

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（十六期）</div> <div>2025年浙江省政府专项债券（二十八期）</div> </div> </div> </div>	<div> <div>债券类型</div> <div></div> </div>	<div> <div>债券期限</div> <div>30年</div> </div>	<div> <div> <div>土地储备</div> <div> <div>√交通基础设施</div> <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> </div> <div> <div>能源</div> <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> </div> <div> <div>√农林水利</div> <div> <div>农业</div> <div>√水利</div> <div>林草业</div> <div>其他农林水利</div> </div> </div> <div> <div>√生态环保</div> <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> </div> <div> <div>√社会事业</div> <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> </div> <div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <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> </div> <div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <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> </div> <div> <div>新型基础设施</div> <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> </div> <div> <div>国家重大战略项目</div> <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> </div> <div> <div>√保障性安居工程</div> <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> </div> <div> <div>扶贫</div> <div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> </div> </div> </div> </div>
<div>计划发行额</div> <div>（亿元）</div>	<div>23.19</div>		

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	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）					14							
债券存续期内项目总投资（亿元）					320.0505							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					103.3090							
专项债券融资（亿元）					206.3100							
其他债务融资（亿元）					10.4315							
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	58.4100	63.3600	27.5900	16.3000	18.7000	21.9500	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.4771	3.4772	3.4772	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					450.3347							
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	0.0460	
2026年	1.8468	2027年	3.8773	2028年	27.2459	2029年	18.8681	2030年	13.0535	2031年	23.8329	
2032年	15.8528	2033年	21.1578	2034年	15.9389	2035年	13.5530	2036年	13.0131	2037年	12.2048	
2038年	11.8529	2039年	20.0887	2040年	12.1393	2041年	13.4021	2042年	14.1073	2043年	13.4275	
2044年	13.2019	2045年	13.4053	2046年	13.5170	2047年	13.9963	2048年	14.0572	2049年	14.0505	
2050年	14.5703	2051年	14.8336	2052年	14.9579	2053年	15.0796	2054年	15.3522	2055年及以后	27.8042	
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）					261.8921		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）					88.6280		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					244.5226		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					76.4100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.89

项目1

项目名称				温州市域铁路S3线一期工程（市本级）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州市域铁路 S3 线一期工程（以下简称“本项目”）实施起点为梧田站，终于飞云站，设丽岙车辆段，线路全长 33.20km（含正线长 30.02km，出入段线长 3.18km），其中地下线长 1.791km、高架线长 26.894km、山岭隧道长 4.283km、路基段长 0.232km，桥隧比为 99.30%。设车站 11 座，其中地下站 1 座，高架站 10 座，预留高架车站 1 座（茶山站），平均站间距为 3.0km。S3 线一期工程基本沿现状或规划温瑞大道走行，多段线路与温瑞快速路采用上下层共建形式，共建段长度约 18.77km，分建段长度约 11.25km，共建段约占线路全长 62%。温瑞快速路高架主线设计等级为城市快速路，采用双向 6 车道，设计速度 80km/h							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.2242							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.1127							
专项债券融资（亿元）				7.6800							
其他债务融资（亿元）				10.4315							
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	7.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.4771	3.4772	3.4772	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				56.2192							
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	3.4148	2029年	3.4290	2030年	2.4919	2031年	12.3116
2032年	2.6622	2033年	3.4900	2034年	2.8265	2035年	2.9311	2036年	2.0827	2037年	1.1731
2038年	0.4595	2039年	8.5140	2040年	0.5082	2041年	1.3913	2042年	1.9017	2043年	1.2091
2044年	0.6081	2045年	0.5914	2046年	0.6256	2047年	0.6110	2048年	0.5921	2049年	0.5751
2050年	0.5536	2051年	0.5365	2052年	0.5641	2053年	0.0531	2054年	0.0550	2055年及以后	0.0569
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					44.6722	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）					29.0180	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）					27.3027	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					16.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.35
项目收益预测依据					浙江华明会计师事务所有限公司《温州市域铁路S3线一期工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]XXXX号）						

项目2

项目名称				龙游县兰亭小区保障性住房建设工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
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				收购兰亭小区住宅建筑面积8126平方米，地下停车位72个。通过将收购建筑进行改造装修，面向社会提供保障性租赁住房143套，配套停车位72个。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9815							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5515							
专项债券融资（亿元）				0.4300							
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	0.4300	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）				0.8508							
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	0.0096	2027年	0.0187	2028年	0.0187	2029年	0.0204	2030年	0.0204	2031年	0.0204
2032年	0.0225	2033年	0.0225	2034年	0.0225	2035年	0.0247	2036年	0.0247	2037年	0.0247
2038年	0.0273	2039年	0.0273	2040年	0.0273	2041年	0.0299	2042年	0.0299	2043年	0.0299
2044年	0.0329	2045年	0.0329	2046年	0.0329	2047年	0.0362	2048年	0.0362	2049年	0.0362
2050年	0.0398	2051年	0.0398	2052年	0.0398	2053年	0.0439	2054年	0.0439	2055年及以后	0.0149
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）					0.7525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					龙游县兰亭小区保障性住房建设工程收益与融资自求平衡财务评价报告+浙中瑞华咨字[2025]318号						

项目3

项目名称				乐清市海岸线综合整治提升工程							
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）				0.6500							
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				项目建设内容包含乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）、乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）-山后塘段、乐清市新塘水闸建设工程、海塘沿线融合设施提升工程及沿线苗圃基地工程等5个建设子项目							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.3860							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0560							
专项债券融资（亿元）				7.3300							
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	6.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					19.3704						
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	0.3161	2028年	0.3555	2029年	0.3953	2030年	0.4781	2031年	0.5225
2032年	0.5225	2033年	0.5740	2034年	0.5740	2035年	0.5740	2036年	0.6306	2037年	0.6306
2038年	0.6306	2039年	0.6928	2040年	0.6928	2041年	0.6928	2042年	0.7535	2043年	0.6845
2044年	0.6845	2045年	0.7524	2046年	0.7524	2047年	0.7524	2048年	0.8270	2049年	0.8270
2050年	0.8270	2051年	0.9093	2052年	0.9093	2053年	0.9093	2054年	0.9997	2055年及以后	0.4999
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）					10.1825	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）					2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.1825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.45
项目收益预测依据					乐清市海岸线综合整治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]0062-8号						

项目4

项目名称				海宁盐官古城文化产业园及基础设施建设项目							
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）				1.6100							
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				本项目新建总建筑面积约299367平方米。主要建设内容包括新建文化产业园建筑面积约275367平方米(包括地下建筑面积约80000平方米)，同时建设道路、桥梁、管网等配套附属设施；对沿江海塘进行生态修复，新建配套用房约18000平方米；实施安澜园遗址保护和利用，新建建筑面积约6000平方米，提升改造古邑路历史街区建筑面积约20000平方米；改扩建古城应急疏散通道潮涌路约4.8公里（包括锦兰路至骑荆线段约2.2公里，观潮大道至条人路段约2.6公里），智联提升翁金线（三里港路-海宁大道）约12.5公里；实施西气东输二线除险保安迁建，涉及拆除原有天然气管道约2.54公里，新建约3.3公里。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				49.8611							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.0611							
专项债券融资（亿元）				44.8000							
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	15.0000	10.4000	9.4000	5.3000	4.7000	0.0000	
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）				76.6209							
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	3.2691	2031年	3.7322
2032年	3.8268	2033年	4.6361	2034年	4.6823	2035年	1.8222	2036年	1.9304	2037年	1.9818
2038年	2.0351	2039年	2.1421	2040年	2.1995	2041年	2.2590	2042年	2.3805	2043年	2.4446
2044年	2.5111	2045年	2.6458	2046年	2.7176	2047年	2.7922	2048年	2.9444	2049年	3.0249
2050年	3.1085	2051年	3.2803	2052年	3.3708	2053年	3.4648	2054年	3.6585	2055年及以后	3.7603
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					40.9000	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）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					40.9000	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）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.11
项目收益预测依据					海宁盐官古城文化产业园及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正健咨[2025]第11号						

项目5

项目名称				文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
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				文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学位于杭州市拱墅区文晖单元XC0404-A33-25地块，东至胜景路，南至五和巷，西邻东新河，北至规划支路。建设42班中学。主要建设内容包括教学及辅助用房、办公及辅助用房、生活服务用房、体育活动区、绿化工程、地下停车库及设备用房等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8521							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8521							
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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7380						
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	0.0489	2028年	0.0519	2029年	0.0548	2030年	0.0559	2031年	0.0559
2032年	0.0559	2033年	0.0571	2034年	0.0571	2035年	0.0571	2036年	0.0583	2037年	0.0583
2038年	0.0583	2039年	0.0596	2040年	0.0596	2041年	0.0596	2042年	0.0609	2043年	0.0609
2044年	0.0609	2045年	0.0623	2046年	0.0623	2047年	0.0623	2048年	0.0637	2049年	0.0637
2050年	0.0637	2051年	0.0652	2052年	0.0652	2053年	0.0652	2054年	0.0667	2055年及以后	0.0667
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0778	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0778	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90
项目收益预测依据					文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学 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00630297号						

项目6

项目名称				平阳县萧江镇城镇有机更新项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造内容主要包括外立面改造 25000平方米、管线改造4000 米、道路改造 5730米、环境整治10000平方米，社区康养中心4416平方米（可设置养老床位 132 床），改造停车位500个以及充电桩 100个等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5780							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4480							
专项债券融资（亿元）				1.1300							
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	0.1300	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.7247							
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	0.0777	2028年	0.0900	2029年	0.1025	2030年	0.1149	2031年	0.1149
2032年	0.1149	2033年	0.1262	2034年	0.1262	2035年	0.1262	2036年	0.1341	2037年	0.1341
2038年	0.1341	2039年	0.1305	2040年	0.1251	2041年	0.1251	2042年	0.1326	2043年	0.1326
2044年	0.1326	2045年	0.1391	2046年	0.1391	2047年	0.1391	2048年	0.1458	2049年	0.1458
2050年	0.1458	2051年	0.1524	2052年	0.1524	2053年	0.1524	2054年	0.1590	2055年及以后	0.0795
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9159	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.31
项目收益预测依据					平阳县萧江镇城镇有机更新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012号						

项目7

项目名称					祥生·银湖新语						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					保障性住房						
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					祥生·银湖新语，该项目位于银湖街道，项目包括住宅面积48,439.24平方米，车位488个。						
项目建设期					2025年至2025年						
项目运营期					2026年至2055年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.2333						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.9333						
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	0.0000
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）					3.3468						
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	0.0482	2027年	0.0624	2028年	0.0731	2029年	0.0754	2030年	0.0779	2031年	0.0804
2032年	0.0831	2033年	0.0858	2034年	0.0885	2035年	0.0914	2036年	0.0943	2037年	0.0974
2038年	0.1005	2039年	0.1037	2040年	0.1070	2041年	0.1104	2042年	0.1139	2043年	0.1175
2044年	0.1213	2045年	0.1251	2046年	0.1291	2047年	0.1331	2048年	0.1373	2049年	0.1417
2050年	0.1461	2051年	0.1507	2052年	0.1554	2053年	0.1603	2054年	0.1653	2055年及以后	0.1705
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）					2.1040	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57
项目收益预测依据					祥生·银湖新语专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙富会咨字(2025)第0055号						

项目8

项目名称				320国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
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				富阳段：主线长约9.6公里；主线共设置桥梁（含互通区主线桥）约8287米/2座，设置山岭隧道约771米/0.5座，设置互通式立交3处（含预留互通1处）。同步建设地面道路长约2.6公里，地面道路共设置桥梁约128米/3座。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.7038							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.5638							
专项债券融资（亿元）				15.1400							
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	5.0000	7.0000	3.1400	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				44.1942							
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	19.3207	2029年	9.8888	2030年	1.3373	2031年	1.4356
2032年	1.4624	2033年	4.9426	2034年	0.2152	2035年	0.2260	2036年	0.2259	2037年	0.2370
2038年	0.2368	2039年	0.2481	2040年	0.2480	2041年	0.2596	2042年	0.2594	2043年	0.2723
2044年	0.2722	2045年	0.2853	2046年	0.2852	2047年	0.2986	2048年	0.2539	2049年	0.2664
2050年	0.2663	2051年	0.2791	2052年	0.2789	2053年	0.2929	2054年	0.2927	2055年及以后	0.3070
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.9398	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）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					31.9398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95
项目收益预测依据					320国道余杭华坞至富阳高桥段工程（富阳段）专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告浙富会咨字（2025）第0059号						

项目9

项目名称					仙居县北岙水库工程						
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）					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					北岙水库工程任务是防洪、供水、改善流域水生态环境为主，结合灌溉、发电等综合利用。						
项目建设期					2023年至2028年						
项目运营期					2029年至2058年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					13.3404						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					5.3404						
专项债券融资（亿元）					8.0000						
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	2.0000	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000
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）					21.5020						
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	0.7552	2030年	0.7796	2031年	0.6391
2032年	0.6651	2033年	0.6903	2034年	0.7174	2035年	0.7497	2036年	0.7814	2037年	0.8156
2038年	0.8557	2039年	0.8555	2040年	0.8552	2041年	0.8582	2042年	0.8578	2043年	0.8576
2044年	0.8182	2045年	0.8101	2046年	0.8098	2047年	0.8128	2048年	0.8125	2049年	0.8122
2050年	0.8153	2051年	0.8150	2052年	0.8147	2053年	0.8180	2054年	0.8177	2055年及以后	0.8123
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）					10.1400	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.12
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					21.50
项目收益预测依据					《仙居县北岙水库工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]778号）						

项目10

项目名称				路桥区月和湾小区保障性租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于路桥区，建设内容包含收购月和湾住宅并进行装修改造为保障性租赁住房。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5186							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5186							
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	0.0000
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）				3.8967							
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	0.0639	2027年	0.0684	2028年	0.0729	2029年	0.0853	2030年	0.0902	2031年	0.0902
2032年	0.0994	2033年	0.0994	2034年	0.0994	2035年	0.1095	2036年	0.1095	2037年	0.1095
2038年	0.1206	2039年	0.1206	2040年	0.1206	2041年	0.1327	2042年	0.1327	2043年	0.1328
2044年	0.1462	2045年	0.1462	2046年	0.1462	2047年	0.1610	2048年	0.1610	2049年	0.1610
2050年	0.1773	2051年	0.1773	2052年	0.1773	2053年	0.1952	2054年	0.1952	2055年及以后	0.1952
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.06
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					1.95
项目收益预测依据					《路桥区月和湾小区保障性租赁住房项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]786号）						

项目11

项目名称				衢州职业技术学院新校区项目							
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）				1.2000							
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				新建体育馆、食堂、教学实训用房、图书馆、办公用房、学生宿舍、国际交流中心、后勤及附属用房、大会堂、大学生艺术中心等面积约329880平方米，地下人防工程及其他辅助用房面积约30000平方米；配套建设道路、绿化等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.9121							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.7121							
专项债券融资（亿元）				21.2000							
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	10.5000	10.7000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					96.4159						
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	1.0555	2027年	2.2079	2028年	2.3063	2029年	2.5044	2030年	2.6008	2031年	2.6013
2032年	2.7215	2033年	2.7223	2034年	2.7223	2035年	2.8645	2036年	2.8649	2037年	2.8655
2038年	3.0347	2039年	3.0348	2040年	3.0352	2041年	3.2364	2042年	3.2373	2043年	3.2375
2044年	3.4754	2045年	3.4762	2046年	3.4772	2047年	3.7617	2048年	3.7626	2049年	3.7638
2050年	4.1034	2051年	4.1045	2052年	4.1051	2053年	4.5102	2054年	4.5108	2055年及以后	4.5119
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					23.8645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					23.8645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.73
项目收益预测依据					《衢州职业技术学院新校区项目收益与融资自求平衡财务评估报告》(浙中瑞华咨字[2025]513号)						

项目12

项目名称				320国道杭州博陆至仁和段工程（临平段）								
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）				4.0000								
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				项目采用高架桥结合地面道路形式建设。路线全长约17.3公里。全线设置高架特大桥梁约17108米/1座，地面道路桥梁约1681米/23座，设置互通式立体交叉3处，项目总投资118.68亿元。								
项目建设期				2024年至2031年								
项目运营期				2028年至2061年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				103.3602								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				24.3602								
专项债券融资（亿元）				79.0000								
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	10.0000	20.0000	9.0500	7.0000	13.0000	19.9500	
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）					76.7476							
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	0.0420	
2026年	0.6440	2027年	1.0507	2028年	1.5138	2029年	1.5280	2030年	1.7084	2031年	2.1987	
2032年	2.2960	2033年	2.2960	2034年	2.2960	2035年	2.2960	2036年	2.2960	2037年	2.2960	
2038年	2.2960	2039年	2.2960	2040年	2.2960	2041年	2.2960	2042年	2.2960	2043年	2.2960	
2044年	2.2960	2045年	2.2960	2046年	2.2960	2047年	2.2960	2048年	2.2960	2049年	2.2960	
2050年	2.2960	2051年	2.2960	2052年	2.2960	2053年	2.2960	2054年	2.2960	2055年及以后	15.2540	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					68.9146		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				10.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					68.9146		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.11	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				10.96	
项目收益预测依据					320国道杭州博陆至仁和段工程（临平段）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02067号							

项目13

项目名称				天台县老城区老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.5200							
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				项目拟用地面积约2497.5亩，无新增建设用地，项目建设地址为台州市天台县老城区。							
项目建设期				2025年至2031年							
项目运营期				2032年至2061年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				59.6692							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				41.6692							
专项债券融资（亿元）				18.0000							
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	4.5200	5.4800	4.0000	1.0000	1.0000	2.0000	
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）				44.7178							
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	0.0000	2031年	0.0000
2032年	1.2904	2033年	1.3854	2034年	1.4805	2035年	1.6496	2036年	1.7493	2037年	1.7493
2038年	1.8318	2039年	1.8318	2040年	1.8318	2041年	1.9181	2042年	1.9181	2043年	1.9181
2044年	2.0084	2045年	2.0084	2046年	2.0085	2047年	2.1048	2048年	1.9896	2049年	1.9003
2050年	1.9911	2051年	1.9911	2052年	1.9911	2053年	2.0805	2054年	2.0539	2055年及以后	2.0359
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）					21.0083	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）					4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					21.0083	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.89
项目收益预测依据					《天台县老城区老旧小区改造项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]074号）						

项目14

项目名称				常山县芳村镇污水处理厂及基础配套设施建设项目							
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）				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				新建集镇污水处理厂1座，配套新建污水管网约3.5km,管径为D400~DN600。同时对周边区域的村庄污水的进行纳管建设，对老集镇污水管道进行修复及改造提升，完善建成区雨污分流管网体系及新建区块路网建设，并增设停车位及充电桩，增设智慧安防设施设备等，并在建筑屋面及污水处理池等设置光伏发电，面积约1600平方米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1300							
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	0.2500	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9897							
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	0.0040
2026年	0.0256	2027年	0.0265	2028年	0.0282	2029年	0.0290	2030年	0.0290	2031年	0.0301
2032年	0.0301	2033年	0.0301	2034年	0.0310	2035年	0.0310	2036年	0.0310	2037年	0.0319
2038年	0.0319	2039年	0.0319	2040年	0.0330	2041年	0.0330	2042年	0.0330	2043年	0.0341
2044年	0.0341	2045年	0.0341	2046年	0.0351	2047年	0.0351	2048年	0.0351	2049年	0.0364
2050年	0.0364	2051年	0.0364	2052年	0.0378	2053年	0.0378	2054年	0.0378	2055年及以后	0.0392
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7400	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7400	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.47
项目收益预测依据				《常山县芳村镇污水处理厂及基础配套设施建设项目收益与融资自求平衡》（浙中瑞华咨字[2025]113号）							