

债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div> <div> <div>2025年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十七期）</div> </div> </div> </div>	<div> <div>36.4</div> </div>	<div> <div>债券类型</div> </div>	<div> <div> <div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>√收费公路</div> <div>民用机场（不含通用机场）</div> <div>水运</div> <div>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>√其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div>天然气管网和储气设施</div> <div>煤炭储备设施</div> <div>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>√新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div>√农业</div> <div>√水利</div> <div>林草业</div> <div>√其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div>√城镇污水垃圾收集处理</div> <div>重点流域水环境综合治理</div> <div>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>√其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div>√卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>√教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>√养老托育</div> <div>√文化旅游</div> <div>其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div>城乡冷链物流设施</div> <div>√粮食仓储物流设施</div> <div>应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>√市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>√产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>√其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div>√市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>√其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>京津冀协同发展</div> <div>长江经济带发展</div> <div>“一带一路”建设</div> <div>粤港澳大湾区建设</div> <div>长三角一体化发展</div> <div>推进海南全面深化改革开放</div> <div>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div>城镇老旧小区改造</div> <div>保障性租赁住房</div> <div>√公共租赁住房</div> <div>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>城中村改造</div> <div>保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>√其他</div> </div> </div>
<div> <div>计划发行额（亿元）</div> </div>	<div> <div>20年</div> </div>	<div> <div>债券期限</div> </div>	<div> <div>20年</div> </div>

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	2.55	招标/承销日	2025-06-30
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）					52						
债券存续期内项目总投资（亿元）					324.1969						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					136.5910						
专项债券融资（亿元）					177.6900						
其他债务融资（亿元）					9.9159						
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		0.5000	0.0000	0.0000	59.2700	87.2300	21.4700	8.0200	1.2000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7673	2.0368	2.1241	3.9877	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				740.5183							
债券存续期内项目分年收益（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	0.6045
2026年	4.2188	2027年	18.0568	2028年	25.2249	2029年	29.6642	2030年	31.7906	2031年	43.4021
2032年	42.6594	2033年	35.8830	2034年	37.1776	2035年	37.5796	2036年	40.4923	2037年	52.3389
2038年	39.7837	2039年	41.1196	2040年	41.8504	2041年	49.4018	2042年	49.6404	2043年	43.6054
2044年	44.1602	2045年	31.8641	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					380.1324	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）					199.1059	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					362.4806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					186.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.98

项目1

项目名称					龙游县2023年城区给排水提标改造工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
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金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目对龙游县龙洲街道和东华街道部分区块进行雨污分流改造和查漏补缺、供水设施改造。涉及新建改造污水管网71429米、雨水管68571米、倒虹吸57座、检查井1429个、雨水口357处、出户清扫井271处、改造供水处理终端10处。						
项目建设期					2023年至2026年						
项目运营期					2026年至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）					0.4589						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0089						
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	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.9600						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0846	2027年	0.0895	2028年	0.0945	2029年	0.0997	2030年	0.1053	2031年	0.1112
2032年	0.1167	2033年	0.1233	2034年	0.1300	2035年	0.1373	2036年	0.1443	2037年	0.1526
2038年	0.1614	2039年	0.1705	2040年	0.1801	2041年	0.1895	2042年	0.2002	2043年	0.2112
2044年	0.2229	2045年	0.2352	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					6.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.58
项目收益预测依据					龙游县2023年城区给排水提标改造工程收益与融资自求平衡财务评估报告+浙中瑞华咨字[2025]75号						

项目2

项目名称				常山县北门历史街区保护开发工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对原有文物建筑、历史古建筑保护修缮，新建仿古建筑、民宿、城隍庙、文化体验馆、魁星阁、沿街商业街以及片区范围内的市政道路、停车场、充电桩、智能化设备等配套设施。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				2.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
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	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				24.5475							
债券存续期内项目分年收益（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	1.0043	2027年	1.0342	2028年	1.0644	2029年	1.0946	2030年	1.1295	2031年	1.1647
2032年	1.1999	2033年	1.0993	2034年	1.1111	2035年	1.1430	2036年	1.1789	2037年	1.2150
2038年	1.2513	2039年	1.2877	2040年	1.3241	2041年	1.3649	2042年	1.4064	2043年	1.4482
2044年	1.4900	2045年	1.5360	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					9.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.6211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.6211	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.41
项目收益预测依据					《常山县北门历史街区保护开发工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]111号）						

项目3

项目名称				常山城区新能源供能网络及配套设施建设工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要包括增设810个直流充电桩和605个交流充电桩，服务1415个充电车位施。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至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）				4.1879							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8879							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
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	0.5000	1.1000	1.1000	0.6000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.7483						
债券存续期内项目分年收益（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	0.1643	2029年	0.3290	2030年	0.3290	2031年	0.3288
2032年	0.3288	2033年	0.3288	2034年	0.3286	2035年	0.3286	2036年	0.3286	2037年	0.3284
2038年	0.3284	2039年	0.3284	2040年	0.3282	2041年	0.3282	2042年	0.3282	2043年	0.3280
2044年	0.3280	2045年	0.3280	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					2.3690	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.50
项目收益预测依据					《常山城区新能源供能网络及配套设施建设工程》（浙中瑞华咨字[2025]92号）						

项目4

项目名称				和美横山古村复兴生态产品价值实现项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他生态环保							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目计划配套基础交通建设拓宽修缮道路约3.5公里扩改建跨溪 65 米桥梁一座,建设生态停车场1座及充电桩基础配套;完善覆盖规划村域范围的给水、排污管、通信基础建设;加固修缮现有村居 35 栋，乡土化恢复建筑立面，功能性部署会堂、亲子书屋、共富工坊等公共活动及服务点位及产业用房;开展原有村间小道修整及景观工作;对沿线水域溪岸进行生态修复,部署相关水上乐园项目业态,引进水上漂流等经营业态;沿3.5公里道路两侧进行林像生态改造，引种本土常绿及色叶树种强化林区抗疫病能力及景观风貌;综合性建设莲都区横山自然村经严溪向南至碧水湾位置的带状生态旅游片区。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				1.8881							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3881							
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	0.0500	0.7500	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.6921						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0906	2029年	0.0916	2030年	0.0926	2031年	0.1034
2032年	0.1046	2033年	0.1225	2034年	0.1352	2035年	0.1366	2036年	0.1379	2037年	0.1517
2038年	0.1724	2039年	0.1739	2040年	0.1866	2041年	0.1879	2042年	0.1792	2043年	0.2068
2044年	0.2085	2045年	0.2101	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					53.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					53.84
项目收益预测依据					和美横山古村复兴生态产品价值实现项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 丽万【2025】咨字第170号						

项目5

项目名称				莲都区城南养老服务中心项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				莲都区城南养老服务中心项目，总用地面积约5206.14平方米，总建筑面积约10332平方米。养老机构用房建筑面积约2500平方米，建设养老床位50张。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至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）				0.8700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1800							
专项债券融资（亿元）				0.6900							
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	0.2000	0.2400	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2924						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0144	2028年	0.0368	2029年	0.0387	2030年	0.0425	2031年	0.0446
2032年	0.0553	2033年	0.0604	2034年	0.0618	2035年	0.0630	2036年	0.0669	2037年	0.0764
2038年	0.0780	2039年	0.0829	2040年	0.0846	2041年	0.0865	2042年	0.1012	2043年	0.0963
2044年	0.0978	2045年	0.1043	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5293	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.46
项目收益预测依据					莲都区城南养老服务中心项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 丽万【2025】咨字第135号						

项目6											
项目名称				莲都区中心粮库扩建项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次核准新增的老库外立面改造工程是原有新扩建项目统一配套用房，现有散装平房仓四幢，前期因施工方式、工艺和气候等原因，保温砂浆层空鼓、开裂甚至脱落，期间多次对此局部维修，但效果甚微，情况愈发严重，存在极大安全隐患。考虑莲都中心粮库扩建后的与老库统一与储粮安全及丽水莲都区2023年基本建设项目投资计划对该项目内容的调整。经丽水市莲都区发展和改革委员会和核准，对本项目做出调整建设内容与规模如下：莲都区中心粮库扩建项目老库外立面改造工程改造内容为对原一期建设的粮仓 1#、3#、4#三幢平房仓进行外立面翻新（墙体面积约8000平方米）和顶棚翻新（顶棚面积约6300平方米）。新建项目散装原粮仓2.76万吨，成品粮油仓容约0.35万吨（其中成品粮0.24万吨，成品油0.11万吨），应急物资库以及配套一站式服务中心、机械及器材库、制氮机房、配电室、药品库、门卫、消防水池及消防泵房、清理中心、停车棚等设施，总用地面积41200 平方米（约 61.8 亩），总建筑面积35845.39平方米，容积率0.87，根据《粮食仓库建设标准》（建标 172-2016），项目为二类粮库。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.0237							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4737							
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	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.2489							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1611	2028年	0.1668	2029年	0.1726	2030年	0.1786	2031年	0.1849
2032年	0.1914	2033年	0.1981	2034年	0.2051	2035年	0.2123	2036年	0.2198	2037年	0.2274
2038年	0.2353	2039年	0.2436	2040年	0.2522	2041年	0.2610	2042年	0.2701	2043年	0.2796
2044年	0.2894	2045年	0.2996	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					4.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.43
项目收益预测依据	莲都区中心粮库扩建项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 丽万【2025】咨字第015号		

项目7

项目名称					杭州市第四人民医院（杭州市肿瘤医院）迁建工程						
项目类型（一级）					社会事业						
项目类型（二级）					卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）						
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金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					新建床位数800张，主要包括门诊部、急诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理用房、院内生活用房、设备用房、医疗救护工程(人防中心医院)、地下停车库等。						
项目建设期					2025年至2029年						
项目运营期					2030年至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）					13.2466						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.2466						
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	0.3000	3.0000	3.0000	2.5000	1.2000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					18.7610						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0000	2030年	0.4947	2031年	0.9150
2032年	1.0318	2033年	1.1479	2034年	1.2643	2035年	1.2643	2036年	1.2643	2037年	1.2643
2038年	1.2643	2039年	1.2643	2040年	1.2643	2041年	1.2643	2042年	1.2643	2043年	1.2643
2044年	1.2643	2045年	1.2643	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8397	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.21
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					62.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.8397	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					62.54
项目收益预测依据					《杭州市第四人民医院（杭州市肿瘤医院）迁建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙至会咨字[2025]第0004号）						

项目8

项目名称					台州湾数字经济产业园一期						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					5.1500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目总规划用地面积10500亩。分成数字功能区、智慧生态绿廊、科技创新区、智慧农场四大板块。						
项目建设期					2020年至2026年						
项目运营期					2027年至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）					16.2351						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					8.5551						
专项债券融资（亿元）					7.6800						
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	5.1500	2.5300	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					31.9908						
债券存续期内项目分年收益（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	1.1543	2028年	1.2351	2029年	1.3193	2030年	1.4065	2031年	1.5025
2032年	1.6000	2033年	1.6472	2034年	1.6962	2035年	1.6439	2036年	1.5989	2037年	1.6608
2038年	1.7199	2039年	1.7823	2040年	1.8479	2041年	1.9046	2042年	1.9713	2043年	2.0374
2044年	2.1075	2045年	2.1552	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.1304	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）					10.9700	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融资本息（亿元）					18.1304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					《台州湾数字经济产业园一期项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]666号）						

项目9

项目名称				温州技师学院扩建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州技师学院扩建工程为扩建项目，位于温州市瓯江口新区一期F-01-12b地块（部分），东面为规划的供电用地、停车场及公共交通用地，南面为纬一路，西面为F-01-12a地块（中等专业学校用地），北面为环岛北路。地块总用地面积37378平方米（折合56.07亩），其中该项目用地29717平方米（最终以地籍图为准）。建设期限17个月（2024年9月20日—2026年2月1日）							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				2.7600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3800							
专项债券融资（亿元）				1.3800							
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	0.8000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.0636							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1469	2027年	0.1474	2028年	0.1474	2029年	0.1715	2030年	0.1715	2031年	0.1607
2032年	0.1872	2033年	0.1872	2034年	0.1872	2035年	0.2162	2036年	0.2044	2037年	0.2044
2038年	0.2364	2039年	0.2364	2040年	0.2364	2041年	0.2587	2042年	0.2587	2043年	0.2587
2044年	0.2975	2045年	0.1488	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					17.67
项目收益预测依据					温州技师学院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

项目10

项目名称				中国石斛产业基地及配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				中国石斛产业基地及配套设施项目拟建项目包括铁皮石斛产业园建设工程一期及配套六条道路工程等七个子项目。项目总用地面积317,126 平方米（折合约475.69 亩）；总建筑面积184,987 平方米。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				7.1922							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2222							
专项债券融资（亿元）				4.9700							
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	1.0000	3.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				19.3713							
债券存续期内项目分年收益（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	0.2825	2028年	0.3525	2029年	0.4244	2030年	0.5467	2031年	0.6298
2032年	0.6294	2033年	0.6888	2034年	0.6888	2035年	0.6888	2036年	0.7542	2037年	0.7538
2038年	0.7538	2039年	0.8257	2040年	0.7711	2041年	0.7378	2042年	7.7832	2043年	0.8084
2044年	0.8084	2045年	0.4432	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					8.7425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.7425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.99
项目收益预测依据					中国石斛产业基地及配套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]0062-6号						

项目11

项目名称				乐清市中心城区新型城镇化建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				其他新型基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				乐清市中心城区新型城镇化建设项目包含公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效四大类20个子项目。本项目建成后，可提供停车位共21,351个，充电桩共1,458个，广告位共766个。							
项目建设期				2021年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				53.6370							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				35.8570							
专项债券融资（亿元）				17.7800							
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	5.1800	6.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				149.6517							
债券存续期内项目分年收益（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	4.5710	2029年	5.3273	2030年	6.1088	2031年	7.1049
2032年	7.2942	2033年	7.3149	2034年	7.9018	2035年	7.9156	2036年	7.9300	2037年	21.5785
2038年	8.5984	2039年	8.6144	2040年	9.2835	2041年	8.4964	2042年	8.5128	2043年	9.2253
2044年	9.2431	2045年	4.6308	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					77.0369	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）					44.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					77.0369	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					44.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.40
项目收益预测依据					乐清市中心城区新型城镇化建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0062-5号						

项目12

项目名称				南湖区人民医院建设项目（二期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该次实施包含200张床位和体检中心的净化工程（含手术室、ICU、供应中心、净配中心）、物流系统、医用气体、中央纯水等项目建设和医疗设备、医用布帘、医用家具等采购，以及医院智能化建设、实验室装修、1033个机动车停车位的画线标识标牌等。净化工程涉及面积约7230㎡，放射科装修涉及面积约1910㎡，内镜中心装修涉及面积约1165㎡，试验室装修涉及面积约5480㎡。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				4.8007							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7207							
专项债券融资（亿元）				4.0800							
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	3.0000	1.0800	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.1232						
债券存续期内项目分年收益（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	0.2696	2028年	0.2991	2029年	0.3742	2030年	0.4550	2031年	0.5420
2032年	0.5903	2033年	0.5889	2034年	0.5869	2035年	0.5843	2036年	0.5810	2037年	0.5769
2038年	0.5559	2039年	0.5330	2040年	0.5079	2041年	0.4805	2042年	0.4507	2043年	0.4184
2044年	0.3833	2045年	0.3453	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					5.6750	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.6750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.04
项目收益预测依据					南湖区人民医院建设项目（二期） 项目收益与融资自求平衡财务评价报告 浙中会咨[2025]第1237号						

项目13

项目名称				嘉兴职业技术学院新工科数字化人才共育产教融合实训基地工程								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
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金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目总建筑面积59400 m², 其中地上建筑面积49600 m², 地下建筑面积9800 m²。计划设置地下机动车停车位约240个、地上非机动车车位约1100个。建设内容主要包括实训用房、底层商业、地下室、配电房及其他辅助用房等, 建设可满足约15000人在校生的教学实训兼社会学员实训培训场所设施, 其中南侧建筑为组合式共八层, 北侧裙房共五层。项目建筑限高45米, 容积率0.70,建筑密度15.46%,绿地率35%。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至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）				3.9000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9500								
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	0.6000	1.3500	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
债券存续期内项目总收益（亿元）						4.0355						
债券存续期内项目分年收益（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	0.1272	2028年	0.1457	2029年	0.1642	2030年	0.1806	2031年	0.1806	
2032年	0.1806	2033年	0.1987	2034年	0.1986	2035年	0.1986	2036年	0.2185	2037年	0.2185	
2038年	0.2185	2039年	0.2404	2040年	0.2404	2041年	0.2404	2042年	0.2644	2043年	0.2644	
2044年	0.2644	2045年	0.2908	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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						1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.2067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.21	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						2.2067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				6.21	
项目收益预测依据						嘉兴职业技术学院新工科数字化人才共育产教融合实训基地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1289号						

项目14

项目名称				松阳县妇幼保健服务中心项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积9913.4平方米，总建筑面积23692平米，其中地上建筑面积15792平方米。主要建设内容包括妇幼中心楼、实验楼等功能用房及配套设施。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.6194							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0894							
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	0.0000
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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.4276							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1344	2027年	0.1378	2028年	0.1413	2029年	0.1449	2030年	0.1485	2031年	0.1521
2032年	0.1559	2033年	0.1597	2034年	0.1635	2035年	0.1676	2036年	0.1717	2037年	0.1759
2038年	0.1803	2039年	0.1847	2040年	0.1893	2041年	0.1940	2042年	0.1988	2043年	0.2039
2044年	0.2090	2045年	0.2143	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					5.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3432	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）					1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3432	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32
项目收益预测依据					《松阳县妇幼保健服务中心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027号）						

项目15

项目名称				松阳县职业教育中心项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积约 37146 平方米，总建筑面积33288 平方米（其中地上建筑面积 27661.62 平方米，地下建筑面积5627.25平方米）。项目主要建设实训大楼面积14365平方米，产学研及创业中心面积13295平方米，配套建设停车位一共175个等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.7070							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4070							
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
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.6204						
债券存续期内项目分年收益（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	0.1231	2028年	0.1641	2029年	0.1678	2030年	0.1714	2031年	0.1751
2032年	0.1789	2033年	0.1829	2034年	0.1868	2035年	0.1909	2036年	0.1950	2037年	0.1993
2038年	0.2036	2039年	0.2080	2040年	0.2126	2041年	0.2139	2042年	0.2050	2043年	0.2095
2044年	0.2139	2045年	0.2186	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					2.8216	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）					1.9000	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融资本息（亿元）					2.8216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91
项目收益预测依据					《松阳县职业教育中心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098号						

项目16

项目名称				松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目							
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）				0.2500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设一套智慧交通底座（对基础设施进行智慧化、数字化改造），二个智慧交通业务应用中心（交通智管应用中心和交旅融合应用中心），一个智慧交通协同创新基地等							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				0.2500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.8306							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0444
2026年	0.0498	2027年	0.0557	2028年	0.0624	2029年	0.0701	2030年	0.0786	2031年	0.0882
2032年	0.0993	2033年	0.1117	2034年	0.1256	2035年	0.1414	2036年	0.1593	2037年	0.1797
2038年	0.2027	2039年	0.2288	2040年	0.2582	2041年	0.2915	2042年	0.3292	2043年	0.3720
2044年	0.4204	2045年	0.4616	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					15.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1977	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）					1.4000	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融资本息（亿元）					2.1977	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74
项目收益预测依据					《松阳自动驾驶和智慧交通助推山区共同富裕创新示范项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（松舟会财评字【2025】4号）						

项目17

项目名称				松阳县龙湖区块基础设施及配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建总面积4000.00 m²的邻里中心（一层）。将10012.21 m²低于北山路的地面积新建地下停车场，停车场用于周边群众的运动、健身场地。配套建设道路总长度约870m，路幅宽度16m，总面积13920.00 m²。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2000							
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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6225							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1013	2027年	0.1059	2028年	0.1103	2029年	0.1199	2030年	0.1199	2031年	0.1199
2032年	0.1277	2033年	0.1277	2034年	0.1277	2035年	0.1335	2036年	0.1335	2037年	0.1335
2038年	0.1396	2039年	0.1396	2040年	0.1396	2041年	0.1457	2042年	0.1457	2043年	0.1457
2044年	0.1529	2045年	0.1529	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					6.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3069	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.28
项目收益预测依据					《松阳县龙湖区块基础设施及配套项目收益与融资自求平衡财务评估报告》松舟会财评字【2025】19号						

项目18

项目名称				诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				诸暨市市域污水安全韧性工程、诸暨市中心城区补空白工程、诸暨市中心城区市政污水管道检测清淤修复、诸暨市小区清污分流项目、智慧水务							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				15.3237							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.3237							
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	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				32.5414							
债券存续期内项目分年收益（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	1.4836	2028年	1.5255	2029年	1.5693	2030年	1.6152	2031年	1.6635
2032年	1.7142	2033年	1.7673	2034年	1.7673	2035年	1.7673	2036年	1.7671	2037年	1.7671
2038年	1.7671	2039年	1.7669	2040年	1.7669	2041年	1.7669	2042年	1.7666	2043年	1.7666
2044年	1.7666	2045年	1.7664	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.6301	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）					16.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					24.6301	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					16.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					《诸暨城市生活污水治理扩面提效项目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00630145号）						

项目19

项目名称				杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要包括新建水库、新建供水厂、单村供水站改造提升、村内管网提升等内容。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				2.0303							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4303							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.4315							
债券存续期内项目分年收益（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	0.4756	2027年	0.4935	2028年	0.5113	2029年	0.5113	2030年	0.5113	2031年	0.5857
2032年	0.5857	2033年	0.5857	2034年	0.5857	2035年	0.5857	2036年	0.7197	2037年	0.7197
2038年	0.7198	2039年	0.7197	2040年	0.7197	2041年	0.7238	2042年	0.7238	2043年	0.6710
2044年	0.6414	2045年	0.6414	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					6.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.2478	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）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.2478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07
项目收益预测依据					《杭州市特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》中兴财光华（浙）咨询字（2025）第01083号						

项目21

项目名称				仙居县横溪镇工业园区综合后勤服务中心及周边配套设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于浙江省台州市仙居县横溪镇内，包括新建横溪镇工业园区综合后勤服务中心、新建生态智能停车场8座、横溪镇老工业园区基础设施改造提升。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				2.4765							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7765							
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	0.1000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.9763							
债券存续期内项目分年收益（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	0.2088	2028年	0.2088	2029年	0.2088	2030年	0.2390	2031年	0.2390
2032年	0.2390	2033年	0.2728	2034年	0.2728	2035年	0.2728	2036年	0.2895	2037年	0.2619
2038年	0.2585	2039年	0.2745	2040年	0.2745	2041年	0.2745	2042年	0.2919	2043年	0.2919
2044年	0.2903	2045年	0.3070	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					2.1796	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）					0.6000	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融资本息（亿元）					2.1796	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.29
项目收益预测依据					《仙居县横溪镇工业园区综合后勤服务中心及周边配套设施项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]780号）						

项目22

项目名称				仙居县西部供水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设地点位于仙居县横溪镇垟庄村上炉自然村							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				1.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5000							
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
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5510							
债券存续期内项目分年收益（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	0.2809	2027年	0.2809	2028年	0.2809	2029年	0.2809	2030年	0.2808	2031年	0.2809
2032年	0.2809	2033年	0.2809	2034年	0.2784	2035年	0.2760	2036年	0.2760	2037年	0.2760
2038年	0.2760	2039年	0.2760	2040年	0.2760	2041年	0.2760	2042年	0.2760	2043年	0.2748
2044年	0.2736	2045年	0.2691	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					3.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0806	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78
项目收益预测依据					《仙居县西部供水工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]773号）						

项目23

项目名称				平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容主要包括智能化提升改造顺溪等15座水电站，水电站集约化运营（集控指挥室1处、区域运维管理中心1处），新建顺溪电站生态机组1项，改造提升16 座水电站生态泄放设施和监测设施，生态鱼道1处、亲水平台 317米；综合提升顺溪水电站和黄坑水电站各1项。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.2832							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1332							
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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5659							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0222	2028年	0.0222	2029年	0.0221	2030年	0.0247	2031年	0.0247
2032年	0.0246	2033年	0.0277	2034年	0.0277	2035年	0.0276	2036年	0.0309	2037年	0.0309
2038年	0.0308	2039年	0.0345	2040年	0.0344	2041年	0.0325	2042年	0.0361	2043年	0.0361
2044年	0.0360	2045年	0.0402	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					0.2730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
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					3.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.77
项目收益预测依据					平阳县高质量生态水电示范区建设项目（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2025]第017号						

项目24

项目名称				平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				：（1）海塘提标加固 3215 米；（2）新建综合管理用房 880平方米；（3）背坡沿海生态绿廊建设总面积 15.3 万平方米，种植160亩苗圃。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				3.6844							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.5844							
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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2414							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0081	2029年	0.0088	2030年	0.0096	2031年	0.0096
2032年	0.0104	2033年	0.0113	2034年	0.0113	2035年	0.0122	2036年	0.0131	2037年	0.0131
2038年	0.0141	2039年	0.0151	2040年	0.0152	2041年	0.0163	2042年	0.0174	2043年	0.0174
2044年	0.0186	2045年	0.0198	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					0.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.41
项目收益预测依据					平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2025]第018号						

项目26

项目名称				平阳县经济开发区萧江片区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）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地面积284,079平方米（折合426.12亩），新建总建筑面积68,246平方米，其中期货交割仓51,185平方米、配套用房17,062平方米；新建配套道路工程全长8,590米，桥梁面积7,848平方米，新增机动停车位1,201个，充电桩214个。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				4.6260							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4260							
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	0.6000	3.6000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.4144							
债券存续期内项目分年收益（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	0.3732	2028年	0.4396	2029年	0.5091	2030年	0.5342	2031年	0.5599
2032年	0.5860	2033年	0.6125	2034年	0.6395	2035年	0.6001	2036年	0.6160	2037年	0.6414
2038年	0.6557	2039年	0.6706	2040年	0.6860	2041年	0.7016	2042年	0.7178	2043年	0.7346
2044年	0.7518	2045年	0.3848	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					2.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.59
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					11.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.3994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.41
项目收益预测依据					平阳县经济开发区萧江片区配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 平正会财评字（2025）017号						

项目27

项目名称				浙江平阳经济开发区配套设施项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总用地面积420,496平方米（约630.74亩），本项目建设内容包含经济开发区数字经济科创园建设工程、经济开发区配套停车场改扩建工程、经济开发区协同大道拓宽工程、经济开发区务垟西路延伸段建设工程、经济开发区岗务路建设工程。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				8.9056							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0556							
专项债券融资（亿元）				7.8500							
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	0.5000	7.3500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				35.7632							
债券存续期内项目分年收益（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	0.6001	2028年	0.6964	2029年	0.7902	2030年	0.9229	2031年	9.7261
2032年	8.5810	2033年	1.0136	2034年	1.0136	2035年	1.0136	2036年	1.1047	2037年	1.1047
2038年	1.1047	2039年	1.2179	2040年	1.2179	2041年	1.2179	2042年	1.3312	2043年	1.2621
2044年	1.1891	2045年	0.6555	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					19.6275	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）					12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					19.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83
项目收益预测依据					浙江平阳经济开发区配套设施项目一期收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2025]第009号						

项目28

项目名称				中国塑编机械制造基地（鳌江）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）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总用地面积233,715平方米（约351亩），新建配套道路430米，改造提升配套道路8,805米，电力工程1,200米，上级电源工程4,800米，污水纳管工程12,952米，污水提升泵1座；总建筑面积44,443平方米，配套建设产业孵化基地42,000平方米，改造提升城市运行管理中心（城市展厅西馆）2,443平方米。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				4.1542							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6542							
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	0.5000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.1976							
债券存续期内项目分年收益（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	0.3417	2029年	0.3683	2030年	0.3958	2031年	0.4432
2032年	0.4581	2033年	0.4734	2034年	0.5232	2035年	0.5392	2036年	0.5263	2037年	0.5696
2038年	0.5792	2039年	0.5893	2040年	0.6334	2041年	0.5781	2042年	0.5876	2043年	0.6282
2044年	0.6385	2045年	0.3245	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					3.7529	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
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					9.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.7529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.20
项目收益预测依据					中国塑编机械制造基地（鳌江）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 平正会财评字（2025）018号						

项目30											
项目名称				浙江景宁经济开发区（省级）红星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）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				浙江景宁经济开发区（省级）红星片区基础设施建设项目（以下简称“本项目”）位于景宁经济开发区红星 110 复合产业园区内，总用地面积 52,456 平方米；建设内容包括标准厂房改造提升，园区配套交通提升，电力上改下工程，园区零直排改造提升及边坡支护加固工程。建设规模包括标准厂房改造提升 25,139 平方米（可全部用于出租）；道路加宽 3,000 平方米，行车道白改黑 20,000 平方米，人行道改造 6,800 平方米，新建园区进场道路 600 米；边坡修复 8,700 平方米；电力上改下 2,500 米；园区零直排改造提升 10.6 千米；设置停车位 260 个；充电桩 30 个。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				1.1571							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3871							
专项债券融资（亿元）				0.7700							
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	0.5000	0.2700	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8666							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0747	2029年	0.0844	2030年	0.0860	2031年	0.0961
2032年	0.0983	2033年	0.0999	2034年	0.1100	2035年	0.1110	2036年	0.1121	2037年	0.1235
2038年	0.1185	2039年	0.1132	2040年	0.1235	2041年	0.1234	2042年	0.1233	2043年	0.1344
2044年	0.1343	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1052	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.73

项目收益预测依据	《浙江景宁经济开发区（省级）红星片区基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0020-245号》
----------	--

项目31											
项目名称				浙江省丽水市大东景中型灌区建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				景宁县浙江省丽水市大东景中型灌区建设工程（以下简称“本项目”）主要涉及大漈乡、景南乡、东坑镇、澄照乡和雁溪乡。灌区规划设计灌溉面积 5.55 万亩（其中大漈 0.77 万亩，澄照 1.38 万亩，东坑 2.15 万亩，雁溪 0.27 万亩，景南 0.98 万亩）。本项目主要建设内容为新建调蓄工程 2 座（大漈调蓄工程、库下调蓄工程），新建大漈泵站 1 座（含泵站前池 1 座），新建堰坝工程 9 处、新建骨干输（配）渠道 84.3km 并配套渠系建筑物，骨干排水工程 2km，管护道路 10.82km，配套管理房等管护设施，信息化建设 1 项。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2025年至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）				6.9132							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4132							
专项债券融资（亿元）				5.5000							
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	0.7000	2.0000	2.0000	0.8000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.2693							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1365
2026年	0.2329	2027年	0.2262	2028年	0.5790	2029年	0.6700	2030年	0.6712	2031年	0.6724
2032年	0.6737	2033年	0.6749	2034年	0.6746	2035年	0.6760	2036年	0.7469	2037年	0.7482
2038年	0.7210	2039年	0.6948	2040年	0.6947	2041年	0.6946	2042年	0.6946	2043年	0.6946
2044年	0.6925	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	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）					4.5608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69
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					17.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					17.53

项目收益预测依据	《浙江省丽水市大东景中型灌区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]0020-236号》
----------	--

项目32											
项目名称				景宁畲族自治县现代农业社会化服务示范基地项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				景宁畲族自治县现代农业社会化服务示范基地项目（以下简称“本项目”）涉及九龙乡现代农业社会化服务示范基地位于九龙乡龙湾居委，用地面积为2,131平方米；澄照乡现代农业社会化服务示范基地位于澄照乡东畔村村委大楼边，用地面积为 6,667 平方米；鸬鹚乡现代农业社会化服务示范基地位于鸬鹚乡鸬鹚敬老院东面，总用地面积为 4,259 平方米；合计总用地面积 13,057 平方米（折合 19.58 亩）。本项目建设内容包括新建及改造提升农业生产用房、新建农技服务用房、新建农资配送用房、新建农产品展销用房、新建仓储保鲜冷链车间、新建农机具库棚、新建及改造提升农机维修用房、改造提升综合服务用房；购置农机设备等。本项目总用地面积 13,057 平方米，总建筑面积为 24,495 平方米，其中新建农业生产用房 10,625 平方米、改造提升农业生产用房 1,762 平方米、新建农技服务中心 1,000 平方米、新建农资配送中心 2,450 平方米、新建农产品展销中心 2,175 平方米、新建仓储保鲜冷链车间 1,500 平方米、新建农机具库棚 375 平方米、新建农机维修中心 375 平方米、改造提升农机维修中心 142 平方米、改造提升综合服务用房 4,091 平方米；农机设备购置 3 项、机动车停车位 78 个、充电桩 11 个。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至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）				0.9076							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3076							
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	0.1700	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2781							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0517	2030年	0.0602	2031年	0.0691
2032年	0.0762	2033年	0.0766	2034年	0.0770	2035年	0.0851	2036年	0.0877	2037年	0.0760
2038年	0.0835	2039年	0.0833	2040年	0.0830	2041年	0.0915	2042年	0.0904	2043年	0.0892
2044年	0.0976	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000

2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7396	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.26
项目收益预测依据					《景宁畲族自治县现代农业社会化服务示范基地项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0020-235号》						

项目33											
项目名称				景宁畲族自治县东坑镇农业产业融合发展示范区项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				景宁畲族自治县东坑镇农业产业融合发展示范区项目（以下简称“本项目”）位于景宁畲族自治县东坑镇，总用地面积为 61,678 平方米。本项目建设内容包括东坑镇农事服务中心建设工程、田园农耕教育实践基地项目、现代农业孵化示范园区基础设施建设工程、农村污水管网设施提升工程等 4 个建设工程。建设规模包括玻璃温室 13,000 平方米，农村污水管网 5,000 米，智慧农业设施 1 套，总建筑面积 19,653 平方米，其中新建农事服务中心 5,000 平方米、新建田园农耕教育实践基地 13,153 平方米、改造提升现代农业展示馆 1,500 平方米；停车位 288 个，充电桩 43 个。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				1.2862							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3262							
专项债券融资（亿元）				0.9600							
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	0.3600	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0548							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0694	2029年	0.0802	2030年	0.0911	2031年	0.1016
2032年	0.1032	2033年	0.1049	2034年	0.1177	2035年	0.1200	2036年	0.1225	2037年	0.1285
2038年	0.1263	2039年	0.1295	2040年	0.1461	2041年	0.1461	2042年	0.1461	2043年	0.1608
2044年	0.1608	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	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）					1.1007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1007	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.87

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.14
项目收益预测依据	《景宁畲族自治县东坑镇农业产业融合发展示范区项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会咨字[2025]0020-232号》		

项目34											
项目名称				中国高山冷水茭白之乡生态产品价值转化基地配套基础设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				中国高山冷水茭白之乡生态产品价值转化基地配套基础设施项目（以下简称“本项目”）位于景宁畲族自治县大漈乡。本项目建设内容包括农田综合整治工程、一站式农事服务基地改造提升工程、农产品冷链物流加工基地建设项目、农村配套设施提升工程等 4 个建设工程。本项目总用地面积为 1,738,485 平方米（折合约 2,607.73 亩），总建筑面积 15,000 平方米，其中农产品冷链物流加工基地 8,500 平方米、一站式农事服务基地 6,500 平方米，其中农产品冷链物流加工基地新建农产业产品展销中心建筑面积 1,000 平方米、农产品冷链物流加工基地新建农产品加工中心总建筑面积 3,400 平方米、农产品冷链物流加工基地新建冷库面积 3,675 平方米；农田综合整治 2500 亩，农村水电管网提升 7500 米，新增机动车停车位 50 个，充电桩 10 个。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至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）				2.0140							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0140							
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	0.3000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.3129							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0805	2029年	0.0933	2030年	0.1057	2031年	0.1169
2032年	0.1174	2033年	0.1179	2034年	0.1303	2035年	0.1309	2036年	0.1317	2037年	0.1456
2038年	0.1466	2039年	0.1477	2040年	0.1632	2041年	0.1632	2042年	0.1632	2043年	0.1794
2044年	0.1794	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8034	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.71

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	7.71
项目收益预测依据	《中国高山冷水茭白之乡生态产品价值转化基地配套基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华会债字[2025]0001-1号》		

项目35

项目名称				温岭市大溪镇泵与电机孵化园区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于温岭市大溪镇104国道和双凌路交叉口，总用地面积62829平方米。包括泵产业智能制造厂房建设工程、基础配套工程等2大工程。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				1.2931							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8031							
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	0.0000
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
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.1719							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1362	2027年	0.1539	2028年	0.1769	2029年	0.1895	2030年	0.1909	2031年	0.1923
2032年	0.2098	2033年	0.2079	2034年	0.1885	2035年	0.2051	2036年	0.2062	2037年	0.2073
2038年	0.2241	2039年	0.2239	2040年	0.2236	2041年	0.2422	2042年	0.2420	2043年	0.2417
2044年	0.2583	2045年	0.2516	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					3.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	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融资本息（亿元）					2.6995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.45
项目收益预测依据					《温岭市大溪镇泵与电机孵化园区基础设施项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]237号）						

项目36

项目名称				温岭市新河镇新河历史文化名镇——寺前桥“清明上河园”文旅基础设施配套项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设地点为温岭市新河镇寺前桥村及渡南头村，项目总规划面积340亩。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.5486							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7986							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
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	0.2000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.2108							
债券存续期内项目分年收益（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	0.6382	2028年	0.4756	2029年	0.4032	2030年	0.2407	2031年	0.2624
2032年	0.2755	2033年	0.2801	2034年	0.2656	2035年	0.2754	2036年	0.2856	2037年	0.2960
2038年	0.3008	2039年	0.3056	2040年	0.3107	2041年	0.3158	2042年	0.3178	2043年	0.3185
2044年	0.3206	2045年	0.3227	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					4.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7657	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）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.7657	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.89
项目收益预测依据					《温岭市新河镇新河历史文化名镇——寺前桥“清明上河园”文旅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[2025]782号）						

项目41

项目名称				甬莞高速公路（G1523）洞头支线（龙湾区）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.8500							
项目简要描述				本项目主线起点位于温州湾新区，顺接金丽温高速东延线，向东跨越瓯飞一期工程、温州湾海域，在霓屿岛西南侧登陆，沿着霓屿岛南侧岸线布设线位，路线终点位于洞头区霓屿岛，与在建211省道洞头霓屿至北岙段工程相接。路线全长约22.188km，全线跨越温州湾新区、龙湾区和洞头区。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至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）				15.6932							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3473							
专项债券融资（亿元）				5.9300							
其他债务融资（亿元）				9.4159							
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	1.9800	1.5900	1.5900	0.7700	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2673	2.0368	2.1241	3.9877	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.4805							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1295	2029年	0.4575	2030年	0.4622	2031年	0.5042
2032年	0.5399	2033年	0.5779	2034年	1.3464	2035年	1.3608	2036年	1.3758	2037年	1.3466
2038年	1.2428	2039年	1.3077	2040年	1.2898	2041年	1.3503	2042年	1.0494	2043年	1.0914
2044年	1.1352	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					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.6992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.2659	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					20.57
项目收益预测依据					甬莞高速公路（G1523）洞头支线（龙湾区）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2025]0062-2号						

项目43

项目名称				金磐开发区基础设施改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目涉及金磐开发区新区内的13条道路管网建设。建设内容主要包括新建改造排水排污管网约21.12km，建设电力管网约10.26km，弱电改造8km，新建修复道路约89190㎡，人行道铺装透水砖56970㎡，河道清淤2300㎡；新建桥梁1座；路灯更新以及生态修复工程等							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				2.0276							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6276							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
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	0.6000	0.5000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9742							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0726	2029年	0.0841	2030年	0.0956	2031年	0.1038
2032年	0.1030	2033年	0.1030	2034年	0.1119	2035年	0.1110	2036年	0.1110	2037年	0.1205
2038年	0.1197	2039年	0.1197	2040年	0.1197	2041年	0.1197	2042年	0.1197	2043年	0.1197
2044年	0.1197	2045年	0.1198	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3263	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3263	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29
项目收益预测依据					金磐开发区基础设施改造提升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H0098号						

项目47

项目名称				乐清市智能节能产业园配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				公交场站用地智慧停车楼、长运加油站提升、温州至乐清快速公路乐柳线至宁康东路段工程（一期）、柳市互通连接线、乐北线改扩建、柳市湖头智能节能电器产业园、大桥北高速口综合整治提升工程等7个子项目							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				36.0336							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.4136							
专项债券融资（亿元）				29.6200							
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	29.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				97.3716							
债券存续期内项目分年收益（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	4.2139	2028年	4.6667	2029年	5.0829	2030年	5.1090	2031年	5.6105
2032年	5.2978	2033年	5.2816	2034年	4.9240	2035年	4.9240	2036年	4.9896	2037年	5.0041
2038年	5.0041	2039年	5.4244	2040年	5.4403	2041年	5.4403	2042年	5.9029	2043年	5.9204
2044年	5.9204	2045年	3.2147	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					2.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					38.3590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					38.3590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					13.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.17
项目收益预测依据					乐清市智能节能产业园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]0062-4号						

项目48

项目名称				江山市第三福利院（江山市贺村镇敬老院扩建项目）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设地点位于江山市贺村镇淤头村文昌阁。项目用地面积 22053 平方米，新增建筑面积25878.39平方米，其中地上建筑面积18446.48平方米，地下建筑面积约 7431.91 平方米，配套建设车位、绿化、亮化、电力、道路等设施。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7975						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0368	2027年	0.0368	2028年	0.0368	2029年	0.0368	2030年	0.0368	2031年	0.0387
2032年	0.0387	2033年	0.0387	2034年	0.0387	2035年	0.0387	2036年	0.0409	2037年	0.0409
2038年	0.0409	2039年	0.0409	2040年	0.0409	2041年	0.0431	2042年	0.0431	2043年	0.0431
2044年	0.0431	2045年	0.0431	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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）					0.6080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					《江山市第三福利院（江山市贺村镇敬老院扩建项目）收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中瑞华咨字[2025]137号）						

项目50

项目名称				开化县钱江源通用机场项目							
项目类型（一级）				其他							
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金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				项目飞行区等级2B，新建1条800×30米跑道、2条联络道、停机坪、机库、综合楼、特种车库、动力中心、道口、停车场等基本设施及相关辅助设施，并相应建设1条路基宽度为14米、长1471米的进场路。总用地控制在68.4708公顷以内。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				4.0966							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5766							
专项债券融资（亿元）				2.5200							
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	2.5200	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				12.6859							
债券存续期内项目分年收益（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	0.1477	2027年	0.1811	2028年	0.2181	2029年	0.2804	2030年	0.3165	2031年	0.3599
2032年	0.4283	2033年	0.4683	2034年	0.5150	2035年	0.6135	2036年	0.6767	2037年	0.7090
2038年	0.8035	2039年	0.8413	2040年	0.8811	2041年	0.9947	2042年	1.0057	2043年	1.0166
2044年	1.1084	2045年	1.1201	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					3.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.4177	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）					4.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.46
项目收益预测依据					《开化县钱江源通用机场项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]509号）						

项目51

项目名称				中德产业园邻里中心（暂名）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）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目选址：项目位于嘉兴经济技术开发区，东至丰华路、南至康德路、西至城市绿地、北至板桥港绿化带。项目建设规模和内容：规划总建筑面积约85320.04平方米，其中地上建筑面积50969.04平方米，地下34351平方米。包括1栋地上7层的邻里中心主楼，地下2层可以容纳813辆标准车位的机动车库和容纳834辆非机动车库,2栋门卫,并且在地块南侧开设人行出入口和入口广场。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.7915							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8915							
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	0.4200	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					6.8940						
债券存续期内项目分年收益（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	0.2212	2028年	0.2507	2029年	0.2802	2030年	0.3082	2031年	0.3082
2032年	0.3082	2033年	0.3391	2034年	0.3391	2035年	0.3391	2036年	0.3730	2037年	0.3730
2038年	0.3730	2039年	0.4102	2040年	0.4103	2041年	0.4102	2042年	0.4513	2043年	0.4513
2044年	0.4513	2045年	0.4964	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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					3.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0700	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融资本息（亿元）					5.2564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25
项目收益预测依据					中德产业园邻里中心（暂名）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1242号						

项目52

项目名称				龙泉城乡发展一体化提升改造项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设范围为龙泉市区及各乡镇。建设内容：针对区域范围内进行城市设施更新工程、城乡一体化发展建设、城市风貌提升（含老旧小区改造）、市政道路、污水处理、供水管网提升改造及停车场工程等工程建设。具体内容包括区域内提升改造给排水、路灯照明、街头边角地、行道、公交站、厕所、局部房屋立面风貌、停车场、城市家居、城市更新、里弄小巷及老旧小区改造等。 存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2024年至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）				20.5367							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.5367							
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		0.5000	0.0000	0.0000	9.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				23.2022							
债券存续期内项目分年收益（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	0.4236
2026年	0.8502	2027年	1.0636	2028年	1.0651	2029年	1.0651	2030年	1.0969	2031年	1.0969
2032年	1.0969	2033年	1.1294	2034年	1.1294	2035年	1.1294	2036年	1.1632	2037年	1.1632
2038年	1.1632	2039年	1.1980	2040年	1.1980	2041年	1.1980	2042年	1.2338	2043年	1.2338
2044年	1.2338	2045年	1.2707	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	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				1.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37
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						2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				16.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.32
项目收益预测依据				《龙泉城乡发展一体化提升改造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040号）							