0.4557
2032年	0.5413	2033年	0.5413	2034年	0.5413	2035年	0.5413	2036年	0.5413	2037年	0.6440
2038年	0.6440	2039年	0.6440	2040年	0.6440	2041年	0.6440	2042年	0.7672	2043年	0.7672
2044年	0.7672	2045年	0.7671	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.4328	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）					3.8000	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）					6.4328	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）					3.8000	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	《杭州萧山技师学院建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2025]0006号）
----------	-------------------------------------------------

项目27

项目名称					永康市中医院医共体江南分院迁建工程						
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）					0.2500						
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					新建门急诊综合楼和公共卫生楼、门卫室、配电房、室外活动场、地下停车场、景观绿化及附属配套工程。						
项目建设期					2023年到2025年						
项目运营期					2025年到2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.7387						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.4887						
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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）					2.9456						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0969
2026年	0.0980	2027年	0.1018	2028年	0.1257	2029年	0.1289	2030年	0.1300	2031年	0.1454
2032年	0.1454	2033年	0.1491	2034年	0.1628	2035年	0.1680	2036年	0.1680	2037年	0.1674
2038年	0.1674	2039年	0.1718	2040年	0.1452	2041年	0.1496	2042年	0.1496	2043年	0.1234
2044年	0.1234	2045年	0.1278	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9689	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	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）					1.9689	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	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					《永康市中医院医共体江南分院迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0061号						

项目28											
项目名称				永康市溪心区块停车场及附属配套工程项目							
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）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约51900平方米，总建筑面积约74600平方米，其中地上建筑面积约10500平方米，地下建筑面积约64100平方米。 1.停车场: 建设地上停车位 3166 个，地下停车位 1594 个配置充电桩 500个。其中，建设金城路 27 号西侧地块地上立体停车库，建筑面积约 900 平方米，设停车位 270 个，溪心区块地上停车位15个，其它路面停车位 2881个，建设溪心区块、会展中心地块2个地下停车场，建筑面积约 51700 平方米，配套用房约12400平方米，设地下停车位1594个。 2.其他配套工程:幼儿园建筑面积约 4000 平方米，文体中心建筑面积约 5600 平方米，公园广场建设面积约22700 平方米，道路建设面积约 12400平方米等等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9200							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.5000	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）					13.4609						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3148	2027年	0.3830	2028年	0.4705	2029年	0.5478	2030年	0.6070	2031年	0.6328
2032年	0.6954	2033年	0.6954	2034年	0.6954	2035年	0.7360	2036年	0.7360	2037年	0.7360
2038年	0.7806	2039年	0.7806	2040年	0.7806	2041年	0.7573	2042年	0.7538	2043年	0.7538
2044年	0.8021	2045年	0.8020	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年及以后	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）					8.2952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.2952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37

项目收益预测依据	永康市溪心区块停车场及附属配套工程项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0024号
----------	---------------------------------------------------------

项目29

项目名称				余杭区中泰街道鲍家畈公租房项目							
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）				0.2000							
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				余杭区中泰街道鲍家畈公租房项目位于中泰街道石横线东侧，罗兰小镇小区南侧。总用地面积11,306.00平方米（约16.959亩），总建筑面积37,978.70平方米，其中地上建筑面积约20,258.70平方米，地下建筑面积约17,720.00平方米。主要建设内容包括高层公租房住宅、公共设施用房（含社区服务用房、物业用房、养老用房等）、地下室、道路、绿化景观及相应市政配套设施等，项目总投资概算为20,519.00万元。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2519							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0519							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.2512						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0488	2027年	0.0633	2028年	0.0782	2029年	0.0900	2030年	0.0960	2031年	0.1052
2032年	0.1113	2033年	0.1127	2034年	0.1142	2035年	0.1158	2036年	0.1208	2037年	0.1225
2038年	0.1244	2039年	0.1263	2040年	0.1282	2041年	0.1340	2042年	0.1362	2043年	0.1386
2044年	0.1410	2045年	0.1437	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5946	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5946	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25
项目收益预测依据					良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

项目30

项目名称	区老年活动中心及婴幼儿指导中心（一老一小）建设项目
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）	0.3500
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	项目为新建项目，以“城市聚落”为原则，建筑散落布置与公园里，主要建设内容包含老年活动中心、婴幼儿指导中心、老幼融合公共部分、图书阅览、食堂等公共服务设施用房，还包含戏台、下沉广场、公园绿地、人防地下室等基础环境设施，项目总投资24,844.00万元。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9486
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5986
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.4631
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0426	2027年	0.0581	2028年	0.0641	2029年	0.0704	2030年	0.0711	2031年	0.0718
2032年	0.0725	2033年	0.0732	2034年	0.0739	2035年	0.0745	2036年	0.0754	2037年	0.0762
2038年	0.0770	2039年	0.0778	2040年	0.0785	2041年	0.0794	2042年	0.0803	2043年	0.0811
2044年	0.0822	2045年	0.0830	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.75
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0832	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）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0832	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）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	区老年活动中心及婴幼儿指导中心（一老一小）建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告
----------	------------------------------------------

项目31

项目名称	储运路北新华河西公共租赁房项目
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）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积约145754.96 平方米，其中地上建筑面积约 94896.03 平方米（不含架空层 1979.03 平方米），地下建筑面积约为 50858.93 平方米。主要建设内容包括公租房住宅、配套用房、地下车库、道路、绿化景观及其他市政配套附属设施等，项目总投资93,998.00万元。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9898
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8898
专项债券融资（亿元）	3.1000
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）	10.1680
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.4638	2028年	0.4697	2029年	0.4879	2030年	0.4880	2031年	0.5010
2032年	0.5011	2033年	0.5147	2034年	0.5149	2035年	0.5292	2036年	0.5293	2037年	0.5444
2038年	0.5445	2039年	0.5604	2040年	0.5605	2041年	0.5772	2042年	0.5774	2043年	0.5950
2044年	0.5952	2045年	0.6138	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年及以后	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）	5.5997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.5997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	储运路北新华河西公共租赁房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告
----------	----------------------------------

项目32												
项目名称				永康市农村饮用水达标提标二期工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
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				永康市农村饮用水达标提标二期工程（以下简称“本项目”）位于江南街道、西城街道、东城街道、方岩镇、古山镇、龙山镇、象珠镇、唐先镇、前仓镇、石柱镇、花街镇、西溪镇以及舟山镇。项目建设内容及规模：①新建黄坛水库至新黄坛水厂原水管道：管径DN1000，长度约2.1km；建设规模为近期3.0m³/d，远期6.0万m³/d，近远期一次性建成。②城乡规模水厂扩网二期工程：总长度15.00km，其中dn160PE管9.4km，dn110PE管5.6km，一体化加压泵站5座；建设规模为近期供水规模700m³/d，远期规模1,000m³/d，近远期一次性建成。③城镇水厂供水管道建设工程：总长度29.8km，其中DN400球墨管7.6km，DN300球墨管3.0km，dn200PE管6.3km，dn160PE管9.6km，dn110PE管3.3km，并配套建设水厂管网漏损管控、GIS、营收系统等内容。④村内输配水管网工程：铺设PE给水管道（预估52.4万米）、安装用户水表（预估17,483户）、安装闸阀等管道附属配套设施；建设规模为近期供水规模6,600m³/d，远期规模8,000m³/d，近远期一次性建成。								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0417								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2417								
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）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）						3.3935						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.1784	2027年	0.1784	2028年	0.1784	2029年	0.1784	2030年	0.1784	2031年	0.1784	
2032年	0.1784	2033年	0.1784	2034年	0.1784	2035年	0.1699	2036年	0.1618	2037年	0.1618	
2038年	0.1618	2039年	0.1618	2040年	0.1618	2041年	0.1618	2042年	0.1618	2043年	0.1618	
2044年	0.1618	2045年	0.1618	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.7864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90	
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				3.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.7864	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.90	

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	3.77
项目收益预测依据	浙江华明会计师事务所有限公司 永康市农村饮用水达标提标二期工程收益与融资自求平衡方案 华会咨字[2025]0011-1号		

项目33

项目名称				椒江区公办幼儿园补短板工程四期							
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）				0.1200							
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				项目建设内容由杨司幼儿园新建工程和春潮幼儿园新建工程构成							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9468							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4468							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.3800	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）				1.5409							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0618	2028年	0.0618	2029年	0.0618	2030年	0.0680	2031年	0.0680
2032年	0.0680	2033年	0.0748	2034年	0.0748	2035年	0.0748	2036年	0.0823	2037年	0.0823
2038年	0.0823	2039年	0.0906	2040年	0.0906	2041年	0.0906	2042年	0.0996	2043年	0.0996
2044年	0.0996	2045年	0.1096	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年及以后	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）					0.6720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	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）					0.6720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2200	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					《椒江区公办幼儿园补短板工程四期项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]048号）						

项目34												
项目名称				永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设工程								
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）				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				本工程项目对永康市南苑区块旧城区基础设施进行改建，打造便民服务中心57515.28平方米、配套店面14006.04平方米、社区食堂10539.63平方米、物流配送（含快递驿站）8167.36平方米、文化设施36494.12平方米、托育中心13434.75平方米、便民商超15443.92平方米、体育场所51512.00平方米、垃圾回收站1452.41平方米等，建设地下停车场92498.23平方米、人防地下室40457.6平方米以及配套汽车充电桩1000个；新建永康南苑区块内南苑路、城南路、华丰路、紫微南路、解放南路、丽州南路共六条道路工程，合计239646.72平方米，以及整治200899.42平方米道路工程，新建道路建设雨水主管约10838米，污水主管约9393米，给水主管约10838米，电力主管约7948米，燃气管网约24566米；建设永康江挡墙33642立方米、防洪长度203128平方米。								
项目建设期				2022年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.8446								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.8446								
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）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）					60.6578							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	2.1085	2027年	2.2848	2028年	2.4611	2029年	2.8297	2030年	2.9393	2031年	2.9039	
2032年	3.1203	2033年	3.1203	2034年	3.1203	2035年	3.3539	2036年	3.3539	2037年	3.3539	
2038年	3.3518	2039年	3.3518	2040年	3.3518	2041年	3.3495	2042年	3.3495	2043年	3.0089	
2044年	2.9724	2045年	2.9722	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					44.4446		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）					28.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					44.4446		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）					28.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14	

项目收益预测依据	《永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设工程收益与融资自求平衡测算评价报告》深恒昇专评价字[2025]第H0022号
----------	-----------------------------------------------------------

项目35

项目名称				瑞安桃源幸福颐养院建设工程							
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）				0.0700							
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				瑞安桃源幸福颐养院建设工程（以下简称“本项目”）位于瑞安市飞云街道上埠村，用地面积约9,862.73平方米。主要建设内容包括老年人用房、附属用房等，相关配套设施同步建设。该项目总建筑面积18,273.14平方米，其中地上建筑面积14,062平方米，另地下建筑面积4,211.14平方米，护理床位数316床，并建设普通地下停车位41个							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2590							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1390							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
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）					2.9170						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0634
2026年	0.1269	2027年	0.1269	2028年	0.1269	2029年	0.1269	2030年	0.1399	2031年	0.1399
2032年	0.1399	2033年	0.1399	2034年	0.1399	2035年	0.1539	2036年	0.1539	2037年	0.1539
2038年	0.1539	2039年	0.1539	2040年	0.1692	2041年	0.1692	2042年	0.1692	2043年	0.1692
2044年	0.1692	2045年	0.0310	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					11.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
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					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
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					3.07
项目收益预测依据					瑞安桃源幸福颐养院建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-86号)						

项目36											
项目名称				瑞安市智慧城市综合建设工程							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				信息基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				瑞安市智慧城市综合建设工程（以下简称“本项目”）位于瑞安市市域范围。本建设内容概括为“1+1+1+N”体系：包括“1基础、1中心、1个中枢、N个智慧应用”，并构建“四横三纵”的开放式体系结构。“四横”包括基础设施层、大数据资源层、中枢大脑层、应用层，“三纵”包括标准及评估体系、信息安全体系和运维管理体系。“1基础”即基础设施。构建一个涵盖全面感知网、电子政务网、通信网络和计算存储资源的集约化智慧城市支撑体系，结合云计算中心能力，为瑞安新型智慧城市建设统一提供计算、存储、网络、物联感知等资源服务。“1中心”即大数据资源中心。瑞安大数据资源中心将完成全市数据资源的管理与服务，通过数据汇聚，数据的整合、提质、发布服务以及管理，构建包含各类政务数据资源、物联设备数据资源、互联网数据资源、社会数据资源及个体数据资源的成规模、高质量的智慧城市数据资源中心。“1中枢”即中枢大脑，包括瑞安市运营管理中心及共性技术能力支撑平台，囊括城市体征监测、可视化呈现、人工智能、时空信息、物联网设备接入、视频联网分析等能力，通过城市运行体征一张图、事故监测及应急指挥一张图、城市运行部件监测一张图等，全面掌握瑞安市运行态势，为单位、企业及个人开发智慧应用提供通用、便捷的工具，快速构建智慧应用，创新创业，逐步形成各类大数据、人工智能生态圈。“N”类业务应用，面向城市治理、民生服务、产业发展、生态宜居等方面的具体应用，全面推进大数据、人工智能的应用，逐渐形成全域智能化。智慧交警、智慧城管、智慧物流、智慧医疗、智慧教育等其他相关配套设施同步建设							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.4179							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2179							
专项债券融资（亿元）				9.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	7.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					37.9705						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.8435	2028年	1.8435	2029年	1.8435	2030年	1.8435	2031年	1.8435
2032年	2.0278	2033年	2.0278	2034年	2.0278	2035年	2.0278	2036年	2.0278	2037年	2.2307
2038年	2.2307	2039年	2.2307	2040年	2.2307	2041年	2.2307	2042年	2.4537	2043年	2.3257
2044年	2.2981	2045年	0.3830	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.64		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.6367	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	18.6367	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.93
项目收益预测依据	瑞安市智慧城市综合建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0003-84号）		

项目37																							
项目名称				瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				职业教育																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000																			
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				瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程（以下简称“本项目”）项目位于瑞安市塘下镇中心区规划四路南首，西二大街西首，总用地面积 21,836.69平方米。 该项目拟新建瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校，包括多幢多层建筑及室外活动场地等。该项目总建设用地面积21,836.69平方米（约32.76亩），总建筑面积34,469平方米，其中地上建筑面积18,100平方米（计容），地下建筑面积约16,369平方米（不计容）。其中教学实训用房10,598平方米，教学辅助及行政管理用房4,887平方米，生活用房2,615平方米，包括473个停车位以及88个充电桩等相关配套设施同步建设。																			
项目建设期				2022年到2026年																			
项目运营期				2026年到2046年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7433																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1633																			
专项债券融资（亿元）				0.5800																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5000		0.0800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						5.3740																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.1007		2027年		0.2145		2028年		0.2287		2029年		0.2480		2030年		0.2623		2031年		0.2825	
2032年		0.3027		2033年		0.3027		2034年		0.3027		2035年		0.3082		2036年		0.3154		2037年		0.3077	
2038年		0.2985		2039年		0.2985		2040年		0.2985		2041年		0.3109		2042年		0.3109		2043年		0.3109	
2044年		0.3169		2045年		0.0528		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						7.23																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.8234		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90									
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						3.36									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.8234		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90									
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						3.36									

项目收益预测依据	瑞安市塘下镇中心区崇泰职业学校建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0003-80号）
----------	----------------------------------------------------------

项目38

项目名称				瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程（以下简称“本项目”）位于瑞安市塘下镇汽摩配东区横九路以东北，东一路以东南。总用地面积 33264平方米，约 49.9 亩。本项目拟新建工程，包括多幢多层建筑及室外活动场地等。地上计容建筑面积 26516 平方米，其中教学实训用房 14808 平方米，教学辅助及行政管理用房 5108 平方米，生活用房 6600 平方米；另地下室建筑面积 9000 平方米，架空层建筑面积 2500 平方米；计划安排48个班级，可容纳学生2160人，相关配套设施同步建设							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4203							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2203							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
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
债券存续期内总收益（亿元）				5.4767							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1284
2026年	0.2597	2027年	0.2597	2028年	0.2656	2029年	0.2656	2030年	0.2656	2031年	0.2718
2032年	0.2718	2033年	0.2718	2034年	0.2783	2035年	0.2783	2036年	0.2783	2037年	0.2851
2038年	0.2851	2039年	0.2851	2040年	0.2923	2041年	0.2923	2042年	0.2923	2043年	0.2998
2044年	0.2998	2045年	0.0500	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					13.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3681	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）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3681	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）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61
项目收益预测依据					瑞安市塘下镇新城职业学校建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0003-81号）						

项目39

项目名称				瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程（以下简称“本项目”）项目位于瑞安市飞云街道和云周街道江南物流园区内，总用地面积约811亩。本项目主要内容包含物流大厦、仓储中心、配送中心、货运中心、客运中心、站前附属设施提升改造等项目。4000个停车位、200个充电桩、1120个路灯 5G设施广告位等相关配套设施同步建设							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.2155							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3155							
专项债券融资（亿元）				5.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					28.4714						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.7069	2028年	0.7488	2029年	0.7862	2030年	0.8236	2031年	0.8611
2032年	2.3588	2033年	4.1872	2034年	7.0055	2035年	1.0387	2036年	1.0387	2037年	1.1103
2038年	1.1103	2039年	1.1103	2040年	1.1103	2041年	1.0493	2042年	1.0817	2043年	1.0817
2044年	1.0817	2045年	0.1803	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.3619		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）					7.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.3619		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）					7.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.95
项目收益预测依据					瑞安市江南物流园区基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0003-87号）						

项目40

项目名称	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程
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）	0.4500
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	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程(以下简称“本项目”）位于瑞安市飞云街道、南滨街道及云周街道，总用地面积约2,520亩。本项目具体建设内容为瑞安市飞云新区基础配套设施建设工程、瑞安市南滨江单元基础配套设施建设工程、南滨街道机电小镇市政配套设施建设工程、瑞安市云周胶鞋园区基础配套设施建设工程等。相关配套设施包括4,500个停车位、450个充电桩、广告牌840个、可供出租的84,095平方米住宅及36,664平方米商业住宅等同步建设。
项目建设期	2021年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2856
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.2856
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	22.6184
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6545	2028年	0.7635	2029年	0.8725	2030年	0.9455	2031年	1.0544
2032年	1.2402	2033年	1.3204	2034年	1.3204	2035年	1.3204	2036年	1.3204	2037年	1.4523
2038年	1.4523	2039年	1.4523	2040年	1.4523	2041年	1.4523	2042年	1.4938	2043年	1.4081
2044年	1.4081	2045年	0.2347	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.44
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.5737	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）	6.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.62
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.5737	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）	6.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.62
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]0003-74号)
----------	----------------------------------------------------------

项目41

项目名称				瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目							
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				瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目（以下简称“本项目”），拟建地上计容总建筑面积39,975.60 m²，拟建地下总建筑面积22,824.40 m²。本项目包括5个子项目，主要内容包括瑞安市高楼镇卫生院凤翔服务站迁建工程、瑞安市云周街道社区卫生服务中心新建工程、瑞安市上望街道社区卫生服务中心扩建工程、瑞安市安阳街道社区卫生服务中心扩建工程、瑞安市第五人民医院改扩建二期工程。							
项目建设期				2021年到2027年							
项目运营期				2028年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4905							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6905							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.4281						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.5089	2029年	0.5089	2030年	0.5089	2031年	0.5829
2032年	0.5829	2033年	0.6120	2034年	0.6120	2035年	0.6120	2036年	0.6120	2037年	0.6120
2038年	0.6427	2039年	0.6427	2040年	0.6427	2041年	0.6427	2042年	0.6427	2043年	0.6748
2044年	0.6748	2045年	0.1125	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6101	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6101	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.85
项目收益预测依据					《瑞安市公共卫生基层医疗机构标准化及防疫体系建设二期项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]0003-79号）						

项目42

项目名称				瑞安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）				0.0300							
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				瑞安市殡仪馆改扩建工程（以下简称“本项目”）坐落于瑞安市潘岱街道后岸村权属范围内，总用地面积55.40亩。该项目总建筑面积30,775.04 m²，其中：现状保留建筑面积9,357.04 m²，新建地上建筑面积13,248 m²（包括守灵综合楼8,620 m²，业务用房楼4,500 m²，连廊128 m²），新建地下室建筑面积8,170 m²（不计容），相关配套设施同步建设。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1649							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0649							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
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）					2.8063						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1069	2027年	0.1069	2028年	0.1020	2029年	0.1020	2030年	0.1355	2031年	0.1374
2032年	0.1320	2033年	0.1320	2034年	0.1263	2035年	0.1263	2036年	0.1224	2037年	0.1224
2038年	0.1161	2039年	0.1161	2040年	0.2214	2041年	0.2234	2042年	0.2165	2043年	0.2165
2044年	0.2093	2045年	0.0349	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					17.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7060	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）					1.0300	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）					1.7060	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）					1.0300	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					瑞安市殡仪馆改扩建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0003-76号						

项目43

项目名称				石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁住房							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟建公共租赁住房及配套服务设施,其中配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房及其他配套设施用房							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9839							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.1839							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					4.0583						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1102	2028年	0.1293	2029年	0.1488	2030年	0.1660	2031年	0.1675
2032年	0.1698	2033年	0.1895	2034年	0.1915	2035年	0.1935	2036年	0.2160	2037年	0.2192
2038年	0.2216	2039年	0.2475	2040年	0.2503	2041年	0.2531	2042年	0.2835	2043年	0.2868
2044年	0.2903	2045年	0.3239	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
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					4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03
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					4.06
项目收益预测依据					《石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁住房项目收益与融资自求平衡财务评估报告》						

项目44

项目名称				石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁住房							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟建公共租赁住房及配套服务设施,其中配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房及其它配套设施用房							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7533							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.2033							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	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）				2.3520							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0635	2028年	0.0747	2029年	0.0861	2030年	0.0961	2031年	0.0969
2032年	0.0983	2033年	0.1098	2034年	0.1109	2035年	0.1120	2036年	0.1252	2037年	0.1271
2038年	0.1284	2039年	0.1436	2040年	0.1452	2041年	0.1467	2042年	0.1646	2043年	0.1664
2044年	0.1684	2045年	0.1881	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2891	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
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					3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2891	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
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					3.62
项目收益预测依据					《石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁住房项目收益与融资自求平衡财务评估报告》						

项目45

项目名称				瑞安经济开发区基础配套综合提升工程							
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）				0.2000							
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				瑞安经济开发区基础配套综合提升工程（以下简称“该项目”）该项目位于瑞安市经济区丁山围垦区、阁巷新区、飞云新区、起步区、发展区、北拓展区。建设内容包括丁山围垦二期、阁巷新区项目、经开区产业园配套项目（二期）及附属配套项目等。其中包括3,400个双向停车位、170个充电桩、200个高炮广告位、3,000个灯箱广告位以及16,000个路灯5G设施租赁广告位等同步建设。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9624							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7324							
专项债券融资（亿元）				4.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	3.7300	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）					21.9392						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6833	2028年	0.7168	2029年	0.7503	2030年	6.0488	2031年	0.8174
2032年	0.9149	2033年	0.9484	2034年	0.9484	2035年	0.9484	2036年	0.9484	2037年	1.0188
2038年	1.0188	2039年	1.0188	2040年	1.0188	2041年	0.9554	2042年	1.0053	2043年	1.0053
2044年	1.0053	2045年	0.1676	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.3685	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）					6.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.3685	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）					6.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.39
项目收益预测依据					瑞安经济开发区基础配套综合提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0003-77号						

项目46

项目名称				浙江省台州医院澄江分院建设工程							
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）				0.5000							
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				本项目位于在黄岩区澄江街道桥头王村，总用地约1.8855公顷。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7131							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6131							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6349							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2805	2028年	0.2805	2029年	0.2890	2030年	0.2978	2031年	0.3068
2032年	0.3161	2033年	0.3257	2034年	0.3356	2035年	0.3457	2036年	0.3563	2037年	0.3670
2038年	0.3781	2039年	0.3819	2040年	0.3858	2041年	0.3897	2042年	0.3936	2043年	0.3976
2044年	0.4016	2045年	0.4056	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52
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					8.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52
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					8.29
项目收益预测依据					《浙江省台州医院澄江分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[2025]012号）						

项目47

项目名称				瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目							
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）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				位于瑞安经济开发区。建设内容包括瑞安经济开发区工业观光廊道项目、敬业路新建道路工程、瑞安经济开发区江海路道路工程、阁巷新区全域水系整治景观项目、丁山二期幼儿园、丁山二期垃圾中转站、丁山二期特勤消防站、阁巷新区围一路道路工程、城防东沿线一期B段文体项目、祥和大道（滨江大道至瑞光大道段）道路工程，其中幼儿园计划安排12个班级。本项目建成后，可用于出租的建筑面积为64,686平方米（其中：青少年活动中心40,200平方米、海鲜餐厅12,000平方米、全息影像馆2,500平方米、体育馆9,986平方米），另设置1,143个停车位、59个路面广告牌。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.2500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.3000							
专项债券融资（亿元）				1.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				12.9477							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3896	2028年	0.3975	2029年	0.3975	2030年	0.3975	2031年	0.3975
2032年	0.4348	2033年	5.2026	2034年	0.4348	2035年	0.4348	2036年	0.4348	2037年	0.4756
2038年	0.4756	2039年	0.4756	2040年	0.4756	2041年	0.4756	2042年	0.5205	2043年	0.5205
2044年	0.5205	2045年	0.0868	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.0670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4500	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）					8.0670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.4500	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					《瑞安经济开发区基础配套综合提升二期工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华服字[2025]××××号）						

项目48

项目名称				新商城核心区基础设施配套工程							
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）				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				本项目位于路桥区桐屿街道、螺洋街道。本项目包括8万平方米的人才公寓和八条市政道路的建设。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.8925							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.9925							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.4643							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5064	2028年	0.5162	2029年	0.5260	2030年	0.5361	2031年	0.5463
2032年	0.5567	2033年	0.5673	2034年	0.5780	2035年	0.5889	2036年	0.6000	2037年	0.6113
2038年	0.6227	2039年	0.6344	2040年	0.6463	2041年	0.6583	2042年	0.6706	2043年	0.6850
2044年	0.6995	2045年	0.7143	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5911	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.5911	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70
项目收益预测依据					《新商城核心区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[2025]014号）						

项目49

项目名称				台州市黄岩福民医院建设工程							
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）				0.3000							
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				本项目位于台州市黄岩区西城街道，总用地面积约1.4623公顷。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1722							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6722							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.3461							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.2801	2029年	0.2886	2030年	0.2973	2031年	0.3064
2032年	0.3157	2033年	0.3253	2034年	0.3351	2035年	0.3453	2036年	0.3558	2037年	0.3665
2038年	0.3776	2039年	0.3814	2040年	0.3853	2041年	0.3892	2042年	0.3931	2043年	0.3971
2044年	0.4011	2045年	0.4052	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5544	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5544	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.69
项目收益预测依据					《台州市黄岩福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[2025]003号）						

项目50

项目名称				黄岩区学前教育基础设施提升二期工程							
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）				0.3000							
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				本项目主要建设内容包括黄岩区21个幼儿园基础设施提升工程。项目拟选址在黄岩区范围内。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3951							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9951							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.1516							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3764	2028年	0.3764	2029年	0.3764	2030年	0.3764	2031年	0.3764
2032年	0.3764	2033年	0.3764	2034年	0.3764	2035年	0.3764	2036年	0.3764	2037年	0.3764
2038年	0.3764	2039年	0.3764	2040年	0.3764	2041年	0.3764	2042年	0.3764	2043年	0.3764
2044年	0.3764	2045年	0.3764	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1388	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1388	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.95
项目收益预测依据					《黄岩区学前教育基础设施提升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[2025]006号）						

项目51

项目名称					黄岩区西城街道产业园区基础设施提升工程						
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）					0.5000						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					项目拟选址在黄岩区西城街道，总用地约42.109公顷。						
项目建设期					2024年到2028年						
项目运营期					2029年到2048年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					29.2968						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					15.6968						
专项债券融资（亿元）					13.6000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	4.6000	4.5000	4.0000	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）				34.5550							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.5197	2030年	1.6023	2031年	1.6639
2032年	1.8715	2033年	1.9169	2034年	1.9169	2035年	2.0755	2036年	2.0755	2037年	2.0755
2038年	2.2481	2039年	2.2481	2040年	2.1045	2041年	2.1793	2042年	2.1793	2043年	2.1793
2044年	2.3586	2045年	2.3401	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.0096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16
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					8.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.0096	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16
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					8.64
项目收益预测依据					《黄岩区西城街道产业园区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[2025]011号）						

项目52

项目名称				黄岩区公益性公墓项目建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				本项目拟选址在台州市黄岩区富山乡南征顶村、上郑乡上郑村、宁溪镇下周村、新前街道杏头村、高桥街道东星村。总用地约19.4公顷							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7126							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5126							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.2000	1.2000	1.3000	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）				9.9386							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.5427	2030年	0.5427	2031年	0.5427
2032年	0.5424	2033年	0.5424	2034年	0.6102	2035年	0.6098	2036年	0.5627	2037年	0.5463
2038年	0.5458	2039年	0.6058	2040年	0.6058	2041年	0.6052	2042年	0.6052	2043年	0.6052
2044年	0.6636	2045年	0.6601	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
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					12.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.0820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
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					12.42
项目收益预测依据					《黄岩区公益性公墓项目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[2025]009号）						

项目53

项目名称				黄岩区公共卫生提升工程（二期）							
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）				0.8000							
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				本项目位于黄岩区。项目建设内容包括市一医院桥分院建设工程、黄岩红十字医院建设工程、黄岩红十字医院城区分院建设工程、黄岩区卫生医疗设施建设、公共卫生服务业务支撑信息化系统建设（二期）。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2728							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4228							
专项债券融资（亿元）				2.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.0500	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）				12.8058							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.4935	2028年	0.5175	2029年	0.5424	2030年	0.5686	2031年	0.5959
2032年	0.6229	2033年	0.6446	2034年	0.6576	2035年	0.6709	2036年	0.6843	2037年	0.6979
2038年	0.7118	2039年	0.7261	2040年	0.7406	2041年	0.7555	2042年	0.7705	2043年	0.7859
2044年	0.8017	2045年	0.8176	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7381	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.7381	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.12
项目收益预测依据					《黄岩区公共卫生提升工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]004号）						

项目54

项目名称				黄岩南城新型智能制造集聚区基础配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目拟选址在黄岩区南城街道方山下村、十里铺村，总用地约32.0774公顷。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.8881							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.5881							
专项债券融资（亿元）				14.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	3.0000	4.3000	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）				28.0883							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.3640	2030年	1.4619	2031年	1.5597
2032年	1.6576	2033年	1.7554	2034年	1.8487	2035年	1.7971	2036年	1.7971	2037年	1.7971
2038年	1.7971	2039年	1.6239	2040年	1.6073	2041年	1.6073	2042年	1.6073	2043年	1.6073
2044年	1.6057	2045年	1.5938	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.0747	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.0747	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.24
项目收益预测依据					《黄岩南城新型智能制造集聚区基础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[2025]010号）						

项目55											
项目名称				浙江省浦江经济开发区信息光电产业园提升及基础设施配套工程							
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）				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				①信息光电产业园建设项目：项目用地面积46678 m²，总建筑面积172576 m²，其中建设厂房144648 m²，综合楼15030 m²，门卫98 m²，地下室12800 m²，设置停车位256个，以及地块其他内配套设施等。 ②职工服务中心建设项目：职工宿舍用地面积为4694 m²，建筑面积10000平方米；配套用房用地面积2791 m²，建筑面积4200平方米。 ③新建产业园配套道路4条和迁建高压线路：道路总用地面积37730平方米，其中振兴路（许山路以西段），长124米，宽20米；再丰路（前方大道以南段），长380米，宽20米；金球路（三禾路以北段），长262米，宽15米；界山路，长1186米，宽20米；迁移建设高压线路约10.5KM，丰安变至粮库南（4KM），丰安变至界山（5KM），丰安变至河山南（1.5KM）。 ④交通场站综合体建设项目：项目用地面积10225.87平方米，建筑面积18685平方米，设置配备货车车位46个，小车车位22个。 ⑤平七路以西，通济路以北厂房建设项目：新建项目用地面积2903.57平方米，拟建6层，总建筑面积17952平方米。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1339							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0339							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.9500	1.5000	0.6500	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）					8.1684						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3667	2029年	0.4257	2030年	0.4847	2031年	0.4831
2032年	0.4831	2033年	0.4831	2034年	0.4815	2035年	0.4815	2036年	0.4815	2037年	0.4798
2038年	0.4798	2039年	0.4798	2040年	0.4330	2041年	0.4261	2042年	0.4261	2043年	0.4243
2044年	0.4243	2045年	0.4243	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
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					9.08

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
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	9.08
项目收益预测依据	浦江开发区信息光电产业园提升及基础设施配套工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0013号		

项目56

项目名称				洞头海洋经济产业园基础设施配套项目								
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）				0.2400								
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				洞头海洋经济产业园基础设施配套项目（以下简称“本项目”）位于洞头区北岙街道南塘、杨文工业区。总用地面积180.46亩,总建筑面积3.5万平方米，主要建设内容包括区配套市政基础设施、配套垃圾综合处置中心、院区文化建设、园区配套充电停车场、园区配套蓝领公寓、数字园区配套等。								
项目建设期				2022年到2026年								
项目运营期				2027年到2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20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）				0.0900								
专项债券融资（亿元）				0.4100								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2400	0.1700	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）					3.2196							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0649	2028年	0.0861	2029年	0.1075	2030年	0.1431	2031年	0.1671	
2032年	0.1667	2033年	0.1844	2034年	0.1844	2035年	0.1844	2036年	0.2039	2037年	0.2036	
2038年	0.1923	2039年	0.2044	2040年	0.2044	2041年	0.2044	2042年	0.2255	2043年	0.2255	
2044年	0.2255	2045年	0.0415	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9827		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
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					2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9827		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
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					2.80
项目收益预测依据					《洞头海洋经济产业园基础设施配套项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]0003-48号）							

项目57

项目名称				浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目							
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）				0.6000							
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				浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目主要对主城区周边停车场地建设（约8000平方米），18万㎡地下停车场及立体停车场建设，充电桩建设（150座），路侧及路外停车场地及智能化建设、配套道路及绿化建设。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9050							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9050							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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
债券存续期内总收益（亿元）				16.3542							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3163	2028年	0.7922	2029年	0.8357	2030年	0.8668	2031年	0.8656
2032年	0.8759	2033年	0.9085	2034年	0.9072	2035年	0.9179	2036年	0.8863	2037年	0.8564
2038年	0.8664	2039年	0.8987	2040年	0.8972	2041年	0.9076	2042年	0.9414	2043年	0.9398
2044年	0.9381	2045年	0.9362	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.5939	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）					6.6000	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）					10.5939	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）					6.6000	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					浦江县智慧便民停车场Ⅱ期项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0020号						

项目58

项目名称				洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程（以下简称“本项目”）位于浙江省温州市洞头区大门岛。项目总用地面积约14,048平方米（折合21.1亩），主要建设内容包括农村道路、海岛古民居保护及利用、海岛果蔬园、生态公厕、农村环境基础设施、乡间休息营地、生态智慧停车场等。项目建成后可设置540个停车位，54个充电桩，海岛果蔬园50亩，亲子体验园20亩，提供商业面积5,000平米，帐篷、露营营地面积10,000平方米，望海院落面积4,000平方米用于租赁。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9642							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2342							
专项债券融资（亿元）				0.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4300	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）					2.2996						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0346	2028年	0.0548	2029年	0.0757	2030年	0.1000	2031年	0.1242
2032年	0.1258	2033年	0.1304	2034年	0.1320	2035年	0.1340	2036年	0.1390	2037年	0.1410
2038年	0.1434	2039年	0.1490	2040年	0.1515	2041年	0.1543	2042年	0.1608	2043年	0.1640
2044年	0.1596	2045年	0.0255	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3314	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3314	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.83
项目收益预测依据					《洞头区大门农村基础设施（乡村振兴）工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]0003-47号）						

项目59																							
项目名称				温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程																			
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）				0.5000																			
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				温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程(以下简称“本项目”)位于北岙学前教育托育服务综合提升工程位于洞头新城二期 E02 地块、洞头区教育第三幼儿园迁建工程位于洞头区金源花园南侧。本项目建设内容包括北岙学前教育托育服务综合提升工程、洞头区教育第三幼儿园迁建工程,共计 2 个建设项目。本项目规模为总用地面积 29,064 平方米(约 43.6 亩),新建总建筑面积 40,800 平方米,其中北岙学前教育托育服务综合提升工程新建地上建筑面积 17,800 平方米、地下建筑面积 15,000 平方米,开办幼儿班 15 个,幼儿班学位 450 个,托儿班 10 个,托儿班学位 200 个,新建托育综合服务中心 4,800 平方米;洞头区教育第三幼儿园新建地上建筑面积 8,000 平方米,开办幼儿班 15 个,幼儿班学位 450 个。项目可出租面积 4,800 平方米,设置停车位 272 个,充电桩 54 个。																			
项目建设期				2023年到2026年																			
项目运营期				2027年到2046年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0808																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4408																			
专项债券融资（亿元）				1.6400																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.9000		0.7400		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）						5.0902																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.0000		2027年		0.1657		2028年		0.1728		2029年		0.1805		2030年		0.2155		2031年		0.2252	
2032年		0.2252		2033年		0.2570		2034年		0.2570		2035年		0.2570		2036年		0.2941		2037年		0.2941	
2038年		0.2941		2039年		0.3375		2040年		0.3375		2041年		0.3375		2042年		0.3883		2043年		0.3883	
2044年		0.3883		2045年		0.0746		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.45																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.9805		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）						1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.9805		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）						1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04									

项目收益预测依据	《温州市洞头区北岙、东屏学前教育提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]0003-49号）
----------	------------------------------------------------------------

项目60											
项目名称				河庄公租房一期							
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）				0.3000							
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				建设内容主要包括住宅建筑、配套公建、平战结合的人防地下停车库和设备用房、室外道路、配套管线及景观绿化等。总建筑面积约129308 平方米，地上建筑面积约77560平方米（含住宅71465平方米，配套公建6095平方米），地下建筑面积约51748平方米。住宅总户数1221户。规划控制及经济技术指标：容积率≤2.8且≥1.0，建筑密度≤22%，绿地率≥35%，建筑高度≤80米；本项目按照不低于绿色建筑一星级标准设计，按照装配式建筑评价标准要求装配率≥50%；海绵城市建设控制指标为：年径流总量控制率≥75%，年径流污染削减率SS≥ 50%，综合雨量径流系数≤0.6；配置机动车停车位1314个，非机动车停车位3266个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6695							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3695							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.4037						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3058	2027年	0.3402	2028年	0.3690	2029年	0.4191	2030年	0.4145	2031年	0.4190
2032年	0.4634	2033年	0.4669	2034年	0.4705	2035年	0.5201	2036年	0.5259	2037年	0.5302
2038年	0.5856	2039年	0.5905	2040年	0.5956	2041年	0.6593	2042年	0.6651	2043年	0.6711
2044年	0.7006	2045年	0.6913	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.1650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.1650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54

项目收益预测依据	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所《河庄公租房一期收益与融资自求平衡财务评估报告》(中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02007号)
----------	---------------------------------------------------------------------------

项目61

项目名称				金义新区（金东区）东溪水库扩建工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
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				东溪水库扩建后，正常蓄水位125.6m，相应库容849.16万 m³，校核洪水位128.4 m，相应库容 995.0万m³，主要工程内容是拦河大坝、引水系统、发电厂房及升压站、灌溉供水、河道治理工程。东溪一级电站配备装机2×160kw，东溪二级电站配备装机1×125kw。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6282							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4082							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	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）				1.6931							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0527	2027年	0.0596	2028年	0.0723	2029年	0.0721	2030年	0.0718	2031年	0.0781
2032年	0.0777	2033年	0.0775	2034年	0.0841	2035年	0.0838	2036年	0.0835	2037年	0.0908
2038年	0.0905	2039年	0.0901	2040年	0.0979	2041年	0.0976	2042年	0.0972	2043年	0.1056
2044年	0.1052	2045年	0.1050	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3125	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3125	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12
项目收益预测依据					金义新区（金东区）东溪水库扩建工程收益与融资自求平衡财务评估报告(容诚咨字[2025]310F0041号)						

项目62

项目名称				金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程							
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）				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				主要建设内容及规模为：本项目将聚焦制度创新、贸易创新、数字赋能、强链补链，全力建设国际小商品自由贸易中心，打造数字贸易新高地，建设“数字贸易先行示范区”，完善跨境电商等数字贸易业态支撑体系建设，推动传统优势产业数字化改造，实施“产业大脑+未来工厂”新智造，搭建区域级“5G+工业互联网平台”，项目主要分为4个单项工程，主要建设内容包括数字经济产业园建设工程、数字经济产业园服务中心套设施提升工程、产业智慧大脑系统工程、数字自贸区综合交通提升工程。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.4871							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.9871							
专项债券融资（亿元）				9.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	9.5000	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）					31.5223						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	4.8208	2027年	1.0810	2028年	1.1923	2029年	1.2730	2030年	1.2730	2031年	1.4028
2032年	1.4028	2033年	1.4028	2034年	1.4028	2035年	1.4028	2036年	1.5455	2037年	1.5455
2038年	1.4643	2039年	1.3732	2040年	1.3732	2041年	1.5133	2042年	1.5133	2043年	1.5133
2044年	1.5133	2045年	1.5133	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年及以后	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）					12.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.30
项目收益预测依据					《金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]号						

项目63

项目名称	浦江县前吴乡卫生院迁建工程
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	该项目按照《乡镇卫生院建设标准》和《浙江省基层医疗卫生机构建设标准和管理规范》建设，设置床位数 55 张。总用地面积 8006 平方米，总建筑面积 7500 平方米（含地下建筑面积 1300 平方米），主要建设业务用房（含临床科室、医技及其他科室、公共卫生科室、住院用房、管理用房、后勤用房）、单列项目用房（含 CT 室、发热门诊、医疗废弃物暂存处、健康体检中心等）以及道路广场、绿化、停车场等配套工程，供电、污水处理、垃圾处理等附属设施。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900
专项债券融资（亿元）	0.2800
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）	0.7086
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0064	2027年	0.0135	2028年	0.0209	2029年	0.0242	2030年	0.0277	2031年	0.0305
2032年	0.0335	2033年	0.0366	2034年	0.0399	2035年	0.0432	2036年	0.0432	2037年	0.0432
2038年	0.0432	2039年	0.0432	2040年	0.0432	2041年	0.0432	2042年	0.0432	2043年	0.0432
2044年	0.0433	2045年	0.0433	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3529	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.72
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3529	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.72
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	浦江县前吴乡卫生院迁建工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0015号
----------	---------------------------------------------------

项目64

项目名称				浦江县供水管网建设项目							
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				本项目为浦江县供水管网建设项目，由浦江县城乡自来水有限公司对已建的供水管网进行提升改造，在供水管网未覆盖的地区新建、扩建供水工程，并结合道路改造工程新建或改建供水管道，形成完整的供水管网系统。依托完整的管网，满足全县的城乡居民供水需求。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2028年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20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）				0.6000							
专项债券融资（亿元）				3.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.0399							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.4026	2029年	0.4535	2030年	0.5437	2031年	0.5420
2032年	0.5403	2033年	0.5386	2034年	0.5368	2035年	0.5011	2036年	0.4667	2037年	0.4647
2038年	0.4627	2039年	0.4606	2040年	0.5269	2041年	0.5247	2042年	0.5224	2043年	0.5200
2044年	0.5176	2045年	0.5150	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年及以后	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）					4.3337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
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					7.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3337	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
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					7.53
项目收益预测依据					浦江县供水管网建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0018号						

项目65																							
项目名称				浦江县城西区块老旧小区改造项目																			
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）				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				该项目对浦江县城西区块四个老旧小区基础设施进行改建，总用地面积135986平方米，总建筑面积119714平方米（含地下建筑面积20025平方米）。主要建设内容为：在老旧小区片区改造范围内新建新型社区配套工程用来服务整个浦江城西片区，包含：便民服务中心4个共计40000㎡、社区物流配送（含快递驿站）8个共计17000㎡、社区便民市场4个共计15000㎡，社区食堂4个共计18000㎡、社区托育中心2个共计9689㎡。其他建设内容为：在老旧小区片区改造范围内改造停车位900个（600个地下停车位，300个地上沿街停车位），充电桩120个，道路3.035KM,管线4.8KM,以及水工设施等其他配套基础设施。																			
项目建设期				2024年到2027年																			
项目运营期				2028年到2047年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.6889																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.8389																			
专项债券融资（亿元）				5.8500																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		2.3500		2.0000		1.5000		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）						19.9665																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.0000		2027年		0.0000		2028年		0.8639		2029年		0.9951		2030年		1.1263		2031年		1.1325	
2032年		1.1386		2033年		1.1387		2034年		1.1386		2035年		1.1386		2036年		1.1386		2037年		1.1386	
2038年		1.1386		2039年		1.1387		2040年		1.1387		2041年		1.1387		2042年		1.1387		2043年		1.1387	
2044年		1.1387		2045年		1.0462		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.36																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						13.5562		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）						7.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						13.5562		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）						7.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61									

项目收益预测依据	浦江县城西区块老旧小区改造项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0017号
----------	-----------------------------------------------------

项目66											
项目名称				浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程							
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）				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				1、产业园厂房建设工程：建设钢结构厂房两处，标准化厂房一处，其中钢结构厂房建筑面积为38697 m²，用地面积为7955 m²，建设标准化厂房用地面积为19980 m²，建筑面积51500 m²； 2、园区内停车场建设：建设地面停车场面积约32061 m²，总计建设充电桩车位288座，普通停车位420个，配套修理用房3000 m²； 3、园区内员工宿舍：用地面积为8484 m²，建筑面积21210 m²； 4、园区内配套道路：提升产业园配套道路7条，新建道路3条，总长度约6400米，道路宽度20-44米，园内溪流改造段长约3000米，迁移高压线路约3000米，道路停车位200个，道路广告牌200个； 5、配套园区智慧建设：建设内容包含智慧监控、智慧显示屏、智慧路灯等； 6、园区内配套消防设施用房：占地面积7亩，建筑面积1000平方米。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3751							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1751							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.7000	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
债券存续期内总收益（亿元）					8.4009						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3412	2028年	0.3998	2029年	0.4584	2030年	0.4571	2031年	0.4571
2032年	0.4571	2033年	0.4560	2034年	0.4560	2035年	0.4560	2036年	0.4549	2037年	0.4772
2038年	0.4772	2039年	0.4699	2040年	0.4305	2041年	0.4305	2042年	0.4305	2043年	0.4305
2044年	0.4305	2045年	0.4305	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
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					6.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.9997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10

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	6.46
项目收益预测依据	浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0016号		

项目67

项目名称	永康市黄棠区块旧城区改建基础设施建设项目
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）	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	永康市黄棠区块旧城区改建基础设施建设项目在黄棠旧城区范围内主要建设配套店面51000平方米、家政保洁用房14000平方米、社区食堂6200平方米、物流配送（含快递驿站）7000平方米、托育中心3000平方米、便民商超30000平方米、社区体育场所25000平方米、公交配套用房980平方米、社区垃圾配套用房2477平方米；以及在黄棠旧城区范围内新建地下停车场1个，配备停车位2610个（含路边停车位820个），充电桩261个，改建道路4585米，以及其他基础设施配套工程。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.5397
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.9397
专项债券融资（亿元）	14.6000
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）	34.6721
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.4271	2028年	1.6482	2029年	1.8693	2030年	1.8853	2031年	1.9021
2032年	1.8768	2033年	1.8759	2034年	1.8759	2035年	1.8759	2036年	1.8749	2037年	1.8749
2038年	1.8749	2039年	1.8749	2040年	1.8749	2041年	1.8749	2042年	1.8749	2043年	1.8749
2044年	1.7449	2045年	1.6915	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.31
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.7990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
---------------------	---------	-----------------------	------

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	5.78
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.7990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
-----------------------	---------	-------------------------	------

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	5.78
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	永康市黄棠区块旧城区改建基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0023号
----------	----------------------------------------------------------

项目68

项目名称				永康市第一人民医院医共体芝英分院迁建工程							
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				项目开工日期：2024年11月，竣工日期：2026年4月，建设周期：18个月。 建设内容及规模：本项目建设120张床位；23个充电桩，其中：快充充电桩10个，慢充充电桩13个；停车位118个（含3个急救车位）。本项目用地面积20000 m²（约合30亩），总建筑面积24000 m²，其中地上建筑面积17000 m²，地下建筑面积7000 m²。建设内容包括病房楼、医技楼、门诊楼、消控室、门卫室、地下室及室外附属工程等。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3400							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8200	0.1800	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）					3.0431						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0360	2027年	0.0521	2028年	0.0639	2029年	0.0775	2030年	0.0879	2031年	0.0978
2032年	0.1111	2033年	0.1249	2034年	0.1400	2035年	0.1566	2036年	0.1732	2037年	0.1807
2038年	0.1885	2039年	0.1966	2040年	0.2049	2041年	0.2119	2042年	0.2208	2043年	0.2300
2044年	0.2395	2045年	0.2492	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.25
项目收益预测依据					《永康市第一人民医院医共体芝英分院迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0058号)						

项目69

项目名称				永康市第一人民医院城西院区工程项目							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括建成拥有550张床位数的综合性院区，将永康市第一人民医院建成为三级甲等综合性医院。总建筑面积123684.34平方米，其中地上82667.57平方米，地下41016.77平方米							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0189							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0189							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.5909							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6620	2028年	0.6921	2029年	0.7237	2030年	0.7569	2031年	0.7919
2032年	0.8285	2033年	0.8672	2034年	0.9078	2035年	0.9505	2036年	0.9954	2037年	1.0427
2038年	1.0925	2039年	1.1448	2040年	1.2000	2041年	1.2580	2042年	1.3191	2043年	1.3836
2044年	1.4514	2045年	1.5228	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.4930	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）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.4930	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）					5.0000	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					《永康市第一人民医院城西院区工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0063号						

项目70

项目名称				温岭市养老中心项目（四期）							
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）				0.2500							
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				本项目温岭市第八养老中心位于大溪镇联鑫村，总用地面积约9682平方米。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6303							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1903							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.1900	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）				1.3850							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0484	2028年	0.0645	2029年	0.0645	2030年	0.0676	2031年	0.0676
2032年	0.0676	2033年	0.0710	2034年	0.0710	2035年	0.0710	2036年	0.0747	2037年	0.0746
2038年	0.0746	2039年	0.0783	2040年	0.0782	2041年	0.0782	2042年	0.0823	2043年	0.0823
2044年	0.0822	2045年	0.0864	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38
项目收益预测依据					《温岭市养老中心项目（四期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]020号）						

项目71

项目名称				温岭市养老中心项目（二期）							
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）				0.2000							
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				本项目包括2个新建工程，其中温岭市第五养老中心（二期）位于城北街道山马村，温岭市第十二养老中心拟选址于石塘镇红旗村，总用地面积约10996平方米。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8060							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3060							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.6010						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0175	2027年	0.0729	2028年	0.0729	2029年	0.0728	2030年	0.0766	2031年	0.0765
2032年	0.0765	2033年	0.0803	2034年	0.0803	2035年	0.0802	2036年	0.0844	2037年	0.0844
2038年	0.0843	2039年	0.0885	2040年	0.0884	2041年	0.0884	2042年	0.0929	2043年	0.0929
2044年	0.0928	2045年	0.0975	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7526	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7526	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.34
项目收益预测依据					《温岭市养老中心项目（二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]021号）						

项目72

项目名称	小微园区提升工程项目
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	该项目拟腾退化工等污染企业17家，总占地面积约337.94亩。拟腾退的17家企业的总建筑面积约156137.22平方米，收购完成后进行改造，拟再新造85500平方米。拟建GMP洁净车间及配套用房等约28000平方米。拟建停车场面积约9308.52平方米。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8000
专项债券融资（亿元）	2.1400
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）	27.8523
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.8013	2027年	0.8570	2028年	0.9126	2029年	1.0669	2030年	1.1820	2031年	1.1800
2032年	1.3024	2033年	1.3002	2034年	1.2980	2035年	1.4319	2036年	1.4294	2037年	1.4268
2038年	1.5734	2039年	1.5705	2040年	1.5675	2041年	1.7280	2042年	1.7247	2043年	1.7212
2044年	1.8912	2045年	1.8873	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.64
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.8242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.8242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64
-----------------------	---------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《小微园区提升工程项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》
----------	-----------------------------------

项目73

项目名称				全民共享活动中心公共服务提升工程							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目开工日期2023年12月，竣工日期2026年6月，建设期30个月。项目建设内容与规模：主要建设内容包括婺城区图书馆、婺城区文化馆、婺城区非物质文化遗产馆、地下停车库、室外附属及配套工程等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1193							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8693							
专项债券融资（亿元）				1.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.2500	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
债券存续期内总收益（亿元）					3.5929						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1147	2027年	0.2038	2028年	0.1883	2029年	0.1727	2030年	0.1474	2031年	0.1521
2032年	0.1571	2033年	0.1620	2034年	0.1671	2035年	0.1724	2036年	0.1780	2037年	0.1835
2038年	0.1894	2039年	0.1953	2040年	0.2016	2041年	0.2015	2042年	0.2015	2043年	0.2015
2044年	0.2016	2045年	0.2014	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3012	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）					1.2500	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）					2.3012	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）					1.2500	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					《全民共享活动中心公共服务提升工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0018号）						

项目75

项目名称				金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目总建筑面积为7,582.2平方米，主要建设内容分为节点建设工程及基础配套设施建设工程。其中，节点建设工程包括主入口节点、桐花摄影基地、苗木培育基地、山茶种质资源库、油茶种质资源库、茶花交易中心、林带漫步、毛竹林游学、薄核桃农旅体验、核桃杉木野趣休闲和配套服务用房。同时规划建设场区内停车位共60个，配置路灯共计540个。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2700							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	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）					1.5941						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0548	2027年	0.0681	2028年	0.0705	2029年	0.0725	2030年	0.0746	2031年	0.0767
2032年	0.0790	2033年	0.0806	2034年	0.0720	2035年	0.0741	2036年	0.0762	2037年	0.0785
2038年	0.0808	2039年	0.0831	2040年	0.0856	2041年	0.0881	2042年	0.0906	2043年	0.0933
2044年	0.0961	2045年	0.0989	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9383	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）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9383	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）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25
项目收益预测依据					《金华市婺城区东方红林场琅琊林区综合开发项目收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0011号						

项目76

项目名称				温岭市科技创新服务中心（含成果转化中心）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）				0.3700							
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				本项目位于温岭市铁路新区，用地东至泽渚路，西至迎宾大道、北至逢儒路，南至河滨路。一期工程主要建设人才中心、科创中心、成果转化中心三大区块及地下停车库，总建筑面积400000平方米。							
项目建设期				2020年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8481							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2781							
专项债券融资（亿元）				5.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	5.2000	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）				27.2223							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	8.2865	2028年	5.2332	2029年	2.0836	2030年	1.9941	2031年	0.6075
2032年	0.6075	2033年	0.6352	2034年	0.6352	2035年	0.6352	2036年	0.6572	2037年	0.6572
2038年	0.6572	2039年	0.6687	2040年	0.6687	2041年	0.6438	2042年	0.6449	2043年	0.6407
2044年	0.6407	2045年	0.6252	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.1531	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）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.1531	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）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.89
项目收益预测依据					《温岭市科技创新服务中心（含成果转化中心）工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]072号）						

项目77

项目名称				衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬项目							
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				新建殡葬服务用房、骨灰堂、公厕等配套用房建筑面积约5010平方米，各类型墓穴约15769穴；配套入口门头、导向牌、休憩设施、挡墙等设施以及围墙、停车场、道路、给排水、供配电、消防等公用工程；同时改造提升百家塘安葬墓区的护坡、弱电监控等工程。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1800							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3500	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）				1.5811							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0187	2027年	0.0793	2028年	0.0793	2029年	0.0802	2030年	0.0802	2031年	0.0801
2032年	0.0811	2033年	0.0811	2034年	0.0811	2035年	0.0821	2036年	0.0821	2037年	0.0821
2038年	0.0832	2039年	0.0833	2040年	0.0833	2041年	0.0842	2042年	0.0842	2043年	0.0842
2044年	0.0856	2045年	0.0857	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.52
项目收益预测依据					《衢州市第三公墓天衢苑绿色殡葬项目收益与融资自求平衡财务评价报告》(浙中瑞华咨字[2025] 号)						

项目78

项目名称				衢州学院学生宿舍新建工程							
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）				0.1300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总建筑面积约 25000 平方米。其中学生宿舍建筑面积约22000平方米，设置四人间学生宿舍约 480 间，新增床位约1920 张；地下建筑面积约 3000 平方米，包括地下车库约 2500 平方米，设备用房约 500 平方米。设置机动车停车位 60 个，其中地下车位 50 个（含充电桩停车位 15 个），地上车位 10 个；非机动车停车位约 500 个。配套智能化等附属工程建设及其他相应零星工程。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7382							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2482							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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）					1.4664						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0752	2027年	0.0752	2028年	0.0752	2029年	0.0752	2030年	0.0752	2031年	0.0752
2032年	0.0752	2033年	0.0752	2034年	0.0752	2035年	0.0752	2036年	0.0752	2037年	0.0752
2038年	0.0752	2039年	0.0752	2040年	0.0752	2041年	0.0752	2042年	0.0752	2043年	0.0752
2044年	0.0752	2045年	0.0376	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7274	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7274	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.58
项目收益预测依据					《衢州学院学生宿舍新建工程收益与融资自求平衡财务评价报告》(浙中瑞华财评字[2025] 号)						

项目79

项目名称				温岭市高端医学中心项目							
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）				0.5000							
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				本项目位于温岭市第一人民医院东南角现停车场，总用地面积约7350平方米。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2748							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6348							
专项债券融资（亿元）				3.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.5000	1.6400	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）				9.4034							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3376	2029年	0.3430	2030年	0.3485	2031年	0.3963
2032年	0.4025	2033年	0.4086	2034年	0.4633	2035年	0.4703	2036年	0.4772	2037年	0.5395
2038年	0.5474	2039年	0.5553	2040年	0.6266	2041年	0.6355	2042年	0.6445	2043年	0.7257
2044年	0.7357	2045年	0.7459	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0506	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）					1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0506	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）					1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.66
项目收益预测依据					《温岭市高端医学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[2025]019号）						

项目80

项目名称				湘家荡小微企业园项目							
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）				0.1000							
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				该项目涉及建设用地约 18.4 亩(12264.5 m²)，新建建筑总建筑面积 26330 m²，其中：地上建筑 20080 m²、地下建筑6250 m²，配套建设园区内部道路及铺装 5023 m²、景观绿化1852 m²，另外包含配套设备、亮化、排水等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7874							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1574							
专项债券融资（亿元）				0.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	0.5300	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）					3.0085						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0935	2027年	0.1038	2028年	0.1142	2029年	0.1255	2030年	0.1255	2031年	0.1255
2032年	0.1379	2033年	0.1379	2034年	0.1379	2035年	0.1516	2036年	0.1516	2037年	0.1516
2038年	0.1666	2039年	0.1666	2040年	0.1666	2041年	0.1832	2042年	0.1832	2043年	0.1832
2044年	0.2013	2045年	0.2013	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7430	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）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7430	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）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54
项目收益预测依据					《湘家荡小微企业园项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2024]第 号）						

项目81

项目名称				温岭市创新产业园区及基础设施配套项目							
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）				0.6400							
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				本项目位于温岭工业园区二号路以西，三号路以东的GY070104、GY070108地块内，总用地面积77459㎡。该项目主要建设内容包括厂房，研发用房，办公用房，人才公寓，邻里中心以及其他配套用房建设工程。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3000							
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）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6400	1.6600	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）					12.8151						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5215	2028年	0.5579	2029年	0.5943	2030年	0.6575	2031年	0.6686
2032年	0.6794	2033年	0.7204	2034年	0.7204	2035年	0.7045	2036年	0.6704	2037年	0.6675
2038年	0.6675	2039年	0.6963	2040年	0.6964	2041年	0.6963	2042年	0.7246	2043年	0.7226
2044年	0.7144	2045年	0.7346	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.2626	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2626	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.34
项目收益预测依据					《温岭市创新产业园区及基础设施配套项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2024]070号）						

项目82

项目名称				嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施）							
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				本项目拟新建园区道路永叙路（新昌路-常祖路）、园区道路万兴路（亚太路-科技大道）管廊及道路工程、园区道路新老07连接线（老07至广益路段）、园区停车场、改造科创园区							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.6163							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8163							
专项债券融资（亿元）				6.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					17.3462						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3121	2028年	8.4605	2029年	0.3849	2030年	0.4195	2031年	0.4193
2032年	0.4192	2033年	0.4572	2034年	0.4570	2035年	0.4568	2036年	0.4987	2037年	0.4985
2038年	0.4983	2039年	0.5443	2040年	0.5440	2041年	0.5438	2042年	0.5944	2043年	0.5942
2044年	0.5939	2045年	0.6496	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年及以后	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）					10.4396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.4396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80
项目收益预测依据					嘉兴科技城园区高质量提升工程（产业园区基础设施） 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2024]第 号						

项目83

项目名称				桐乡市洲泉镇高端装备产业园及配套设施项目							
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）				0.3000							
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				项目总用地约 10731.55 平方米，总建筑面积约 42331.34 平方米，其中地上建筑面积约37457.09平方米，地下建筑面积约 4874.25 平方米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4121							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5121							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
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）				4.3901							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1388	2027年	0.1524	2028年	0.1660	2029年	0.1826	2030年	0.1826	2031年	0.1826
2032年	0.2009	2033年	0.2009	2034年	0.2009	2035年	0.2210	2036年	0.2210	2037年	0.2210
2038年	0.2431	2039年	0.2431	2040年	0.2431	2041年	0.2673	2042年	0.2673	2043年	0.2673
2044年	0.2941	2045年	0.2941	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年及以后	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）					3.1243	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）					1.9000	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）					3.1243	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31
项目收益预测依据					桐乡市洲泉镇高端装备产业园及配套设施项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第 1036 号						

项目84

项目名称				桐乡市中医医院医疗集团河山医院改扩建工程							
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）				0.5000							
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				拟扩建河山医院，按90张床位设置，新建综合楼、门卫室及周边辅助用房等，总用地面积约8346.06平方米，总建筑面积18697.47平方米，其中地上建筑面积12903.36平方米，地下建筑面积5794.11平方米。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3892							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5892							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.3281						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1038	2028年	0.0937	2029年	0.0937	2030年	0.1182	2031年	0.1075
2032年	0.1075	2033年	0.1253	2034年	0.1140	2035年	0.1140	2036年	0.1329	2037年	0.1208
2038年	0.1208	2039年	0.1408	2040年	0.1281	2041年	0.1281	2042年	0.1493	2043年	0.1357
2044年	0.1357	2045年	0.1582	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4153	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）					0.7000	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）					1.4153	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.33
项目收益预测依据					桐乡市中医医院医疗集团河山医院改扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第 1037 号						

项目85

项目名称					龙游县文成兰石片区市政设施配套工程						
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）					0.0600						
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					给排水管道15公里，地下综合管线20公里，新增停车位200个及配套建设人行道摊位20个、灯杆100个等。						
项目建设期					2024年到2027年						
项目运营期					2028年到2047年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.6000						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.9000						
专项债券融资（亿元）					1.7000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.8400	0.5600	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）					3.8958						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0383	2029年	0.0417	2030年	0.0450	2031年	0.0529
2032年	0.0563	2033年	0.0599	2034年	0.0675	2035年	0.0676	2036年	1.2969	2037年	1.4819
2038年	0.0768	2039年	0.0769	2040年	0.0838	2041年	0.0840	2042年	0.0841	2043年	0.0939
2044年	0.0941	2045年	0.0942	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					24.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金					24.35
项目收益预测依据					龙游县文成兰石片区市政设施配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告+浙中瑞华咨字[2025]12号						

项目86

项目名称				桐乡市中医医院迁建工程二期							
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）				0.0800							
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				项目总用地约86483.64 平方米，拟建康复医疗中心及配套用房，按500 张床位规模设计，总建筑面积约33000 平方米，其中地上建筑面积约25000 平方米，地下建筑面积约8000 平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6900							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	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）				3.6782							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0797
2026年	0.1613	2027年	0.1633	2028年	0.1652	2029年	0.1672	2030年	0.1691	2031年	0.1711
2032年	0.1730	2033年	0.1750	2034年	0.1770	2035年	0.1790	2036年	0.1809	2037年	0.1829
2038年	0.1849	2039年	0.1868	2040年	0.1888	2041年	0.1907	2042年	0.1927	2043年	0.1946
2044年	0.1966	2045年	0.1984	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6677	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6677	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据					桐乡市中医医院迁建工程二期项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第 1033 号						

项目87

项目名称				龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期							
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）				0.1100							
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				对城东唐尧区块基础设施进行提升改造，主要建设内容包括地下强弱电管网、给排水管网、照明设施、交通设施、标识、标牌、路面恢复、过街通道、排水渠、电力管网、高端智能电网中心服务设施（东华变综合楼及开关站）等工程。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1689							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1689							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.6600	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）				3.1734							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0735	2028年	0.0800	2029年	0.0864	2030年	0.1019	2031年	0.1091
2032年	0.1168	2033年	0.1355	2034年	0.1425	2035年	0.1494	2036年	0.1700	2037年	0.1784
2038年	0.1860	2039年	0.2125	2040年	0.2208	2041年	0.2208	2042年	0.2415	2043年	0.2415
2044年	0.2415	2045年	0.2653	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.05
项目收益预测依据					龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期收益与融资自求平衡方案财务评估报告+浙中瑞华咨字[2025]10号						

项目88

项目名称				桐乡市石门生活垃圾分类处理中心							
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）				0.0700							
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				拟新建固废转运综合体，转运规模约100吨/日，总用地约4.3亩，总建筑面积约 2581 平方米。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1449							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0749							
专项债券融资（亿元）				0.0700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	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）				0.3245							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0137	2027年	0.0137	2028年	0.0137	2029年	0.0145	2030年	0.0145	2031年	0.0145
2032年	0.0153	2033年	0.0153	2034年	0.0153	2035年	0.0163	2036年	0.0163	2037年	0.0163
2038年	0.0172	2039年	0.0172	2040年	0.0172	2041年	0.0183	2042年	0.0183	2043年	0.0183
2044年	0.0193	2045年	0.0193	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	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）					0.2688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1700	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					桐乡市石门生活垃圾分类处理中心项目收益与融资自求平衡财务评估报告浙中会咨[2025]第 1038 号						

项目89

项目名称				2022-2025龙游县农村幼儿园提升改造项目							
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）				0.1700							
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				小南海中心幼儿园改扩建工程在小南海中心幼儿园周边，拆除资规站旧建筑2000平方米，新建一栋教学用房，建筑面积2300平方米，购置幼儿教育及生活设备；配套建设门卫室30平方米，室外运动场地、绿化及道路约1000平方米，新增3个班级，累计12班规模。詹家中心幼儿园迁建工程选址在辰西花园北侧。詹家中心幼儿园考虑15班加3个托班，建筑面积考虑7920平方米。溪口中心幼儿园迁建工程选址在翠竹小区和中银小学之间，溪口中心幼儿园考虑12班，建筑面积4900平方米。购置相应的活动器材与设备，配套建设室外道路、绿化、活动场地等附属设施。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9406							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2306							
专项债券融资（亿元）				0.7100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1151							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0270
2026年	0.0336	2027年	0.0420	2028年	0.0463	2029年	0.0507	2030年	0.0563	2031年	0.0619
2032年	0.0674	2033年	0.0740	2034年	0.0808	2035年	0.0887	2036年	0.0965	2037年	0.1057
2038年	0.1161	2039年	0.1263	2040年	0.1378	2041年	0.1505	2042年	0.1645	2043年	0.1796
2044年	0.1959	2045年	0.2135	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9833	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9833	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）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.60
项目收益预测依据					2022-2025龙游县农村幼儿园提升改造项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告+浙中瑞华咨字[2025]15号						

项目90

项目名称	桐乡市濮院镇养老服务中心建设项目
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）	0.3300
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	拟新建濮院镇养老服务中心，按160张床位设计（其中护理床位42张，养老床位118张），总用地面积约9984.50平方米，新建综合大楼、护理大楼、医废楼等，总建筑面积约21936.48平方米，其中地上建筑面积约14969.11平方米，地下建筑面积约6967.37平方米。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8146
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4846
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	2.5699
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0750	2027年	0.0841	2028年	0.0933	2029年	0.1076	2030年	0.1076	2031年	0.1076
2032年	0.1184	2033年	0.1184	2034年	0.1184	2035年	0.1302	2036年	0.1302	2037年	0.1302
2038年	0.1432	2039年	0.1432	2040年	0.1432	2041年	0.1575	2042年	0.1575	2043年	0.1575
2044年	0.1734	2045年	0.1734	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.15
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1300	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）	1.8014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1300	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	桐乡市濮院镇养老服务中心建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第 1039 号
----------	---------------------------------------------------------

项目91

项目名称				桐乡市崇福工业园区及基础设施提升改造一期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6500							
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				拟对园区内的两家低效企业进行收购，收购土地约 81.79 亩，建筑约 71623.52平方米。收购完成后对原有建筑及配套基础设施进行改造， 其中改造未来工业厂房约61128.84平方米， 配套服务用房约10494.68平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0192							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3692							
专项债券融资（亿元）				0.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	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）					5.5094						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1633	2027年	0.1862	2028年	0.2090	2029年	0.2299	2030年	0.2299	2031年	0.2299
2032年	0.2529	2033年	0.2529	2034年	0.2529	2035年	0.2782	2036年	0.2782	2037年	0.2782
2038年	0.3060	2039年	0.3060	2040年	0.3060	2041年	0.3365	2042年	0.3365	2043年	0.3365
2044年	0.3702	2045年	0.3702	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4261	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）					2.8000	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）					4.4261	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）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97
项目收益预测依据					桐乡市崇福工业园区及基础设施提升改造一期项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第 1035 号						

项目92

项目名称				武义县中医院迁建工程							
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				本项目选址位于秦余路以西、金皮村留地以北地块（火车站后）。计划建设医疗综合楼、发热门诊楼、后勤综合楼及锅炉房、洗衣房、配电房、地下停车场等主体建筑，同时进行其他附属设施配套建设等。用地面积40000平方米，总面积为65500平方米。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1975							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0975							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
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）				7.3010							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0767
2026年	0.1849	2027年	0.2217	2028年	0.3237	2029年	0.3701	2030年	0.4269	2031年	0.4900
2032年	0.4457	2033年	0.3972	2034年	0.4266	2035年	0.4583	2036年	0.4880	2037年	0.4610
2038年	0.4325	2039年	0.4022	2040年	0.3723	2041年	0.3385	2042年	0.3028	2043年	0.2651
2044年	0.2254	2045年	0.1914	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9078	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）					2.5000	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）					3.8078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04
项目收益预测依据					《武义县中医院迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0017号）						

项目93																							
项目名称				武义县职业技术学校迁建工程																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				职业教育																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1000																			
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				武义县职业技术学校迁建工程位于武义县莹乡路以南，黄龙一路以东，黄龙水库以北，二环西路以西地块。①办学规模：全日制高职在校生2000名、全日制中职在校生4000名,非学历培训生4000名（最低标准）。②用地规模：总用地面积约500亩，其中高职用地约300亩，附属中职用地约200亩。③建设规模：总建筑面积约21万平方米，其中中职部建筑面积81340平方米，高职部128660万平方米。具体建设内容包括公共教学楼、专业学校教学楼，培训楼和图书馆，体育馆，行政中心、师生活动中心、会堂、食堂、学生宿舍楼、单身教师宿舍楼、后勤及附属用房、地下车库、体育看台及室外附属工程（含道路、景观铺装、绿化、夜景照明和室外综合管网）等，同步建设智慧校园感知基础设施。																			
项目建设期				2022年到2026年																			
项目运营期				2026年到2046年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9200																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9200																			
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）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		2.2000		0.8000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						23.7794																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.4697		2027年		0.9703		2028年		0.9897		2029年		0.9908		2030年		0.9908		2031年		1.1311	
2032年		1.1323		2033年		1.1323		2034年		1.1323		2035年		1.1336		2036年		1.2998		2037年		1.2998	
2038年		1.3011		2039年		1.3011		2040年		1.3011		2041年		1.4935		2042年		1.4266		2043年		1.4163	
2044年		1.4175		2045年		1.4497		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.02																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						16.2835		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）						9.3000		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）						16.2835		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）						9.3000		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	《武义县职业技术学校迁建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0039号）
----------	-----------------------------------------------------

项目94											
项目名称				武义县妇幼保健院改扩建项目							
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）				0.2000							
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				项目的实施阶段的主要工作是完成相关工程施工与竣工验收。本项目从2022年11月开始前期工作，2023年6月开始施工，新建住院楼2025年12月底竣工并交付，原住院楼改造计划6个月工期，历时36个月完成建设。武义县妇幼保健院改扩建项目位于北岭新区川北路，现武义县妇幼保健院南侧。项目规划建成200张床位的二级甲等妇幼保健医院。建筑占地面积约2300 m²，总建筑面积约20060平方米，其中地上建筑面积约14060平方米，地下建筑面积约6000平方米，场地内机动车停车位100个，非机动车停车100个。建设病房大楼，包括新建手术室、产房、供应室、放射科等；扩建检验科、特检科；原病房楼改造成保健中心，包括3211婴幼儿服务体系两个中心（医防护儿童健康管理中心、婴幼儿照护服务指导中心）、预防接种中心、中医保健中心、体检中心等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8357							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3057							
专项债券融资（亿元）				0.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.5811						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1019	2028年	0.1044	2029年	0.1070	2030年	0.1098	2031年	0.1128
2032年	0.1160	2033年	0.1194	2034年	0.1231	2035年	0.1270	2036年	0.1313	2037年	0.1358
2038年	0.1406	2039年	0.1458	2040年	0.1514	2041年	0.1573	2042年	0.1636	2043年	0.1705
2044年	0.1778	2045年	0.1856	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6135	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）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6135	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）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04

项目收益预测依据	《武义县妇幼保健院改扩建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0014号)
----------	-----------------------------------------------------

项目95

项目名称				嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）							
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				项目建设用地面积约132000平方米，总建筑面积约324830平方米，其中地上建筑面积289830平方米，地下建筑面积35000平方米。园区范围占地面积约198亩，本项目拟征迁企业3家，征迁完成后对现有建筑物拟进行全部拆除，再拟新建标准厂房等约324830平方米。同时，计划在本项目园区范围内新建道路，长度约1千米。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.6539							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4939							
专项债券融资（亿元）				8.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	5.9600	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）					21.9331						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.7694	2028年	0.8243	2029年	0.8792	2030年	0.9809	2031年	1.0963
2032年	1.0963	2033年	1.1513	2034年	1.1513	2035年	1.1513	2036年	1.2088	2037年	1.2088
2038年	1.2088	2039年	1.2694	2040年	1.2694	2041年	1.2694	2042年	1.3329	2043年	1.3329
2044年	1.3329	2045年	1.3995	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.0293	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）					4.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.0293	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）					4.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.05
项目收益预测依据					《嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2025]第1045号）						

项目96

项目名称				高创园软件交付基地								
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				项目位于浙江省嘉兴市经济技术开发区智慧产业创新园，本项目东至七一港绿化带、南至嘉康电子、西至怀昌桥港、北至永联路绿化。本项目用地面积约187亩，总建筑面积约284071平方米，其中地上建筑面积约181431平方米，地下建筑面积约102640平方米。本项目共分为6块建设用地，拟新建商用办公楼和配套用房，以及景观绿化、道路等配套设施。								
项目建设期				2023年到2026年								
项目运营期				2027年到2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.5408								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.5908								
专项债券融资（亿元）				6.9500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.7000	3.2500	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	
债券存续期内总收益（亿元）					24.8920							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.7870	2028年	0.9007	2029年	1.0145	2030年	1.1168	2031年	1.1159	
2032年	1.1150	2033年	1.2275	2034年	1.2265	2035年	1.2254	2036年	1.3491	2037年	1.3480	
2038年	1.3468	2039年	1.4828	2040年	1.4815	2041年	1.4801	2042年	1.6295	2043年	1.6280	
2044年	1.6263	2045年	1.7906	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年及以后	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）					16.7835		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）					6.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.7835		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）					6.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69
项目收益预测依据					高创园软件交付基地项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨【2025】第 1048号							

项目97

项目名称				嘉兴市公共卫生临床中心二期工程							
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）				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				项目总建筑面积150083平方米，其中地上建筑101594平方米，地下建筑48489平方米。拟设置床位714床（含特殊人员病区80床），其中负压重症病房45间。拟设置机动车停车位1040个，其中地上停车位25个，地下停车位1015个。主要包括新建门诊医技楼、病房楼、科研后勤综合楼、发热门诊楼、污水站、垃圾房、厨房餐厅，以及地下停车位、绿化、室外管线、围墙等配套设施。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.6776							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5776							
专项债券融资（亿元）				7.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	7.1000	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）					23.5522						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.8765	2027年	0.9028	2028年	0.9299	2029年	0.9578	2030年	0.9865	2031年	1.0161
2032年	1.0466	2033年	1.0780	2034年	1.1103	2035年	1.1437	2036年	1.1780	2037年	1.2133
2038年	1.2497	2039年	1.2872	2040年	1.3258	2041年	1.3656	2042年	1.4065	2043年	1.4487
2044年	1.4922	2045年	1.5370	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.4150	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）					9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.4150	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）					9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					嘉兴市公共卫生临床中心二期工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙中会咨[2025]第1040号						

项目98

项目名称				秋滨片区保障性租赁用房及配套设施项目							
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				项目建设内容主要包括标准厂房、保障性住宅及配套设施项目。总建筑面积175088平方米，其中：西侧地块总建筑面积100438平方米，北侧地块总建筑面积20447平方米，配套设施项目总建筑面积54203平方米，本项目建成后约有1312套保障性租赁用房，可以解决2000人的住房需求。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4784							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8284							
专项债券融资（亿元）				2.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.6500	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）				14.2773							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2724
2026年	0.5446	2027年	0.5446	2028年	0.5446	2029年	0.5446	2030年	0.6263	2031年	0.6263
2032年	0.6263	2033年	0.6263	2034年	0.6263	2035年	0.7202	2036年	0.7202	2037年	0.7202
2038年	0.7202	2039年	0.7202	2040年	0.8283	2041年	0.8283	2042年	0.8283	2043年	0.8283
2044年	0.8283	2045年	0.9525	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.3356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.3356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.66
项目收益预测依据					《秋滨片区保障性租赁用房及配套设施项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0050号）						

项目99

项目名称				吕塘物流园区综合配套基础设施工程							
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）				0.2000							
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				新建吕塘物流园区：项目总用地面积262亩。总建筑面积约35万 m²，其中地上建筑333,055 m²，地下建筑17,529 m²。地上建筑包括物流仓储用房26,432 m²，物流服务中心33,305 m²（其中包括约2000人的食堂），加工中心273,318 m²，设置停车位501个（其中配备充电桩111个），场地硬化、道路、排水、强弱电工程等内容及相应配套设施。基础设施及配套工程：新建3条道路，路宽15米~30米，总长2,140米，新建道路面积约60,360平方米，各组成道路上设置双向停车位610个、路灯广告牌146个，工程内容还包括道路、地下管线、照明、交通设施及其它附属工程安装。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5000							
专项债券融资（亿元）				5.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	1.8000	1.9000	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）				13.1792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.5223	2029年	0.6106	2030年	0.6992	2031年	0.7285
2032年	0.7296	2033年	0.7309	2034年	0.7619	2035年	0.7635	2036年	0.7652	2037年	0.7982
2038年	0.7201	2039年	0.7194	2040年	0.7507	2041年	0.7532	2042年	0.7588	2043年	0.7892
2044年	0.7890	2045年	0.7889	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6488	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）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6488	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）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.49
项目收益预测依据					《吕塘物流园区综合配套基础设施工程收益与融资自求平衡专项评估报告》（容诚咨字[2025]310F0037号）						

项目100

项目名称	金西健康生物产业园基础设施新建项目
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）	0.0400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000

项目简要描述	<p>项目开工日期：2022年7月，竣工日期：2026年12月，建设周期：54个月。项目目前已签署开工报告。</p> <p>本项目建设内容及规模：</p> <p>高端智造生产基地项目：位于洞山街以西、石狮路以南。建设用地面积约215亩，建筑面积约24万平方米，集标准厂房、研发楼、人才公寓、地下车库等一体。重点引入一批技术高强、低能耗、符合环保要求的健康生物领域的相关企业单位。本项目为新建工程，总建筑面积225,282.15平方米，地下建筑面积11,485.34平方米，地上建筑面积213,796.81平方米，其中多层厂房165,396.57平方米，高层厂房17,091.14平方米，招企中心2,463.99平方米，综合楼26,528.05平方米，配电房1,253.95平方米，开闭所129.22平方米，物业管理用房649.63平方米，智能快递点64.90平方米，5G移动通信基站83.22平方米，消控室72.9平方米，开闭所电缆层63.24平方米。</p> <p>健康生物产业园污水处理厂提升工程，规划用地面积86.00亩，包括两部分：其一为现状污水厂设备提升改造，将现有处理发酵废水能力提升至高级氧化工艺，能够处理医药化工类工业废水。其二为新建园区管网和泵站系统，将园区的工业企业的工业废水和生活污水收集进行集中化处理，实现整个健康生物产业园污水减量化、无污染化处理。新建一座处理规模为18,000.00m³/d能够处理医药化工类工业废水的污水厂及其附属工程，总建筑面积约3,980.71平方米，用地面积43,333.74平方米，建、构筑物占地面积20,644.76平方米（其中一期7,129.60平方米），道路面积6,127.23平方米，绿地面积13,038.27平方米。新建园区污水纳管总长约2,824.00米</p> <p>健康生物产业园污水纳管工程：白汤下公路到污水处理厂园区污水纳管，长约1100.00米；其他污水纳管等。</p> <p>健康生物产业园道路配套工程：该项目主要建设内容为道路建设及智慧园区建设工程。道路建设主要包括：经一路南段长约473m×宽约18m、纬三路西段长约67m×宽约18m、纬八路东延长约259m×宽约14m、新建支一路长约204×宽约16m、经九路南延长约308×宽约9m等道路新建，工程内容包括道路、地下管线、交通设施、路灯及其他附属工程。智慧园区建设工程为满足园区数字化管理的需求，建设数字化管理系统，主要建设内容包括信息化基础设施建设工程、数字系统建设工程、应用软件开发等。</p> <p>健康生物产业园已建道路两侧人行道、停车场等配套完善项目：已建道路两侧人行道、停车场、公厕等配套完善。</p> <p>健康生物产业园电力迁改配套完善项目：位于健康生物产业园高畈村区域，工程计划将220千伏双溪2382线90#（双汤2381线80#）塔迁改工程建设内容包含将花园营养东北角220KV高压线塔迁移到青峰街与白汤下公路高畈村东南角；电力专线配套等。</p> <p>健康生物产业园东拓区域基础设施配套项目：位于健康生物产业园东拓区域，新建纬五路东延等12条道路，道路总长约17070m，宽度约13m-24m，工程内容包括道路、地下管线、交通设施及其他附属工程。</p>
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5893
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4193
专项债券融资（亿元）	5.1700
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）					22.8539						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6818	2028年	0.7300	2029年	0.7783	2030年	0.9232	2031年	0.9775
2032年	1.0320	2033年	1.1574	2034年	1.1651	2035年	1.0914	2036年	1.3176	2037年	1.3281
2038年	1.2304	2039年	1.3425	2040年	1.3550	2041年	1.3681	2042年	1.5406	2043年	1.5574
2044年	1.5010	2045年	1.7765	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.2476	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）					6.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.2476	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）					6.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70
项目收益预测依据					《金西健康生物产业园基础设施新建项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0028号）						

项目101

项目名称				金华开发区长三角科技创新产业园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）				1.2000							
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				本项目规划建设科技创新产业园区基础设施，包括金开创新园区1栋，建筑面积82,238.00平方米，浙中民企科创加速器1栋，建筑面积85,450.00平方米，其他园区配套设施包括园区周边道路1.5km，城市生态停车场1座。项目位于浙江省金华经济技术开发区纵三路以北，德胜街以西，始丰路以南，纵五路以东。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.3100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.5600							
专项债券融资（亿元）				7.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.7500	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）					19.2896						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.6772	2028年	0.7846	2029年	0.8921	2030年	0.9416	2031年	0.9416
2032年	1.0431	2033年	1.0384	2034年	1.0384	2035年	1.0384	2036年	1.0333	2037年	1.1449
2038年	1.1449	2039年	1.1251	2040年	1.0066	2041年	1.0066	2042年	1.1099	2043年	1.1099
2044年	1.1099	2045年	1.1031	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.6416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.6416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.32
项目收益预测依据					《金华开发区长三角科技创新产业园区基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》 容诚咨字[2025]310F0009号						

项目102											
项目名称				浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升项目							
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）				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				<p>（1）建设百步镇人才公寓，总用地面积36.18亩，地上建筑面积71813平方米，拟建双人间890套，单人间277套，共计1167套；</p> <p>（2）浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园配套建设道路、给排水、照明等相关设施。建设长岸路、长水路、紫荆路、百顺路等园区道路全长3公里，道路宽度18-30米；同步建设给排水、电力通信管线、绿化、照明、停车场等相关设施；</p> <p>（3）对整个工业园区公共区域内的545座污水检查井、7600米污水管道、1425座雨水检查井、145处雨水排放口进行全面排查，对存在的雨污系统穿管、在线监测设备缺失等问题进行整改；</p> <p>（4）电网改造，建设110kV高压廊道5.1公里，建设10kV高压线路5.6公里。</p>							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5037							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4037							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
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）					9.6430						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2719	2027年	0.3097	2028年	0.3578	2029年	0.3955	2030年	0.3975	2031年	0.3996
2032年	0.4416	2033年	0.4441	2034年	0.4468	2035年	0.4917	2036年	0.4917	2037年	0.4917
2038年	0.5409	2039年	0.5409	2040年	0.5409	2041年	0.5948	2042年	0.5948	2043年	0.5948
2044年	0.6481	2045年	0.6482	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6712	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）					5.0000	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）					7.6712	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）					5.0000	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	《浙江百步经济开发区时尚家居智造产业园基础设施提升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[2025]第1022号）
----------	---------------------------------------------------------------------

项目103											
项目名称				嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程							
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）				4.5000							
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				嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程设置5个作业区及码头，分别为经开作业区，共布设9个1000吨级泊位，设计年通过能力达到590万吨;于城作业区共布设8个500吨级泊位，设计年通过能力为320万吨;百步作业区共布设5个1000吨级的泊位，设计年通过能力达到200万吨;沈荡码头共布设8个500吨级泊位，设计年通过能力为90万吨;通元码头布设5个500吨级泊位，设计年通过能力为205万吨。 同时建设海上污染清除应急设备库及岸线污染清除应急设备库，并配备相应的应急物资;同步实施新浦废弃矿坑区域开发项目。 实施嘉兴高铁枢纽至海盐快速路，采用《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)，上层高架桥采用一级公路兼顾城市快速路，双向六车道，设计速度100公里/小时，高架全宽27米，全长10.69公里，设互通3处;下层地面道路双向四车道一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度33.5米，全长约11.0公里，设置中小桥12座，全长491米，均为老桥利用，其中有两座桥梁两侧需要拼宽非机动车道。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				30.7033							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.7333							
专项债券融资（亿元）				20.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	10.0700	10.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					77.4508						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.8963	2028年	24.8818	2029年	2.1403	2030年	2.3419	2031年	2.3678
2032年	2.3833	2033年	2.6065	2034年	2.5492	2035年	2.6680	2036年	2.9152	2037年	2.9369
2038年	2.9734	2039年	3.2472	2040年	3.2874	2041年	3.3297	2042年	3.4961	2043年	3.6654
2044年	3.7141	2045年	4.0503	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					47.2626	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）					20.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.77

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	47.2626	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）	20.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.77
项目收益预测依据	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运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[2025]第1027号）		

项目104

项目名称				海盐县综合客运枢纽及配套项目							
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）				1.0000							
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				项目工程位于海盐县城区南部。 高铁新城综合客运中心建设项目建设用地规模为占地约257m×208m，红线内可用面积约82亩。 新综合客运中心至杭浦高速南北湖互通连接线项目起点处改造南北湖互通，互通改造高速主线1.61km，拼宽大中桥427.12m/4座，利用小桥33.04m/1座；互通区匝道：新建大桥2705m/5座，中桥137m/2座，利用桥梁515m/3座；连接线路线里程长6.1km，沿线主要构造物有：新建特大桥2001m/1座，中桥130m/2座，圆管涵120m/3座，箱涵84m/1座，该项目已完成可研审查，由省级部门审批后实施。 现综合客运中心区域有机更新项目，将现客运中心与相邻停车场约140亩进行城市有机更新。 立体停车场建设项目建设在迎宾大道中兴路以西高架桥下设置立体停车场，按三层建设。 本项目总建设用地约68.97公顷(其中高铁新城新综合客运中心建设项目建设用地约5.47 公顷，现综合客运中心区域有机更新项目占建设用地约9.33公顷，新综合客运中心至杭浦高速南北湖互通连接线项目占建设用地约54.17公顷)，新增建设用地约40.4公顷(全部为新综合客运中心至杭浦高速南北湖互通连接线新增建设用地)。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.1600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.2600							
专项债券融资（亿元）				8.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.3500	5.5500	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）				29.0578							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.4538	2028年	11.1509	2029年	0.7094	2030年	0.7889	2031年	0.7949
2032年	0.8013	2033年	0.8879	2034年	0.8956	2035年	0.9037	2036年	0.9412	2037年	1.0147
2038年	1.0249	2039年	1.1404	2040年	1.1531	2041年	1.1662	2042年	1.2825	2043年	1.2822
2044年	1.2819	2045年	1.3843	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	18.2758	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	18.2758	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51
项目收益预测依据	海盐县综合客运枢纽及配套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[2025]第1030号)		

项目105

项目名称				海盐县中医药数字化改革整体提升工程							
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				(1) 拟对海盐县中医院医疗卫生集团总院进行中医特色全面改造提升，改造面积约1.5万平方米。 (2) 拟建2000平方米的中医药体验馆，拟对百步镇、于城镇、通元镇三个分院院区医疗能力提升建设，新增建设用地约65亩（其中百步院区25亩，于城院区20亩，通元院区20亩），新增建筑面积约4.6万平方米，其中地上面积约3.25万平方米，地下建筑面积约1.35万平方米，同步建设相关配套设施及医疗专用设备。（3）新增医疗床位约 290 张。 (4) 建设智慧化共享中药房、数字中医智能云系统。							
项目建设期				2025年到2028年							
项目运营期				2028年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9200							
专项债券融资（亿元）				3.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.9500	1.1300	0.5000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.1736							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1038	2029年	0.2203	2030年	0.2337	2031年	0.2478
2032年	0.2625	2033年	0.2779	2034年	0.2940	2035年	0.3108	2036年	0.3284	2037年	0.3469
2038年	0.3661	2039年	0.3863	2040年	0.4074	2041年	0.4294	2042年	0.4524	2043年	0.4765
2044年	0.5016	2045年	0.5278	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
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					9.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
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					9.50
项目收益预测依据					《海盐县中医药数字化改革整体提升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[2025]第1023号）						

项目106

项目名称				海盐县新型印染产业园基础配套建设项目							
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）				0.9500							
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				海盐县新型印染产业园基础配套建设项目位于于城镇工业园区，用地面积130亩，总建筑面积约173000平方米，拟建五栋厂房，并同步实施内部道路、绿化、给排水、污水处理、电力等相关附属配套。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0500							
专项债券融资（亿元）				0.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.9500	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）					10.1713						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1106	2027年	0.3443	2028年	0.3870	2029年	0.4264	2030年	0.4271	2031年	0.4279
2032年	0.4715	2033年	0.4724	2034年	0.4734	2035年	0.5221	2036年	0.5233	2037年	0.5245
2038年	0.5785	2039年	0.5801	2040年	0.5817	2041年	0.6398	2042年	0.6398	2043年	0.6398
2044年	0.7006	2045年	0.7005	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.5268	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）					4.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.5268	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）					4.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14
项目收益预测依据					海盐县新型印染产业园基础配套建设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[2025]第1025号)						

项目107											
项目名称				海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目							
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）				0.8400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>该项目位于海盐县武原街道，大麻泾港东侧，盐嘉塘南侧，东西大道西侧，高铁北侧，主要对武原街道内金星等工业园区内相关企业进行收购改造、农户拆迁以及新建厂房及配套基础设施建设等。</p> <p>（1）厂房收购：共涉及收购企业29家，涉及土地面积527.35亩，涉及建筑面积约200784 平方米。</p> <p>（2）农户拆迁：涉及拆迁农房79户，涉及人口约322人，涉及拆迁建筑面积约为22120平方米。</p> <p>（3）小微企业园二期项目：涉及建设用地约100亩，总建筑面积约16.7万 m²。新建车间，以及门卫、消防水池泵房、厂区室外附属及绿化等配套设施。</p> <p>（4）配套基础设施建设：共涉及9条道路，总长7.516公里，共涉及建设用地289.6亩。涉及主要干道道路3条，分别为：万兴路(河南西路—秦联路)、东海大道（秦联路-外环南路）、东海大道(河南西路-秦联路)，总长2.832公里，路宽为30米至36米；涉及次要干道6条，分别为：南叶路（蒋汇路-小麻泾港）、秦联路延伸段（秦联路-外环路）、姚步路、蒋汇路、秦联路(大麻泾港-东西大道）、河南西路(东西大道-万兴路)，总长4.68公里，路宽为16米至24米。以及河道护岸生态治理工程。</p>							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.4416							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5816							
专项债券融资（亿元）				7.8600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	7.8600	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）					29.3027						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1352
2026年	0.9080	2027年	1.0513	2028年	1.1531	2029年	1.1575	2030年	1.1622	2031年	1.2744
2032年	1.2801	2033年	1.2861	2034年	1.4138	2035年	1.4211	2036年	1.4286	2037年	1.5720
2038年	1.5814	2039年	1.5911	2040年	1.7411	2041年	1.7411	2042年	1.7411	2043年	1.8878
2044年	1.8878	2045年	1.8879	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					23.3649	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）	6.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	23.3649	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）	6.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.20
项目收益预测依据	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套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[2025]第1026号）		

项目108											
项目名称				海盐县南北湖山林景区基础设施提升项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设主要改造、改建及新建一部分景区内道路，打通南北湖景区内交通环线，形成闭环旅游路线，增加景交站点．观光自行车站点，让游客能够便捷、多选择的游览南北湖，同时增加景区内休憩驿站、广告等设施，提升南北湖旅游服务设施，更好的提升游客体验，具体建设内容如下： （1）南北湖风景区西线车行道路提升工程：景区北门至换乘中心段道路改造提升、换乘中心至仙桥里至长水涧新建道路、仙桥里至白云阁二号停车场段道路拓宽改造、弈仙城道路工程； （2）北大门入口行车和停车提升工程：包括新建四条车行道路，内部公交道路，西侧停车场进入道路及配套设施建设。 （3）西湾渔火生态修复工程：本工程位于南北湖风景名胜区南湖西岸，主要对夏家湾区块进行改造提升。 （4）南北湖风景区山地绿道建设二期工程、南北湖风景区山上道路改造工程、南北湖风景区外环南路工程。 （5）南北湖南木山区块配套设施建设项目：提升洲际英迪格、丘山牧云相关配套设施。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8598							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3098							
专项债券融资（亿元）				2.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					10.1490						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2072
2026年	0.4225	2027年	0.4348	2028年	0.4529	2029年	0.4529	2030年	0.4529	2031年	0.4723
2032年	0.4723	2033年	0.4723	2034年	0.4925	2035年	0.4925	2036年	0.4925	2037年	0.5139
2038年	0.5139	2039年	0.5139	2040年	0.5364	2041年	0.5364	2042年	0.5364	2043年	0.5602
2044年	0.5602	2045年	0.5601	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6300	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）	7.8248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6300	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	海盐县南北湖山林景区基础设施提升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[2025]第1028号）		

项目109

项目名称				海盐县康体活动中心							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1200							
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				项目位于庆丰路南、新桥路西、长宁路东、枣园路北，用地面积约102亩，总建筑面积约10万平方米，其中地上面积约4万平方米，地下范围应合理开挖，面积约6万平方米。包括但不限于400米标准跑道、室外足球场、游泳池、篮球场、排球场等符合全民健身运动要求的场地，并配置部分健康产业配套商办用房。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9082							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7882							
专项债券融资（亿元）				2.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.1200	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）					14.1294						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0911
2026年	0.4576	2027年	0.4832	2028年	0.5358	2029年	0.5398	2030年	0.5441	2031年	0.5992
2032年	0.6044	2033年	0.6099	2034年	0.6745	2035年	0.6811	2036年	0.6881	2037年	0.7622
2038年	0.7709	2039年	0.7799	2040年	0.8539	2041年	0.8535	2042年	0.8530	2043年	0.9163
2044年	0.9158	2045年	0.9151	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.3417	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）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.3417	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）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02
项目收益预测依据					《海盐县康体活动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[2025]第1024号）						

项目110											
项目名称				海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升项目							
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）				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				项目位于海盐经济开发区（西塘桥街道），主要建设内容为： ①化工园区地下电力管道建设：化工园区内滨海大道、东港路、方家埭路、海河大道等道路两侧新建地下电缆管道，总长度约5公里。 ②水利设施提升：实施“碧水绕镇”水环境提升、河道清淤、数字化水质监测及安澜海塘提标等工程。 ③社会事业基础设施建设：工业社区邻里中心新建项目；人才公寓供应链超市及其他服务用房装修项目。 ④产业园区基础设施提升：新建海风大道（东海大道-东西大道）、湖墅路（西塘路-东西大道）、秦海大道（东西大道-杭州湾大道）等，道路总长度约5公里；实施东海大道、海湾大道等破损严重路段道路大中修工程；新材料园区大气环境监测平台及数字化改造，以及降尘喷雾路灯改造项目；对现有2000个公共区域停车位进行数字化改造，实施收费管理。 ⑤城镇老旧小区改造提升建设：实施小区电瓶车集中充电桩、电梯限行装置、高空抛物监控、地下室及电梯内信号增强、二次供水设施等工程；对老旧小区内道路、车位、地下管线及部分外立面进行整治提升。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6690							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1190							
专项债券融资（亿元）				1.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7500	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.4240						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1198	2027年	0.3036	2028年	0.3676	2029年	0.4062	2030年	0.4105	2031年	0.4149
2032年	0.4583	2033年	0.4637	2034年	0.4694	2035年	0.5212	2036年	0.5282	2037年	0.5356
2038年	0.5953	2039年	0.6042	2040年	0.6134	2041年	0.6825	2042年	0.6935	2043年	0.7053
2044年	0.7654	2045年	0.7654	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.1239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	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）	8.1239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.7000	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	《海盐县开发区新产业高质量发展平台基础设施提升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[2025]第1029号）		

项目111

项目名称	易地新建斜桥镇中心幼儿园祝场分园项目
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）	0.0800
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	项目按浙江省普通幼儿园建设标准》建设，办学规模为9个班+1个托班，新建总建筑面积约6345.98平方米，其中地上建筑面积约4452.71平方米(其中幼儿活动用房约3563.52平方米、服务用房约495.53平方米、办公用房约393.66平方米)、地下建筑面积约1893.27平方米。同时建设室外活动场地、道路、绿化、给排水等相关附属设施。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1658
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0858
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.7094
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0134
2026年	0.0261	2027年	0.0270	2028年	0.0278	2029年	0.0287	2030年	0.0297	2031年	0.0301
2032年	0.0312	2033年	0.0322	2034年	0.0327	2035年	0.0338	2036年	0.0350	2037年	0.0355
2038年	0.0368	2039年	0.0380	2040年	0.0386	2041年	0.0399	2042年	0.0413	2043年	0.0419
2044年	0.0439	2045年	0.0458	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.28
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
---------------------	--------	-----------------------	------

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	2.53
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
-----------------------	--------	-------------------------	------

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	2.53
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	易地新建斜桥镇中心幼儿园祝场分园项目 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[2025]第1002号
----------	---------------------------------------------------------------------

项目112

项目名称				海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程							
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）				0.1000							
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				项目新建粮库与救灾储备库建筑面积约20406平方米（含地上建筑面积约20206平方米、地下建筑面积约200平方米），同时新建一个公用码头，含4个500吨级普货泊位（水工结构按1000吨级建设），设计年通过能力216万吨，并配套新建散货仓库、辅助用房等建筑面积约19662平方米和陆域堆场等相关附属设施，同步新建下承式钢管混凝土简支系杆拱桥一座，桥梁跨径85米，总宽26.6米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9057							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8057							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
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）				7.5522							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0733
2026年	0.2929	2027年	0.2926	2028年	0.3151	2029年	0.3147	2030年	0.3143	2031年	0.3391
2032年	0.3387	2033年	0.3382	2034年	0.3655	2035年	0.3650	2036年	0.3645	2037年	0.3944
2038年	0.3938	2039年	0.3932	2040年	0.4261	2041年	0.4255	2042年	0.4248	2043年	0.4609
2044年	0.4602	2045年	0.4594	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					8.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8995	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）					3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8995	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）					3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37
项目收益预测依据					海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程项目 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[2025]第1041号						

项目113

项目名称				仙居县中医院医共体服务能力提升项目							
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				项目主要包括中医院医共体田市院区新建、中医院医共体零星修缮改造、中医院医共体设备提升等							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7138							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1638							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8459							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0490	2028年	0.0566	2029年	0.0649	2030年	0.0732	2031年	0.0822
2032年	0.0912	2033年	0.1009	2034年	0.1024	2035年	0.1036	2036年	0.1053	2037年	0.1066
2038年	0.1083	2039年	0.1097	2040年	0.1115	2041年	0.1131	2042年	0.1145	2043年	0.1162
2044年	0.1177	2045年	0.1190	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
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					4.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97
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					4.61
项目收益预测依据					《仙居县中医院医共体服务能力提升项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]061号）						

项目114

项目名称				仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要包括人民医院医共体基础设施提升、人民医院医共体零星修缮改造、医学模拟教学中心建设以及人民医院医共体设备提升等							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4361							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3161							
专项债券融资（亿元）				1.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.7200	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）				4.4078							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3739	2028年	0.3639	2029年	0.3543	2030年	0.3432	2031年	0.3326
2032年	0.3206	2033年	0.3091	2034年	0.2960	2035年	0.2748	2036年	0.2541	2037年	0.2316
2038年	0.2095	2039年	0.1858	2040年	0.1626	2041年	0.1378	2042年	0.1090	2043年	0.0805
2044年	0.0502	2045年	0.0183	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.08
项目收益预测依据					《仙居县人民医院医共体服务能力提升（二期）项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]059号）						

项目115

项目名称				仙居县公共卫生应急能力提升工程							
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）				0.0600							
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				本项目主要实施仙居县善育综合服务中心改造提升项目、妇保院、第五人民医院修缮工程、医共体信息化建设项目、应急医疗救治点项目以及全县医疗机构设备提升项目等5个子项目							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8368							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1968							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.5800	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）				2.2513							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0162	2028年	0.0282	2029年	0.0412	2030年	0.0547	2031年	0.0651
2032年	0.0759	2033年	0.0875	2034年	0.0995	2035年	0.1119	2036年	0.1252	2037年	0.1389
2038年	0.1481	2039年	0.1576	2040年	0.1675	2041年	0.1777	2042年	0.1821	2043年	0.1867
2044年	0.1913	2045年	0.1960	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.36
项目收益预测依据					《仙居县公共卫生应急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[2025]058号）						

项目116

项目名称				长田漾生态湿地文化体验中心							
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）				3.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容主要包括博物馆、科技馆、少年宫、妇儿中心、生态馆、云厅、商业（独立）、地下建筑及室外配套工程等。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.8559							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.4559							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					19.1566						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5899	2028年	0.6400	2029年	0.6900	2030年	0.7565	2031年	0.8075
2032年	0.9290	2033年	0.9692	2034年	0.9903	2035年	0.9883	2036年	1.0077	2037年	1.1202
2038年	1.1180	2039年	1.1374	2040年	1.1349	2041年	1.1322	2042年	1.2844	2043年	1.2815
2044年	1.2784	2045年	1.3012	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.1179	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.9000	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）					20.1179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.9000	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					长田漾生态湿地文化体验中心收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2025]第003号）						

项目117

项目名称					台州湾医院一期工程						
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）					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					项目位于台州湾新区月湖绿岛片区，聚洋大道以西，聚贤路以东，海城路以南，东丰路以北						
项目建设期					2023年到2026年						
项目运营期					2027年到2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					16.2800						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					4.1800						
专项债券融资（亿元）					12.1000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	10.8000	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）					48.1825						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.8213	2028年	1.1660	2029年	1.5567	2030年	1.9977	2031年	2.4930
2032年	2.8677	2033年	2.8677	2034年	2.8677	2035年	2.8677	2036年	2.8677	2037年	2.8677
2038年	2.8677	2039年	2.8677	2040年	2.8677	2041年	2.8677	2042年	2.8677	2043年	2.8677
2044年	2.8677	2045年	2.8677	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.7302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.27
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					12.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.7302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.27
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					12.68
项目收益预测依据					《台州湾医院一期工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]044号）						

项目118

项目名称				新昌县农村水利设施提质增效改造工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新昌江综合治理工程（兰沿大桥至王泗洲大桥）项目、新昌县山塘系统治理、新昌县水库系统治理、新昌县美丽河湖与农村河道整治工程等几个子项目							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3621							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.4621							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.3203							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5491	2028年	0.3215	2029年	0.3508	2030年	0.3963	2031年	0.7084
2032年	0.4558	2033年	0.4847	2034年	0.4892	2035年	0.8046	2036年	0.5249	2037年	0.5393
2038年	0.5440	2039年	0.9541	2040年	0.5827	2041年	0.5874	2042年	0.6372	2043年	1.0560
2044年	0.6472	2045年	0.6871	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.4194	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.4194	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22
项目收益预测依据					新昌县农村水利设施提质增效改造工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告(【2025】京会兴浙分咨字第00630002号)						

项目119

项目名称				浙工大（莫干山校区）智创园及配套设施工程项目							
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）				0.8000							
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				项目新增用地约 60 亩，总建筑面积 52600 m²，其中地上建筑面积约 39600 m²、地下建筑面积约13000 m²，新增机动车停车位 500 个。主要建设内容包括科研用房及周边配套设施工程等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7000							
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）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.2575							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3132	2027年	0.3535	2028年	0.3736	2029年	0.3736	2030年	0.3736	2031年	0.4302
2032年	0.4302	2033年	0.4302	2034年	0.4302	2035年	0.4302	2036年	0.4945	2037年	0.4945
2038年	0.4945	2039年	0.4945	2040年	0.4945	2041年	0.5693	2042年	0.5693	2043年	0.5693
2044年	0.5693	2045年	0.5693	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.41
项目收益预测依据					浙工大（莫干山校区）智创园及配套设施工程项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2025]咨字第004号						

项目120

项目名称					高新区基础设施配套提升工程（一期）项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2000						
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					新建企业总部，用地面积约 69.3 亩，拟建总建筑面积约15 万平方米，其中地上建筑面积约 115000 平方米，地下建筑面积约 35000 平方米；新建郭肇产业服务中心，用地面积15.9 亩，拟建总建筑面积 2.4 万平方米，其中地上 15900 平方米，地下 8500 平方米。以及提升完善周边配套基础设施。						
项目建设期					2023年到2026年						
项目运营期					2026年到2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					17.7704						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					6.4904						
专项债券融资（亿元）					11.2800						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	11.2800	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）					46.6907						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.0114	2027年	1.1564	2028年	1.3291	2029年	1.5989	2030年	1.6282	2031年	1.6916
2032年	1.9558	2033年	1.9558	2034年	1.9851	2035年	2.2671	2036年	2.3706	2037年	2.3706
2038年	2.7383	2039年	2.7383	2040年	2.7383	2041年	3.2361	2042年	3.2361	2043年	3.2361
2044年	3.7234	2045年	3.7235	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.2242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.2242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.49
项目收益预测依据					高新区基础设施配套提升工程（一期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2025]咨字第008号						

项目121

项目名称				吴兴区西南片区公共卫生提升工程							
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）				0.6400							
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				本项目位于湖州市吴兴区东林镇，东至锦峰北路，南至锦西路，西邻望峰路，北接东明路。项目规划东西两个区块，其中东区块主要建设内容包括综合楼设置床位76个，后勤楼设置宿舍17间，地下停车位85个，地上停车位25个；西区块主要建设内容包括康养用房设置床位118个，儿童福利用房设置床位70个，地上停车位37个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9102							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2702							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.2328						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0609	2027年	0.0657	2028年	0.0709	2029年	0.0741	2030年	0.0774	2031年	0.0831
2032年	0.0871	2033年	0.0913	2034年	0.0959	2035年	0.1011	2036年	0.1088	2037年	0.1144
2038年	0.1209	2039年	0.1276	2040年	0.1347	2041年	0.1454	2042年	0.1539	2043年	0.1629
2044年	0.1730	2045年	0.1837	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5414	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）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5414	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）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33
项目收益预测依据					2025年吴兴区西南片区公共卫生提升工程专项债券（20年期）收益与融资自求平衡方案财务评价报告（湖冠咨报字〔2025〕第008号）						

项目122

项目名称				德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）							
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）				0.8000							
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				1、 公交枢纽、停车场，用地面积44.89亩，新建公交枢纽和停车场并建设配套用房。2、 配套市政道路提升工程，建设优化原有道路包括道路周边绿化、管网建设提升等基础设施附属工程							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0405							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8405							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	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）				6.8848							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1955	2027年	0.2093	2028年	0.2231	2029年	0.2618	2030年	0.2771	2031年	0.2931
2032年	0.3221	2033年	0.3221	2034年	0.3221	2035年	0.3535	2036年	0.3542	2037年	0.3542
2038年	0.3897	2039年	0.3897	2040年	0.3897	2041年	0.4290	2042年	0.4290	2043年	0.4290
2044年	0.4703	2045年	0.4703	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8744	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.8744	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.05
项目收益预测依据					德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2025]第号）						

项目123

项目名称				长三角一体化湖州市产学研科技转化基地及配套基础设施建设项目							
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）				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				项目建设规模与内容：工程总用地面积510亩，总建筑面积261000 m²，其中，地上建筑面积211000 m²，地下建筑面积50000 m²。科学谷高压廊道工程5000m，杭湖线天然气管道搬迁工程（西塞科学谷段）13.6km，西塞山片区水系完善工程17877m。							
项目建设期				2023年到2028年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.6077							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				13.1077							
专项债券融资（亿元）				14.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	2.9000	9.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				32.6769							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.5698	2029年	1.2121	2030年	1.2846	2031年	1.4833
2032年	1.5633	2033年	1.6591	2034年	1.8000	2035年	1.8000	2036年	1.8001	2037年	1.9611
2038年	1.9775	2039年	1.9775	2040年	2.1591	2041年	2.1591	2042年	2.1591	2043年	2.3704
2044年	2.3704	2045年	2.3704	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.8936	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）					5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.8936	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）					5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.54
项目收益预测依据					长三角一体化湖州市产学研科技转化基地及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2025]第005号）						

项目124

项目名称				湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程							
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				项目建设内容主要包括物流用房、物流及展厅用房、办公及配套用房、地下车库、室外配套工程以及电网完善。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.2645							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6645							
专项债券融资（亿元）				4.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	4.2000	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）				12.3409							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3720	2028年	0.3990	2029年	0.4261	2030年	0.4984	2031年	0.5282
2032年	0.5579	2033年	0.6161	2034年	0.6201	2035年	0.6201	2036年	0.6850	2037年	0.6850
2038年	0.6850	2039年	0.7534	2040年	0.7534	2041年	0.7534	2042年	0.8256	2043年	0.8256
2044年	0.8256	2045年	0.9110	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06
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					6.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.9887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06
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					6.86
项目收益预测依据					湖州铁公水物流园综合服务中心及周边基础设施工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2025]第004号）						

项目125

项目名称				三门县应急救援能力提升工程（一期）							
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）				0.4500							
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				本项目选址于三门县沿海工业城C-11-1-B地块（沿海工业城入城口）。项目总用地面积20000平方米（约合30亩）。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9034							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3534							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8305							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0943	2028年	0.0951	2029年	0.0960	2030年	0.0967	2031年	0.0972
2032年	0.0976	2033年	0.0979	2034年	0.0983	2035年	0.0986	2036年	0.0989	2037年	0.0993
2038年	0.0996	2039年	0.0999	2040年	0.1000	2041年	0.0931	2042年	0.0934	2043年	0.0927
2044年	0.0920	2045年	0.0899	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年及以后	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）					1.2846	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）					0.7000	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）					1.2846	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）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62
项目收益预测依据					《三门县应急救援能力提升工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]041号）						

项目126

项目名称				缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程							
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）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设园区基础设施提升工程，包括公共服务工程、市政道路工程、环境整治工程以及智慧物流中心建设工程四大类项目，共 17 个子项目。							
项目建设期				2024年到2029年							
项目运营期				2029年到2049年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.6000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.5000							
专项债券融资（亿元）				4.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8000	0.3000	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）				8.4777							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2803	2030年	0.4097	2031年	0.4425
2032年	0.4425	2033年	0.4425	2034年	0.4779	2035年	0.4779	2036年	0.4779	2037年	0.5161
2038年	0.5161	2039年	0.5161	2040年	0.5574	2041年	0.5574	2042年	0.5574	2043年	0.6020
2044年	0.6020	2045年	0.6020	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年及以后	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）					5.0241	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0241	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.46
项目收益预测依据					《缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭德御天悦咨字(2025)第001号)						

项目127

项目名称				东林镇乡村人居环境综合提升工程							
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）				0.6400							
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				本项目位于湖州市吴兴区东林镇镇域范围内。项目总用地面积约304亩，新建总建筑面积30296平方米，其中文体中心13248平方米（含地下室3751平方米）、农产品文化展示中心11068平方米（含地下室3043平方米）、东林文化中心5980平方米（含地下室80平方米）；基础设施提升工程1项（含新建配套停车场4000平方米）；城市配套设施1项；安全提升工程1项。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0222							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3822							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	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）					7.7969						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1202	2027年	0.1293	2028年	0.1382	2029年	0.1588	2030年	0.1662	2031年	0.1652
2032年	4.0757	2033年	0.1814	2034年	0.1814	2035年	0.1990	2036年	0.1979	2037年	0.1979
2038年	0.2173	2039年	0.2173	2040年	0.2173	2041年	0.2374	2042年	0.2374	2043年	0.2374
2044年	0.2608	2045年	0.2608	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9195	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）					4.4000	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）					5.9195	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）					4.4000	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					2025年东林镇乡村人居环境综合提升工程专项债券（20年期）收益与融资自求平衡方案财务评价报告（湖冠咨报字〔2025〕第007号）						

项目128

项目名称	松阳县保障性租赁住房项目
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）	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	项目包括赤寿半古月地块和西屏育英路地块两个工程，总用地面积16317.92平方米，建筑占地面积6368平方米，总建筑面积45221平方米，建设内容包括保障性租赁用房，同时建设给排水、电力电信、充电桩等配套设施。赤寿半古月地块用地面积11419.92平方米，建筑占地面积4568平方米，建筑面积31776平方米，容积率1.75，建筑密度40%，绿地率30%；育英路地块用地面积4898.0平方米，建筑占地1800平方米，建筑面积13445.0平方米，容积率1.5，建筑密度37%，绿地率20%。
项目建设期	2024年到2027年
项目运营期	2028年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5803
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3803
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）	
--------------	--

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)	2.5423
----------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)	
-----------------	--

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0875	2029年	0.1094	2030年	0.1130	2031年	0.1168
2032年	0.1207	2033年	0.1248	2034年	0.1290	2035年	0.1333	2036年	0.1378	2037年	0.1425
2038年	0.1473	2039年	0.1523	2040年	0.1574	2041年	0.1627	2042年	0.1682	2043年	0.1739
2044年	0.1798	2045年	0.1859	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.99
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7980	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7980	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）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《松阳县保障性租赁住房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第039号）
----------	--------------------------------------------------

项目129

项目名称				玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目位于玉城街道城北片区，环岛北路西侧。项目建设总用地97亩，总建筑面积5.84万平方米。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5576							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5576							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6553							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2001	2028年	0.2274	2029年	0.2433	2030年	0.2674	2031年	0.2674
2032年	0.2674	2033年	0.2939	2034年	0.2939	2035年	0.2939	2036年	0.3230	2037年	0.3072
2038年	0.2886	2039年	0.3173	2040年	0.3173	2041年	0.3173	2042年	0.3488	2043年	0.3488
2044年	0.3488	2045年	0.3835	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0982	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0982	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14
项目收益预测依据					《玉环市玉城街道城北产业城基础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[2025]030号）						

项目130

项目名称	玉环市沙门镇基础设施提升工程
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	本项目位于玉环市沙门镇，沿海高速公路东侧。本项目规划总用地面积约40.44公顷。
项目建设期	2022年到2026年
项目运营期	2027年到2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3903
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6903
专项债券融资（亿元）	1.7000
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）	6.0041
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2186	2028年	0.2520	2029年	0.2780	2030年	0.2977	2031年	0.2977
2032年	0.2977	2033年	0.3223	2034年	0.3223	2035年	0.3119	2036年	0.3093	2037年	0.3092
2038年	0.3092	2039年	0.3349	2040年	0.3349	2041年	0.3349	2042年	0.3633	2043年	0.3633
2044年	0.3601	2045年	0.3868	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.51
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
---------------------	--------	-----------------------	------

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	4.62
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.14
-----------------------	--------	-------------------------	------

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	4.62
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《玉环市沙门镇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[2025]037号)
----------	-------------------------------------------------------

项目131

项目名称				玉环市汽摩产业功能区（玉城片）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）				0.3200							
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				本项目位于玉城街道南部，玉环市汽摩产业功能区内。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.2465							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0465							
专项债券融资（亿元）				3.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	2.8800	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）				13.0349							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5631	2028年	0.6093	2029年	0.6555	2030年	0.6989	2031年	0.6989
2032年	0.6989	2033年	0.7466	2034年	0.7344	2035年	0.6626	2036年	0.7082	2037年	0.6297
2038年	0.6297	2039年	0.6799	2040年	0.6799	2041年	0.6799	2042年	0.7333	2043年	0.7290
2044年	0.7223	2045年	0.7748	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.05
项目收益预测依据					《玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施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[2025]029号）						

项目132

项目名称					玉环市科创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）					0.3000						
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					本项目位于玉环市海洋经济转型升级示范区，项目东侧为振兴路，南侧为永清路，西侧为岁丰路，北侧为振远路。						
项目建设期					2020年到2026年						
项目运营期					2027年到2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.9279						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.3279						
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）					4.5105						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1553	2028年	0.1774	2029年	0.1995	2030年	0.2219	2031年	0.2219
2032年	0.2219	2033年	0.2445	2034年	0.2445	2035年	0.2445	2036年	0.2609	2037年	0.2498
2038年	0.2474	2039年	0.2668	2040年	0.2422	2041年	0.2422	2042年	0.2623	2043年	0.2623
2044年	0.2623	2045年	0.2829	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9199	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9199	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37
项目收益预测依据					《玉环市科创园基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]033号）						

项目133

项目名称				玉环市公办幼儿园扩容工程							
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				本项目位于玉环市玉城街道、大麦屿街道、楚门镇、沙门镇、龙溪镇、经济开发区。包括龙溪中心幼儿园扩建工程等11个公办幼儿园建设工程。规划总用地面积约99229平方米（约149亩）。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2025年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0317							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9017							
专项债券融资（亿元）				2.1300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.9300	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）				5.8486							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0214
2026年	0.0984	2027年	0.1998	2028年	0.3120	2029年	0.3115	2030年	0.3110	2031年	0.3104
2032年	0.3099	2033年	0.3094	2034年	0.3088	2035年	0.3082	2036年	0.3076	2037年	0.3070
2038年	0.3064	2039年	0.3058	2040年	0.3052	2041年	0.3045	2042年	0.3038	2043年	0.3032
2044年	0.3025	2045年	0.3018	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7301	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7301	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14
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					7.60
项目收益预测依据					《玉环市公办幼儿园扩容工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]026号）						

项目134

项目名称				玉环市殡仪馆老馆区改造提升工程							
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）				0.1000							
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				本项目位于玉环市殡仪馆用地范围内。地块位于玉环市玉城街道黄泥坎村，东侧为绕城大道，西侧为山体。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1076							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0076							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
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）				1.1638							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0669	2027年	0.0669	2028年	0.0669	2029年	0.0643	2030年	0.0643	2031年	0.0643
2032年	0.0614	2033年	0.0614	2034年	0.0614	2035年	0.0584	2036年	0.0583	2037年	0.0583
2038年	0.0548	2039年	0.0548	2040年	0.0548	2041年	0.0510	2042年	0.0510	2043年	0.0510
2044年	0.0468	2045年	0.0468	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					10.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7802	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7802	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33
项目收益预测依据					《玉环市殡仪馆老馆区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[2025]032号）						

项目135

项目名称				酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目							
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）				0.4000							
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				本项目位于玉环市坎门街道入城口区块,沿榴岛大道展开分布，区块北部有玉环汽摩工业园区，西侧有双龙工业区、水龙工业区和里澳小微企业园。本项目规划总用地面积约18.9公顷。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4659							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9959							
专项债券融资（亿元）				4.4700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	4.0700	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）				17.2007							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.5791	2028年	0.6733	2029年	0.7674	2030年	0.9104	2031年	0.9077
2032年	0.8775	2033年	0.9128	2034年	0.8413	2035年	0.8413	2036年	0.9065	2037年	0.9064
2038年	0.9063	2039年	0.9780	2040年	0.9780	2041年	0.9780	2042年	1.0569	2043年	1.0325
2044年	1.0325	2045年	1.1148	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.5614	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）					3.9300	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）					8.5614	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）					3.9300	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					《酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]038号）						

项目136

项目名称				干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程							
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）				0.1500							
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				项目涉及干江镇全域范围内，项目主要位于东部滨海村，南部上栈头、炮台、白马岙村等村庄，西部南塘区块（梅岭）、小屿门区块，北部垞坑村等以及镇区各分布点。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0991							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6891							
专项债券融资（亿元）				2.4100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	2.2600	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）				8.9726							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2888	2028年	0.3361	2029年	0.3833	2030年	0.4221	2031年	0.4221
2032年	0.4221	2033年	0.4649	2034年	0.4649	2035年	0.4649	2036年	0.5117	2037年	0.5057
2038年	0.4619	2039年	0.5085	2040年	0.5085	2041年	0.5087	2042年	0.5602	2043年	0.5604
2044年	0.5606	2045年	0.6172	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5359	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）					2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5359	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）					2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.01
项目收益预测依据					《干江镇全域共富智慧旅游基础及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[2025]035号）						

项目137

项目名称				干江镇全民健身中心及配套设施建设项目							
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）				0.3500							
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				本项目位于干江镇中心区块中部和南塘生活区块，项目所在区块东部有干江滨港工业城，南部有小屿门工业区，北部有干江盐盘工业区。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1830							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3830							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	1.4500	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）				4.4361							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1379	2028年	0.1770	2029年	0.1988	2030年	0.2190	2031年	0.2190
2032年	0.2190	2033年	0.2404	2034年	0.2127	2035年	0.2273	2036年	0.2470	2037年	0.2470
2038年	0.2470	2039年	0.2676	2040年	0.2549	2041年	0.2451	2042年	0.2648	2043年	0.2644
2044年	0.2635	2045年	0.2837	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年及以后	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）					2.0168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
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					5.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20
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					5.91
项目收益预测依据					《干江镇全民健身中心及配套设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]039号）						

项目138

项目名称				干江镇产业配套服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）				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				本项目位于玉环市干江镇中部建成区，选址上兼顾镇中心区发展及服务干江滨港工业城、干江盐盘工业区、桔场小微企业园及小屿门工业区。规划总用地面积约20.84公顷。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0144							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6244							
专项债券融资（亿元）				2.3900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	2.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.3298						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1877	2028年	0.2191	2029年	0.2470	2030年	0.2722	2031年	0.2966
2032年	0.5579	2033年	0.5098	2034年	0.2999	2035年	0.2999	2036年	0.3302	2037年	0.3303
2038年	0.3153	2039年	0.3278	2040年	0.3278	2041年	0.3278	2042年	0.3610	2043年	0.3610
2044年	0.3610	2045年	0.3975	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年及以后	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）					2.2730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.78
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					10.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.78
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					10.55
项目收益预测依据					《干江镇产业配套服务区基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]031号）						

项目139

项目名称				大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目							
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）				0.3000							
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				本项目范围涉及大麦屿街道南部片区乡村，总实施范围面积约82公顷。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2458							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4758							
专项债券融资（亿元）				3.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	3.4700	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）				10.0453							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3659	2028年	0.4169	2029年	0.4593	2030年	0.4972	2031年	0.4972
2032年	0.4972	2033年	0.5389	2034年	0.5389	2035年	0.5073	2036年	0.5193	2037年	0.5193
2038年	0.5193	2039年	0.5630	2040年	0.5610	2041年	0.5611	2042年	0.6093	2043年	0.6093
2044年	0.6071	2045年	0.6578	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7151	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7151	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.89
项目收益预测依据					《大麦屿街道“山海诗画”文旅共富项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]034号）						

项目140

项目名称				浙江省平湖技师学院扩建一期工程							
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）				0.0700							
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				本项目建设一幢教学综合楼，总建筑面积17200 平方米，其中地上建筑面积12200 平方米，地下建筑面积5000平方米。本项目设置36 间走班教室、信息中心、会议中心、研训中心、大阶梯教室等，地下室主要用于建设地下停车场和消防水池等。配套建设地面道路场地、景观绿化、室外照明、给排水、综合管线等设施。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4230							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3030							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
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）					1.3858						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0320
2026年	0.0641	2027年	0.0641	2028年	0.0641	2029年	0.0641	2030年	0.0661	2031年	0.0661
2032年	0.0661	2033年	0.0661	2034年	0.0661	2035年	0.0683	2036年	0.0683	2037年	0.0683
2038年	0.0683	2039年	0.0683	2040年	0.0705	2041年	0.0705	2042年	0.0705	2043年	0.0705
2044年	0.0705	2045年	0.0729	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9047	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9047	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52
项目收益预测依据					《浙江省平湖技师学院扩建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[2025]第1014号）						

项目141											
项目名称				嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目							
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）				1.3000							
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				主要包括区域内的拆迁补偿、基础配套设施建设（含市政道路建设、地下管廊建设、及亮化工程提升）、化工产业园及化工园应急消防实训中心的建设。总用地面积1300亩。基础配套设施建设包括市政道路、地下管廊提升。化工产业园，园区用地面积约389318㎡，总建筑面积467182㎡。拟建主要建、构筑物包括：新建办公研发楼、标准厂房等，园区总建筑面积467182 m2，其中研发办公楼61360平方米、厂房335622平方米，同时配套建设区域管线工程和广场道路、绿化工程等配套项目。化工园应急消防实训中心，用地面积7031㎡，建筑面积7856㎡。可形成地面停车场、地下室停车场共计停车位1200个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					31.2173						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.0711	2027年	1.2211	2028年	1.2953	2029年	1.4451	2030年	1.4433	2031年	1.4413
2032年	1.5189	2033年	1.5167	2034年	1.5145	2035年	1.5957	2036年	1.5932	2037年	1.5906
2038年	1.6756	2039年	1.6728	2040年	1.6698	2041年	1.7587	2042年	1.7554	2043年	1.7519
2044年	1.8451	2045年	1.8412	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					24.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.3101	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）					13.0000	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）					20.3101	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）					13.0000	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	《嵊州开发区城北区块工业全域治理基础设施提升项目收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2025〕第1005号）
----------	-------------------------------------------------------------

项目142

项目名称				平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套工程							
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）				0.1800							
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				虹霓产城融合区道路，新建道路总计长度775米，面积14640平方米，改建道路长470米，面积1880平方米；集镇综合管线改造：包括10KV高压线9路线缆上改下工程，约9.5KM;以及110KV高压线2路线800米缆迁改工程；园区配套绿化；智造产业园占地65亩，拟建5层，总建筑面积123500平方米，其中地上建筑面积97500平方米，地下建筑面积26000平方米，包含设备采购。容积率2.0-3.0，绿地率不小于20%，建筑限高40米，建筑密度小于45%。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.5763							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8863							
专项债券融资（亿元）				2.6900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9100	1.7800	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）					8.0975						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3106	2028年	0.3211	2029年	0.3319	2030年	0.3431	2031年	0.3547
2032年	0.3667	2033年	0.3791	2034年	0.3919	2035年	0.4052	2036年	0.4190	2037年	0.4332
2038年	0.4479	2039年	0.4632	2040年	0.4789	2041年	0.4952	2042年	0.5121	2043年	0.5296
2044年	0.5477	2045年	0.5664	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年及以后	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）					4.1812	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）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.1812	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）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.43
项目收益预测依据					《平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套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[2025]第1015号）						

项目143

项目名称				平湖市第一人民医院医共体广陈分院新建工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				1) 床位规模。总床位150张，其中住院床位100张，医养结合康复床位50张。2) 建筑规模。总建筑面积约22760平方米；其中地上用房约16760平方米，地下用房约6000平方米。3) 购置供配电、电梯、空调，CT、DR等医疗设备，中心供氧、污水处理、住院与护理病床、诊疗及办公家俱、食堂餐厨设施、会议室设施、充电桩等设备设施。4) 配套建设红线内的道路、场地、室外给排水、室外电气、综合布线、景观绿化、雨水回用等室外工程。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5192							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4692							
专项债券融资（亿元）				1.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	0.3500	0.3000	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）					2.8271						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0900	2029年	0.0854	2030年	0.0927	2031年	0.1047
2032年	0.1108	2033年	0.1172	2034年	0.1306	2035年	0.1377	2036年	0.1452	2037年	0.1606
2038年	0.1690	2039年	0.1778	2040年	0.1899	2041年	0.1997	2042年	0.2099	2043年	0.2237
2044年	0.2351	2045年	0.2471	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5223	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5223	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.65
项目收益预测依据					《平湖市第一人民医院医共体广陈分院新建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[2025]第1018号）						

项目144

项目名称				平湖市第一人民医院三期工程							
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）				0.1200							
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				1.拟建急诊、急救、外科综合诊疗用房、会议中心（学术交流中心）、中心供应室等各类医疗用房建筑面积约83000平方米，其中地上用房约52000平方米，地下用房约31000平方米。2.新增住院床位400张。3.购置配变电、电梯、空调、智慧医院设施、学术活动中心设施、充电桩和医疗专用设备设施等。4.配套建设红线内道路、场地、景观绿化、护岸、室外给排水、室外电气与综合布线等室外公建配套设施以及东方路下人行通道和南北区块间连接小桥1座等室外工程。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.5719							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9719							
专项债券融资（亿元）				9.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	4.2000	3.9000	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）					21.2843						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.7898	2029年	0.8252	2030年	0.8624	2031年	0.9015
2032年	0.9424	2033年	0.9855	2034年	1.0307	2035年	1.0781	2036年	1.1279	2037年	1.1803
2038年	1.2352	2039年	1.2929	2040年	1.3534	2041年	1.4107	2042年	1.4705	2043年	1.5330
2044年	1.5983	2045年	1.6665	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.0408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.0408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.54
项目收益预测依据					《平湖市第一人民医院三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[2025]第1017号）						

项目145

项目名称				临海市中医院迁建工程(临海市中医医疗中心)							
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				项目位于邵家渡街道双林南路南侧，涉及大路王村地块。按三级甲等综合性中医医院标准建设，设置床位600张，规划总建筑面积112000平方米。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5000							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	3.0000	3.0000	3.5000	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）				22.2848							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.0276	2030年	1.0542	2031年	1.0792
2032年	1.1035	2033年	0.8296	2034年	0.8971	2035年	0.9699	2036年	1.0490	2037年	1.1351
2038年	1.2292	2039年	1.3173	2040年	1.4276	2041年	1.5479	2042年	1.6784	2043年	1.8204
2044年	1.9754	2045年	2.1434	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2398	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.57
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					22.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.2398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.57
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					22.28
项目收益预测依据					《临海市中医院迁建工程（临海市中医医疗中心）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]062号）						

项目146

项目名称				临海市第一人民医院改扩建工程（二期）								
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）				0.2000								
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				项目位于临海市大洋街道大洋西路375号临海市第一人民医院及东侧原府东菜场地块，主要是由两部分组成，分别是新建一幢综合楼及改造3号楼、5号楼。								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2027年到2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7949								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4949								
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）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						4.4446						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0903	2028年	0.1037	2029年	0.1177	2030年	0.1324	2031年	0.1479	
2032年	0.1548	2033年	0.1716	2034年	0.1894	2035年	0.2079	2036年	0.2274	2037年	0.2366	
2038年	0.2566	2039年	0.2776	2040年	0.2996	2041年	0.3227	2042年	0.3377	2043年	0.3631	
2044年	0.3898	2045年	0.4178	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.4845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.99	
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				7.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.4845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.99	
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				7.41	
项目收益预测依据						《临海市第一人民医院改扩建工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]064号）						

项目147

项目名称				临海市保障性租赁住房工程							
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）				0.6000							
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				临海市保障性租赁住房工程位于临海市大洋街道351国道南侧、德仁路东侧地块，总用地面积51147平方米。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5998							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0998							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.4000	1.5000	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）				9.0156							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3422	2029年	0.3687	2030年	0.4192	2031年	0.4707
2032年	0.4862	2033年	0.4915	2034年	0.5302	2035年	0.5249	2036年	0.5131	2037年	0.5481
2038年	0.5524	2039年	0.5109	2040年	0.5243	2041年	0.5243	2042年	0.5243	2043年	0.5632
2044年	0.5632	2045年	0.5582	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1484	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1484	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.20
项目收益预测依据					《临海市保障性租赁住房工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]063号）						

项目148

项目名称				衢江区创新创业科技中心							
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				主要建设内容为创新创业综合基地、人才公寓、产性服务业配套用房，配建道路，地下车库停车位等相关设施							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.1115							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.7315							
专项债券融资（亿元）				14.3800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	12.2800	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）				46.9867							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.3122	2028年	1.5067	2029年	1.7011	2030年	2.0856	2031年	2.1353
2032年	2.1847	2033年	2.4440	2034年	2.4455	2035年	2.4471	2036年	2.7002	2037年	2.7019
2038年	2.7035	2039年	2.9595	2040年	2.9611	2041年	2.7241	2042年	2.9186	2043年	2.9201
2044年	2.9220	2045年	3.2135	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.4502	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					22.4502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					8.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.39
项目收益预测依据					《衢江区创新创业科技中心项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙中瑞华咨字[2025]7号						

项目149

项目名称				柯城区石梁农特产品展贸中心项目（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）				0.2000							
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				本项目总用地面积约12032平方米（合约18.05亩），建筑总占地面积约4124平方米，总建筑面积约30285平方米，室外道路及铺装约5500平方米，室外综合管网约6618平方米，建筑容积率为1.81，建筑密度约34.28%；还包括室外停车场、充电桩、消防、环保、设备购置等公用工程；及其它相应配套的零星工程；共设置机动车停车位235个（其中地面停车位23个，地下停车位212个），含充电桩停车位71个。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6157							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4157							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.9598						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0290	2028年	0.0330	2029年	0.0373	2030年	0.0437	2031年	0.0474
2032年	0.0475	2033年	0.0503	2034年	0.0503	2035年	0.0503	2036年	0.0533	2037年	0.0533
2038年	0.0533	2039年	0.0563	2040年	0.0563	2041年	0.0563	2042年	0.0597	2043年	0.0597
2044年	0.0597	2045年	0.0631	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7486	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）					0.5000	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）					0.7486	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）					0.5000	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					《柯城区石梁农特产品展贸中心项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中瑞华财评字[2025]22号						

项目150

项目名称				柯城生态工业园基础设施配套提升项目							
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				本项目将在航埠镇柯城生态工业园主园区、南拓凤凰山区块以及大平山工业集聚点，项目涉及用地范围约6300亩，其中新增建设用地约845.28亩，建设内容主要由配套基础设施工程；新建光电、半导体、智能制造三大产业园；新建人才创业创新基地；新建产业创新综合服务中心；智慧园区系统开发工程五部分组成。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				23.8730							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.8730							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	2.0000	5.0000	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）					28.4142						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.9001	2030年	1.0804	2031年	1.2749
2032年	1.5173	2033年	1.6859	2034年	1.6959	2035年	1.7746	2036年	1.7855	2037年	1.7965
2038年	1.8795	2039年	1.8900	2040年	1.9010	2041年	1.8765	2042年	1.7876	2043年	1.7972
2044年	1.8808	2045年	1.8905	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.0082	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
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					4.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.0082	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03
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					4.74
项目收益预测依据					《柯城生态工业园基础设施配套提升项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中瑞华财评字[2025]20号						

项目151

项目名称				衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				本工程由三部分组成：一是水库扩容工程，新建副坝 2 座，茗坑口水库大坝除险加固 1 座，童前-碗东段原有道路硬化 2.12 公里。二是分洪引洪工程，新建 1 号马脑源引洪隧洞 1430m，新建 2 号大俱源引洪隧洞 1745m，新建 3 号何家溪引洪隧洞 2830m。三是河道治理工程，治理何家溪 2.2km，治理五十都溪 0.4km。							
项目建设期				2023年到2032年							
项目运营期				2032年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.9385							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.9385							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	9.2000	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）					20.9937						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9997
2026年	0.9997	2027年	0.9997	2028年	0.9997	2029年	0.9997	2030年	0.9997	2031年	0.9997
2032年	0.9997	2033年	0.9997	2034年	0.9997	2035年	0.9997	2036年	0.9997	2037年	0.9997
2038年	0.9997	2039年	0.9997	2040年	0.9997	2041年	0.9997	2042年	0.9997	2043年	0.9997
2044年	0.9997	2045年	0.9997	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.7751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70
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					16.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.7757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
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					16.15
项目收益预测依据					《衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中瑞华财评字[2025]19号						

项目152

项目名称				衢州市柯城区现代农业园区建设项目							
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）				0.1000							
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				项目改造园区基础设施，建设鲟鱼科技示范园、柑橘现代示范园、中药材示范园等内容及其他配套设施。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8300							
专项债券融资（亿元）				5.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	4.8000	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）				11.6282							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2275
2026年	0.2275	2027年	0.3948	2028年	0.5116	2029年	0.5499	2030年	0.5462	2031年	0.5456
2032年	0.5928	2033年	0.5899	2034年	0.5899	2035年	0.5899	2036年	0.5872	2037年	0.6371
2038年	0.6371	2039年	0.6341	2040年	0.6341	2041年	0.6341	2042年	0.6825	2043年	0.6825
2044年	0.6825	2045年	0.4514	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73
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					12.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.2536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73
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					12.92
项目收益预测依据					《衢州市柯城区现代农业园区建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》浙中瑞华财评字[2025]18号						

项目153

项目名称				常山经济开发区新材料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）				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				拟在常山经济开发区新建职工集中公寓、企业研发服务综合楼、厂房新建与改造提升等市政设施配套工程，提升园区吸引力、竞争力。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1239							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6239							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				18.6614							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4973	2027年	0.5861	2028年	0.6808	2029年	0.7618	2030年	0.7995	2031年	0.8337
2032年	0.8691	2033年	0.8910	2034年	0.8450	2035年	0.8802	2036年	0.9167	2037年	0.9547
2038年	0.9938	2039年	1.0344	2040年	1.0766	2041年	1.1202	2042年	1.1618	2043年	1.2052
2044年	1.2503	2045年	1.3032	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.4701	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）					6.8000	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）					11.4701	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）					6.8000	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					《常山经济开发区新材料产业园基础设施配套工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]16号）						

项目154

项目名称				崇贤新城D-4公租房项目							
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）				0.5000							
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				崇贤新城 D-4 公租房项目南至崇杭街，北至前村街，西至沾桥港，东至沾驾桥路，总建筑面积约140511平方米（不含架空），其中地上建筑面积约83511平方米，地下建筑面积约57000平方米。主要建设内容包括住宅、配套公建、地下停车库、设备用房、道路及绿化工程等							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5087							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0087							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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）				8.7081							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1354	2027年	0.3043	2028年	0.3309	2029年	0.3712	2030年	0.3641	2031年	0.3744
2032年	0.4057	2033年	0.4055	2034年	0.4053	2035年	0.4398	2036年	0.4511	2037年	0.4509
2038年	0.4888	2039年	0.4886	2040年	0.4884	2041年	0.5428	2042年	0.5425	2043年	0.5423
2044年	0.5882	2045年	0.5879	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3184	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.3184	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）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81
项目收益预测依据					《崇贤新城D-4公租房项目收益与融资自求平衡财务评估报告》 容诚咨字[2025]310F0051号						

项目155

项目名称				南融安置房配套幼儿园							
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）				0.1500							
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				拟建设的南融安置房配套幼儿园，建成后办学规模为18班，项目新建1幢幼儿园主体建筑，总建筑面积约13200 m²，其中地上建筑面积约9000 m²，地下建筑面积约4200 m²。建设内容主要包括教学及活动用房、办公及辅助用房后勤生活用房、室外活动场地、地下车库及其它附属配套工程等。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3921							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2421							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.7508						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0042	2027年	0.0209	2028年	0.0313	2029年	0.0313	2030年	0.0313	2031年	0.0367
2032年	0.0367	2033年	0.0367	2034年	0.0367	2035年	0.0367	2036年	0.0421	2037年	0.0421
2038年	0.0421	2039年	0.0421	2040年	0.0421	2041年	0.0475	2042年	0.0475	2043年	0.0475
2044年	0.0475	2045年	0.0478	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5262	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）					0.3500	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）					0.5262	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）					0.3500	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					《南融安置房配套幼儿园收益与融资自求平衡财务评估报告》（中兴财光华(浙)咨询字(2025)第02004号）						

项目156

项目名称				杭州富春湾新城医养健康产业园项目							
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）				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				杭州富春湾新城医养健康产业园项目选址杭州市富阳区富春湾新城，占地约12.2884公顷。项目共分两期建设，第一期主要建设内容包括医疗大楼、地下室及配套工程。第二期建设内容包括康复中心、医养健康产业园配套道路及停车场工程。 杭州富春湾新城医养健康产业园新建1800床综合性医院，设置功能包括门急诊、病房、医技、行政后勤、康养中心、地下室及其他配套设施工程等，总建筑面积318490平方米（含地下面积107570 平方米）。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.5921							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.1921							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	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）					24.2421						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.7548	2027年	0.8588	2028年	1.0112	2029年	1.0670	2030年	1.1212	2031年	1.1210
2032年	1.1780	2033年	1.1778	2034年	1.2362	2035年	1.2360	2036年	1.2973	2037年	1.2971
2038年	1.3618	2039年	1.3616	2040年	1.4295	2041年	1.2846	2042年	1.3314	2043年	1.3311
2044年	1.3930	2045年	1.3927	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.4399	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）					7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					13.4399	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）					7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07
项目收益预测依据					杭州富春湾新城医养健康产业园项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告浙富会咨字[2025]0001号						

项目157

项目名称				江山市社会养老服务中心							
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）				0.4000							
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				项目总用地面积约21236平方米，总建筑面积32000平方米，其中地上建筑面积23906平方米，架空层建筑面积1248平方米，地下建筑面积6846平方米。规划建设业务综合楼、护理中心、托老所、老年养护公寓楼、医疗康复中心、地下车库及相关配套服务设施，打造集康养、文养、体养、托养、智养等“五养”为一体的综合养老服务中心。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4000							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.9496						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0344	2028年	0.0344	2029年	0.0501	2030年	0.0501	2031年	0.0663
2032年	0.0767	2033年	0.0942	2034年	0.0942	2035年	0.1123	2036年	0.1123	2037年	0.1282
2038年	0.1282	2039年	0.1282	2040年	0.1282	2041年	0.1282	2042年	0.1459	2043年	0.1459
2044年	0.1459	2045年	0.1459	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年及以后	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）					1.1466	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1466	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25
项目收益预测依据					《江山市社会养老服务中心项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]3号）						

项目158

项目名称				江山市供水管网品质提升工程							
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）				0.4400							
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				包含“水厂智能化改造、泵站智能化改造、管网工程、户用智能表更换”等四部分。其中水厂智能化改造包括峡口水厂原水泵房改造、厂内阀门自动化改造以及峡口水厂和廿八都水厂PAC、液碱、次氯酸钠消毒等投加系统改造等内容；供水管工程总量约为151.85km，管径DN32-DN300；泵站智能化改造共计200座，包含14座主干管泵站和186座小型村内泵站；户用智能表更换30000只。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1200							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.0064						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0646	2027年	0.1022	2028年	0.1022	2029年	0.1022	2030年	0.1022	2031年	0.1022
2032年	0.1022	2033年	0.1022	2034年	0.1022	2035年	0.1022	2036年	0.1022	2037年	0.1022
2038年	0.1022	2039年	0.1022	2040年	0.1022	2041年	0.1022	2042年	0.1022	2043年	0.1022
2044年	0.1022	2045年	0.1022	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年及以后	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）					1.1278	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1278	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
项目收益预测依据					《江山市供水管网品质提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]1号）						

项目159

项目名称				江山市城东新城一江两带基础设施建设项目							
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				项目总用地面积约 230 亩，新建配套科研孵化用房建筑面积约 140650 平方米（其中地上建筑面积 113000 平方米，地下建筑面积 27650 平方米），配套建设324 省道蔡家至319 省道双龙公路工程，主线长约1600米，及雨污管网、桥梁、综合管线、智慧交通设施、照明设施、桥下空间利用，沿线附属设施等。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3100							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.4213						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1606	2028年	0.3695	2029年	0.4137	2030年	0.4347	2031年	0.4373
2032年	0.4861	2033年	0.4889	2034年	0.4919	2035年	0.4921	2036年	0.4947	2037年	0.5394
2038年	0.5423	2039年	0.5451	2040年	0.5452	2041年	0.5483	2042年	0.6077	2043年	0.6078
2044年	0.6080	2045年	0.6080	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年及以后	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）					5.0877	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.0877	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.77
项目收益预测依据					《江山市城东新城一江两带基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]4号）						

项目160

项目名称				浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程							
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）				0.4200							
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				浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程项目，位于杭州市庆春东路3号浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院内，项目拟装修改造建筑面积共计39,183平方米。包括对1号楼（1-14层）进行室内功能布局调整及装修改造建筑面积27,666平方米，对2号楼（1-4层及地下一层）改造建筑面积4,795平方米，对3号楼（1、5、7、8、9层）改造建筑面积5,290平方米，对4号楼1层改造建筑面积1,040平方米，改造地下建筑面积392平方米。另有外立面改造面积13,858平方米，增设2台观光电梯、道路铺装及景观绿化工程等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2023年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0740							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4240							
专项债券融资（亿元）				0.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.2300	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）					2.8304						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	-0.1359
2026年	-0.2260	2027年	-0.3171	2028年	-0.4091	2029年	-0.3503	2030年	-0.2894	2031年	-0.2264
2032年	-0.1611	2033年	-0.0936	2034年	-0.0238	2035年	0.0484	2036年	0.1229	2037年	0.2000
2038年	0.2796	2039年	0.3618	2040年	0.4467	2041年	0.5342	2042年	0.6246	2043年	0.7178
2044年	0.8140	2045年	0.9131	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3526	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7700	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）					1.3526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
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					3.68
项目收益预测依据					《浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区改造提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙同方会咨〔2025〕004号）						

项目161

项目名称				舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程							
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）				0.1600							
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				项目新建一幢12260.74 m²的医疗业务用房，地下一层，地上3层。机动车13个，救护车位5个，充电车位5个。主要功能设置为：一层：儿科、急诊科、检验科等；二层：人流手术室、产后康复中心等；三层：妇保、儿保科、孕妇学校、育儿学校、产前诊断、营养厨房、生长发育营养中心、产科、胎监、心理室等。门急诊楼建设围绕提供女性全生命周期服务，不仅提供孕前、孕期、产后康复一体化服务流程，还加强产前诊断门诊建设，提升服务能力，提高出生缺陷防治水平，同时也加强女性生殖健康评估，做好生育力保护，促进产后恢复，全方位提升生育率。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7694							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2794							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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）				1.7006							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0508
2026年	0.1184	2027年	0.1149	2028年	0.1113	2029年	0.1076	2030年	0.1040	2031年	0.1003
2032年	0.0965	2033年	0.0927	2034年	0.0889	2035年	0.0851	2036年	0.0812	2037年	0.0772
2038年	0.0733	2039年	0.0693	2040年	0.0652	2041年	0.0611	2042年	0.0570	2043年	0.0528
2044年	0.0486	2045年	0.0444	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9757	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）					0.6400	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）					0.9757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
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					2.66
项目收益预测依据					舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告浙新会咨字[2025]001号						

项目162

项目名称				浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目							
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				浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目（以下简称“本项目”）位于丽水市莲都经济开发区高溪片区，总用地面积466,009平方米，折合约699亩。建设内容包括：建设生态科技产业园及园区内配套道路，集聚包括半导体、新能源等高科技企业，推动高新制造业的深刻转型与升级，聚焦于创新研发功能的强化，构建智慧产业园区。建设规模：总建筑面积926,523平方米，其中地上建筑面积911,203平方米，包含生态科技产业园863,378平方米（可全部对外出租）、工业邻里中心47,825平方米，地下建筑面积15,320平方米，园区配套道路756米，配套公共停车位2,973个，充电桩892个。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				31.0853							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.5853							
专项债券融资（亿元）				24.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	12.5000	12.0000	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）					72.6505						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.4329	2028年	3.1894	2029年	3.5157	2030年	3.7430	2031年	3.7805
2032年	3.8216	2033年	4.0736	2034年	3.9984	2035年	3.6810	2036年	3.8788	2037年	3.8788
2038年	3.8788	2039年	4.0902	2040年	4.0902	2041年	4.0902	2042年	4.3164	2043年	4.3164
2044年	4.3164	2045年	4.5582	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年及以后	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）					29.0160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
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					9.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					29.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50
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					9.08
项目收益预测依据					浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目收益与融资自求平衡方案						

项目163

项目名称				浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目							
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）				3.8000							
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				浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目(以下简称“本项目”）位于丽水市莲都经济开发区白桥片区，总用地面积332,577平方米（折合498.9亩）。本项目建设数字经济产业园及园区内配套道路，集聚包括数字健康、数字安防等高科技企业，推动高新制造业的深刻转型与升级，聚焦于创新研发功能的强化，构建智慧产业园区。总建筑面积825,621平方米，其中地上建筑面积788,901平方米，包含数字经济产业园788,901平方米（标准厂房730,901平方米、员工宿舍58,000平方米），地下建筑面积36,720平方米，园区配套道路686米。项目建成后标准厂房730,901平方米、员工宿舍58,000平方米可全部对外出租，设置停车位2,775个、充电桩833个。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.1873							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8873							
专项债券融资（亿元）				23.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	12.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				64.7065							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.0382	2028年	2.7879	2029年	3.0870	2030年	3.2956	2031年	3.3306
2032年	3.3691	2033年	3.6006	2034年	3.6471	2035年	3.5295	2036年	3.4598	2037年	3.4598
2038年	3.4598	2039年	3.6549	2040年	3.6549	2041年	3.6549	2042年	3.8635	2043年	3.8635
2044年	3.8635	2045年	4.0863	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年及以后	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）					25.6890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52
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					9.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					25.6890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.52
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					9.24
项目收益预测依据					浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目收益与融资自求平衡方案						

项目164

项目名称				古堰画乡基础设施改造工程（二期）							
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）				0.3500							
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				本项目建设内容包括古堰画乡艺术中心周边外立面改造提升项目、丽云路西段白改黑工程、度假区艺术天桥项目、游客接待中心东侧停车场改造、生态停车场改造、度假区沿街提升改造、龙庙观景平台、背街小巷整治提升工程、通济堰文化展示中心停车场、游客讲解中心、保定圩基础设施提升项目等11个子项目。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1000							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	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）					1.3032						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0606	2027年	0.0616	2028年	0.0618	2029年	0.0622	2030年	0.0624	2031年	0.0651
2032年	0.0655	2033年	0.0657	2034年	0.0658	2035年	0.0664	2036年	0.0692	2037年	0.0694
2038年	0.0637	2039年	0.0635	2040年	0.0637	2041年	0.0668	2042年	0.0670	2043年	0.0672
2044年	0.0677	2045年	0.0679	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
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					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
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					2.61
项目收益预测依据					古堰画乡基础设施改造工程（二期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告丽万[2025]咨字第 033 号						

项目165

项目名称				浙江景宁经济开发区（省级）澄照片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）				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				该项目总用地面积约613349平方米，其中新增用地面积152362平方米，新建产业园建筑面积约161275平方米，其中生产用房(研发孵化中心、创业园)137083平方米，员工宿舍16128平方米，综合服务用房8064平方米;新建配套道路2664米；电力管道改造9535米;边坡修复50000立方米;建设消防设施2665平方米;设置停车位480个;充电桩96个，屋顶光伏451kw。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9382							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5382							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.6494						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3189	2028年	0.4277	2029年	0.4277	2030年	0.4378	2031年	0.4378
2032年	0.4378	2033年	0.4491	2034年	0.4491	2035年	0.4491	2036年	0.4621	2037年	0.4621
2038年	0.4621	2039年	0.4770	2040年	0.4770	2041年	0.4770	2042年	0.4943	2043年	0.4943
2044年	0.4943	2045年	0.5142	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
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					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
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					2.16
项目收益预测依据					《浙江景宁经济开发区（省级）澄照片区基础设施建设项目项目收益与融资自求平衡方案》						

项目166

项目名称				景宁县职业技能实训基地（职高二期）建设工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				景宁县职业技能实训基地（职高二期）建设工程（以下简称“本项目”）位于浙江省丽水市景宁澄照创业园学校内。项目总用地面积约53,325 m²，约合80亩。总建筑面积40,750 m²（其中地上建筑面积35,750平方米，地下室建筑面积5,000平方米），容积率0.554，绿地率35%，建筑密度12.5%。项目新建实训楼、教学楼、宿舍楼、图书楼、体艺馆、地下停车库、400米标准运动场、看台等，以及篮排球场若干、相关配套附属工程、室外绿化、综合管线和市政配套设施等内容。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6000							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.5404						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.3003	2028年	0.3003	2029年	0.3003	2030年	0.3014	2031年	0.3014
2032年	0.3014	2033年	0.3024	2034年	0.3024	2035年	0.3024	2036年	0.3031	2037年	0.2825
2038年	0.2795	2039年	0.2801	2040年	0.2801	2041年	0.2801	2042年	0.2806	2043年	0.2806
2044年	0.2806	2045年	0.2809	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52
项目收益预测依据					《景宁县职业技能实训基地（职高二期）建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》						

项目167

项目名称				乍浦镇环卫一体化设施改扩建工程项目							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目已于2024年7月开始前期工作，并于2025年1月开工建设，预计于2026年12月建成开放，建设期30个月。环卫所地块总用地面积约34116平方米，总建筑面积约15610平方米，其中地上建筑面积约13260平方方米（新建建筑面积约10250平方米，改建建筑面积约3010平方米），地下建筑面积约2350平方米；新建生活垃圾转运车间，废纸、泡沫分拣暂存车间，装修、纺织物分拣破碎车间；改造大件园林分拣车间以及塑料分拣暂存车间；拆除现状垃圾压缩空间及现状办公楼；乍王路地块总用地面积约9976平方米，总建筑面积约4640平方米，新建固废车间、分选车间、办公楼等相关配套设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3262							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4262							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.0181						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1292	2028年	0.1291	2029年	0.1289	2030年	0.1296	2031年	0.1294
2032年	0.1563	2033年	0.1571	2034年	0.1568	2035年	0.1566	2036年	0.1573	2037年	0.1702
2038年	0.1699	2039年	0.1707	2040年	0.1703	2041年	0.1699	2042年	0.1846	2043年	0.1842
2044年	0.1837	2045年	0.1843	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0396	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）					1.1000	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）					2.0396	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）					1.1000	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					乍浦镇环卫一体化设施改扩建工程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[2025]第1020号）						

项目168

项目名称	龙泉市自来水厂扩建及管网提升改造项目
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）	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	项目主要建设内容为对自来水厂进行改扩建，并对城区范围供水管网进行提升改造，并配套建设相关附属设施等。具体包括自来水厂在预留地上扩建规模 4.8 万吨/日，智慧水务系统建设包含龙泉市城区管网 Gis 地理信息系统、水量分区管理系统、管网测压系统、二次供水管理系统、智能供水调度系统、表务管理系统（智能水表）、报装系统、营收系统等；新建 DN300-DN800 供水主管约 9.5公里，改造老旧管网约 30 公里及附属设施，管网配套加压泵站等。
项目建设期	2020年到2025年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000
专项债券融资（亿元）	0.4500
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)	3.8388
----------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0771
2026年	0.1541	2027年	0.1541	2028年	0.1665	2029年	0.1665	2030年	0.1665	2031年	0.1797
2032年	0.1797	2033年	0.1797	2034年	0.1941	2035年	0.1941	2036年	0.1941	2037年	0.2096
2038年	0.2096	2039年	0.2096	2040年	0.2132	2041年	0.2108	2042年	0.2108	2043年	0.2276
2044年	0.2276	2045年	0.1138	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.33
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
---------------------	--------	-----------------------	------

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	2.74
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
-----------------------	--------	-------------------------	------

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	2.74
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《龙泉市自来水厂扩建及管网提升改造工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万[2025]咨字第035号）"
----------	---------------------------------------------------------

项目169

项目名称				龙⻘市西街国家历史文化街区保护提升工程							
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				项目总用地面积约 0.81 平方公里，项目主要对西街历史文化街区进行保护提升，包括改建西街老旧主道，小巷、老旧直管公房修缮改							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.0000							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	3.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				26.9135							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.7455	2028年	0.7677	2029年	0.7907	2030年	0.8143	2031年	0.8386
2032年	0.8636	2033年	0.8894	2034年	0.9161	2035年	0.9435	2036年	0.9717	2037年	1.0007
2038年	1.0306	2039年	3.2689	2040年	3.0472	2041年	3.0762	2042年	3.1060	2043年	1.0567
2044年	1.0882	2045年	1.1208	2046年	0.5771	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.0870	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）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.0870	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）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69
项目收益预测依据					《龙⻘市西街国家历史文化街区保护提升工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万[202]咨字第 034 号）						

项目170

项目名称				浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程							
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）				1.3500							
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：项目总建筑面积108429平方米，其中地上建筑面积89945平方米，地下建筑面积23939平方米，设床位800张（新增床位600张+一期过渡床位200张）。建设内容：主要建设妇科楼、肿瘤楼、综合服务楼及地下室等。妇科楼及肿瘤楼均配有该学科所需的门诊、医技及病房等用房，综合服务楼主要布置配套辅助用房，地下室主要布置地下车库及设备用房。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9335							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5000							
专项债券融资（亿元）				3.4335							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2800	1.1535	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）				13.2441							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.3343	2029年	0.4456	2030年	0.5622	2031年	0.6816
2032年	0.7002	2033年	0.7146	2034年	0.7297	2035年	0.7445	2036年	0.7603	2037年	0.7759
2038年	0.7800	2039年	0.7966	2040年	0.8130	2041年	0.8305	2042年	0.8481	2043年	0.8658
2044年	0.8836	2045年	0.9776	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年及以后	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）					6.5147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4335	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）					6.5147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.4335	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					浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区二期工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告 浙正大咨字〔2023〕第0009号						

项目171

项目名称				义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程							
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）				0.1800							
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				义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程，项目总建筑面积18083平方米，总改造面积17667平方米，建设内容包括城西街道公共卫生提升工程和上溪镇公共卫生提升工程。其中城西街道公共卫生提升工程新建公共卫生健康管理中心9558平方米、改造原有公共卫生配套设施8457平方米；上溪镇公共卫生提升工程新建公共卫生健康管理中心8480平方米、改造原有公共卫生配套设施9210平方米。项目同时实施院内道路、绿化等附属配套工程。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8962							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1662							
专项债券融资（亿元）				0.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.3200	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）					1.8692						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0689	2028年	0.0755	2029年	0.0821	2030年	0.0942	2031年	0.0942
2032年	0.0942	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1060	2037年	0.1060
2038年	0.1060	2039年	0.1060	2040年	0.1060	2041年	0.1060	2042年	0.1060	2043年	0.1060
2044年	0.1060	2045年	0.1061	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年及以后	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）					1.0186	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
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					4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0186	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84
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					4.67
项目收益预测依据					义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0007号						

项目172

项目名称				建德市殡仪馆（陵园）迁建工程							
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）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要包括新建殡仪馆和公墓。殡仪馆部分：包含殡仪区（追悼区、遗体处置区、火化区等组成），辅助用房以及骨灰寄存的寄存室、停车场等，包括食堂约700平方和丧葬用品店业务洽谈区约90平方。公墓部分：包含祭祀区、停车场、公墓业务接待用房、墓穴安葬等。项目完成后新增停车位306个，其中：职工车位27个，对外开放车位279个，充电桩44个。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4020							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4020							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.7237						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1554	2027年	0.1555	2028年	0.1645	2029年	0.1645	2030年	0.1645	2031年	0.1738
2032年	0.1738	2033年	0.1738	2034年	0.1837	2035年	0.1837	2036年	0.1837	2037年	0.1941
2038年	0.1941	2039年	0.1941	2040年	0.2050	2041年	0.2050	2042年	0.2050	2043年	0.2165
2044年	0.2165	2045年	0.2165	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1403	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）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1403	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.98
项目收益预测依据					《建德市殡仪馆（陵园）迁建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙信会咨字（2025）第101号						