表2-3

浙江省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）、2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	2505732	浙江省人民政府	新增债券	30年	156.34	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	1月22日、7月22日	按规定付息	一次性还本	2055-07-22	10957 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）、2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	2505730	浙江省人民政府	新增债券	15年	95.89	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	1月22日、7月22日	按规定付息	一次性还本	2040-07-22	5479 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）、2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	2505723	浙江省人民政府	新增债券	3年	14.93	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	7月22日	按规定付息	一次性还本	2028-07-22	1096 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省土地储备专项债券（六期）、2025年浙江省政府专项债券（三十期）	2505724	浙江省人民政府	新增债券	5年	153.93	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	7月22日	按规定付息	一次性还本	2030-07-22	1826 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省收费公路专项债券（三期）、2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	2505726	浙江省人民政府	新增债券	15年	40.14	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	1月22日、7月22日	按规定付息	一次性还本	2040-07-22	5479 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）、2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	2505731	浙江省人民政府	新增债券	20年	179.52	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	1月22日、7月22日	按规定付息	一次性还本	2045-07-22	7305 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省土地储备专项债券（七期）、2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	2505725	浙江省人民政府	新增债券	7年	29.97	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	7月22日	按规定付息	一次性还本	2032-07-22	2557 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）、2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	2505729	浙江省人民政府	新增债券	10年	152.00	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	1月22日、7月22日	按规定付息	一次性还本	2035-07-22	3652 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省污水处理专项债券（二期）、2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	2505727	浙江省人民政府	新增债券	20年	9.88	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	1月22日、7月22日	按规定付息	一次性还本	2045-07-22	7305 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）、2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	2505728	浙江省人民政府	新增债券	5年	15.61	AAA	100.00	2025-07-21	2025-07-22	按要求上市流通	7月22日	按规定付息	一次性还本	2030-07-22	1826 days	公开发行	公开招标	20240130 2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统（中债登）

表2-4

浙江省2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	82,553.00
第一产业（亿元）	2,332.00
第二产业（亿元）	33,953.00
第三产业（亿元）	46,268.00
产业结构	
第一产业（%）	2.82%
第二产业（%）	41.13%
第三产业（%）	56.05%
固定资产投资（亿元）	49,618.16
进出口总额（亿元）	48,998.00
社会消费品零售总额（亿元）	32,550.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	74,997.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	40,311.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

浙江省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,460.91	61.84
	其中：　国有土地使用权出让收入	5,645.62	4.54
	车辆通行费收入	57.97	21.57
	城市基础设施配套费收入	95.89	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	25.03	20.03
	地方政府专项债券收入	2,940.31	2,940.31
支出	政府性基金支出	8,405.54	104.37
	其中：　国有土地使用权出让支出	4,546.32	0.03
	车辆通行费支出	52.11	21.57
	城市基础设施配套费支出	54.13	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		42.94
	地方政府专项债券还本支出	803.43	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

浙江省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		17,997.80
专项债务余额		16,505.72
地区分布	省本级	807.81
	市本级	4,017.53
	县(区)级(含乡镇)	11,680.37
期限结构	1-3(含)年	3,125.92
	3-5(含)年	1,241.54
	5-10(含)年	3,397.70
	10年以后	8,740.55

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）（义乌段）	铁路与综合枢纽建设管理指挥部	铁路与综合枢纽建设管理指挥部	256.95	89.03	95.95	5.36		5.36	1.04		1.04				762.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	丽缙高新区全民健身中心项目	浙江丽缙发展集团有限公司	丽缙高新技术产业园区管理委员会	3.28	0.88	2.40	1.20		1.20	1.20		1.20	0.88	0.88		7.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	绍兴高新片区老旧小区改造项目（二期）	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	3.80	1.20	2.60	2.20	0.60	1.60	1.60	0.60	1.00				6.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	缙云县“茭鸭共生”农遗价值创造园及农业基础设施配套工程	缙云县前路乡人民政府	缙云县前路乡人民政府	1.00	0.21	0.79	0.25	0.05	0.20	0.51	0.10	0.41	0.24	0.06	0.18	5.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	建投·云起峰境项目	住建局	住建局	0.42		0.33	0.42								0.33	1.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	苍南县钱库老旧工业园区配套基础设施项目	钱库镇人民政府	钱库镇人民政府	6.26	1.61	4.65	1.71	0.71	1.00	3.32	0.37	2.95				17.25
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界工程江山路段	江山市交通建设投资集团有限公司	交通	38.32		19.16	9.61		4.80	9.57		4.79	19.14		9.57	68.10
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	浙南闽北物流园项目	庆元县经投产业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	7.27	4.27	3.00	0.80		0.80	2.90	1.70	1.20	3.57	2.57	1.00	15.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	永嘉县数字经济产业园基础设施配套项目	温州北站高铁新城投资建设有限公司	温州北站高铁新城综合开发建设中心	8.37	5.07	3.30	3.42	3.12	0.30	1.34	1.34		0.24	0.24		12.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	庆元县屏都新城产业园区基础设施配套建设项目一期	庆元县经投产业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	3.25	1.25	2.00	0.50		0.50	1.10	0.30	0.80	1.65	0.95	0.70	8.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	浙江镜岭水库工程	浙江镜岭水库有限公司（柯桥区）	其他部门	11.01	3.64	5.10	8.40	3.30	5.10	0.35	0.35		2.27			13.06
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	双江湖机电技师学校新建工程	义乌市双江湖建设开发中心	义乌市双江湖建设开发中心	23.28	5.28	18.00	3.00	1.00	2.00	11.00	2.00	9.00	9.28	2.28	7.00	97.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	庆元县“以竹代塑”共富产业园项目一期	庆元县经投产业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	8.65	3.15	5.50	0.67	0.17	0.50	1.83	0.63	1.20	6.16	2.36	3.80	18.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	双桥单元XH020302-11地块安置房项目	杭州云谷产业投资有限公司	西湖区财政局	3.40	0.70	2.70	0.72	0.02	0.70	1.32	0.52	0.80	1.33	0.13	1.20	7.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	临空数智产业园（浙江现代人防产业园一期）	绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司	其他部门	12.00		9.60	2.50		1.50	3.50		3.00	6.00		5.10	25.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	缙云经济开发区拆迁安置小区项目	缙云工业园区投资开发有限公司	缙云工业园区投资开发有限公司	1.50	0.50	1.00	0.50		0.50	0.60	0.10	0.50	0.40	0.40		3.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	中欧班列（义新欧）金华港兰溪港区铁公水多式联运枢纽项目	兰溪市公路港航与运输管理中心	兰溪市交通运输局	99.66	34.66	65.00	12.33	4.33	8.00	24.33	4.33	20.00	63.00	26.00	37.00	297.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	武义县清溪口水库灌区续建配套与节水改造项目	武义县清溪口水库工程管理处	武义县水务局	0.70	0.34	0.36	0.70	0.34	0.36							1.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段）	杭州余杭交通集团有限公司	杭州市余杭区交通重点工程建设管理处	117.06	47.38	69.68	59.72	36.22	23.50	26.10		26.10	31.24	11.16	20.08	332.11

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	南瑞悦府及云隐天宸府收购项目	诸暨市越都投资发展有限公司	诸暨市财政局	3.80		3.00	3.80								3.00	6.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目	海宁市钱江投资发展有限公司	海宁市丁桥镇人民政府	6.16	1.66	4.50	0.80		0.80	2.20		2.20	1.66	1.66		17.91
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	路桥区东翰府小区保障性租赁住房项目	台州市路桥区国有资产运营有限公司	台州市路桥区住房和城乡建设局	2.38		1.90	2.38								1.90	3.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	104国道河庄互通及配套设施项目	杭州市钱塘区交通运输建设发展中心	杭州市钱塘区交通运输建设发展中心	6.91	2.41	4.50	2.90	1.60	1.30	3.14	0.64	2.50	0.87	0.17	0.70	11.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	缙云县2025年山塘综合整治工程	缙云县水利局	缙云县水利局	0.45	0.35	0.10	0.35	0.25	0.10	0.05	0.05					0.28
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	开化县苏庄镇生态共富产业集聚区建设项目	开化县苏庄镇人民政府	开化县苏庄镇人民政府	0.30	0.06	0.24	0.10		0.10	0.15	0.01	0.14	0.05	0.05		0.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	浙江镜岭水库工程	浙江镜岭水库有限公司（嵊州市）	嵊州市水利水电局	3.67	1.17	2.50	3.27	0.77	2.50	0.20	0.20		0.20	0.20		5.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州国家高新技术产业开发区核心区基础设施项目	浙南科技城开发建设有限公司	温州市龙湾区住房和城乡建设局	67.96	16.96	51.00	6.12	2.12	4.00	15.63	3.63	12.00	46.22	11.22	35.00	211.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	鉴水科技城院士岛及周边提升项目	绍兴鉴水科技城开发建设有限公司	建设	26.35		2.50	5.50		1.50	11.70		0.70	9.15		0.30	50.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目	义乌市双江湖建设开发中心	义乌市双江湖建设开发中心	75.30	15.30	60.00	3.97	1.27	2.70	17.99	3.19	14.80	53.34	10.84	42.50	184.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	仙居县现代水网饮水供水一期工程（灌区现代化改造工程）	仙居县农村水利事务中心	仙居县水利局	23.13	8.13	15.00	2.73	1.83	0.90	3.63	1.63	2.00	14.97	3.87	11.10	64.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目	义乌市自由贸易发展区管理委员会	义乌市自由贸易发展区管理委员会	12.93	3.73	9.20	1.67	1.30	0.37	10.25	1.62	8.63				28.54
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	天台县水源连通及引水工程——现代水网提升工程（一期）	天台县水利局	天台县水利局	5.54	2.74	2.80	1.56	0.76	0.80	1.59	0.79	0.80	2.40	1.20	1.20	10.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	杭州临江高新技术产业开发区钱塘芯谷片区基础设施项目	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	人民政府	22.35	3.25	19.10	2.73	0.13	2.60	5.35	0.24	5.11	14.27	2.88	11.39	58.08
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	长兴县小浦镇十里古银杏长廊开发利用项目	小浦镇人民政府	小浦镇人民政府	0.51	0.11	0.40	0.51	0.11	0.40							2.43
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	球川镇一二三产业融合发展配套基础设施项目	常山县球川镇人民政府	常山县球川镇人民政府	2.30	0.46	1.84	0.42	0.12	0.30	0.58	0.12	0.46	1.30	0.22	1.08	5.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	衢州机场民航设施（停机坪、航站楼、空管）改扩建工程	衢州机场建设投资有限公司	衢州市衢通发展集团有限公司	2.11	0.71	1.40	0.92	0.42	0.50	0.20		0.20				6.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	320国道杭州博陆至仁和段工程（临平段）	杭州临平重大基础设施建设有限公司	杭州市临平区交通运输局	118.69	36.69	82.00	14.35	1.35	13.00	22.65	2.65	20.00	69.36	20.36	49.00	259.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	浙江镜岭水库工程	浙江镜岭水库有限公司（越城区）	建设	11.01	3.51	7.50	7.73	0.23	7.50							19.21
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州市通用航空产业园建设项目（市本级）	台州市市政公用工程建设中心	台州市住房和城乡建设局	14.27	6.55	7.72	2.30	1.02	1.28	4.65	2.07	2.58	7.32	3.46	3.86	28.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	开化县乡镇中心幼儿园迁建工程	开化县教育局	开化县教育局	0.41	0.21	0.20	0.10	0.03	0.07	0.03		0.03				0.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	桐乡市茅盾中学高中教辅用房新建工程	桐乡市茅盾中学	桐乡市教育局	1.30	0.30	1.00	0.60	0.10	0.50	0.60	0.20	0.40	0.10		0.10	2.71

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州大剧院项目	台州市文化和广电旅游体育局	台州市文化和广电旅游体育局	12.62	2.53	10.09	2.52	0.42	2.10	2.52	0.62	1.90	7.57	1.48	6.09	38.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	绍兴市越城区科创综合服务产业园及周边环境提升工程	绍兴市越城区建设投资有限公司	建设	20.57		6.10	11.20		3.00	9.37		3.10				64.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	浙江镜岭水库工程	浙江镜岭水库有限公司(上虞区)	浙江镜岭水库有限公司(上虞区)	9.18	5.38	3.80	9.18	5.38	3.80							7.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州市椒江区南部高新智造产业园及基础设施建设工程（市本级）	台州市椒江交通基础设施投资有限公司	台州市交通运输局	5.30	1.58	3.72	1.32	0.02	1.30	0.68	0.05	0.63	3.31	1.52	1.79	16.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	越城区低空经济配套产业园项目	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	28.60		22.80	7.00		1.20	3.00		3.00	18.60		18.60	69.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	武义县桃柳灌区建设工程项目	武义县宣平溪水电工程管理处	武义县水务局	2.66	0.54	2.12	0.65	0.25	0.40	2.01	0.29	1.72				6.04
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界项目	衢州市衢通发展集团有限公司	衢州市交通运输局	84.07		42.03	21.06		10.53	21.00		10.50	42.01		21.00	155.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	绍兴数字科创产业园建设项目	绍兴市越城区稽山算力科技有限公司	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	15.89		11.00	2.50		1.50	9.50		6.50	3.89		3.00	27.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	衢州市衢江区罗樟源水库工程	衢州市衢江区罗樟源水利枢纽综合开发有限公司	衢江区水利局	29.64	23.34	6.30	4.64	3.34	1.30	5.30	4.00	1.30	19.70	16.00	3.70	17.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州市数字产业园建设项目（市本级）	台州市市政公用工程建设中心	台州市住房和城乡建设局	14.42	7.42	7.00	2.31	1.19	1.12	4.90	2.52	2.38	7.21	3.71	3.50	27.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	洪桥镇农贸冷链市场及配套设施项目	长兴县洪桥镇人民政府	长兴县洪桥镇人民政府	1.05	0.21	0.84	0.40		0.40	0.65	0.21	0.44				5.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	168黄金海岸线（炎亭-大渔）旅游综合开发工程	苍南县旅游投资集团有限公司	苍南县旅游投资集团有限公司	23.17	9.78	13.39	1.87	0.47	1.40	0.30	0.30					60.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程	龙湾区第一人民医院	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	11.55	2.45	9.10	2.76	0.76	2.00							398.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	40.00	24.40	15.60	6.60	3.40	3.20							39.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	苍南县供排水基础设施项目	温州公用事业发展集团苍南水务有限公司	苍南县住房和城乡建设局	30.83	13.33	17.50	4.46	1.46	3.00	6.25	3.75	2.50				106.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）	温州东部新城建设投资集团有限公司	温州东部交通枢纽建设管理中心	22.00	13.10	8.90	0.27	0.12	0.15	13.94	8.90	5.04				46.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州市第二职业中等专业学校迁建工程	温州市教育局	温州市教育局	8.28	1.08	7.20	1.24	0.14	1.10	2.55	0.15	2.40	1.91	0.16	1.75	21.25
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）	温州市教育局	温州市教育局	11.99	1.24	10.75	3.07	0.32	2.75	5.73	0.28	5.45				35.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州市域铁路S3线一期工程（市本级）	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	34.29	5.27	16.80	11.80	0.64	7.68	4.12	0.64		4.12	0.64		69.41

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市龙湾区农业农村局	温州市龙湾区农业农村局	30.41	13.91	16.50	6.74	5.24	1.50	6.70		6.70				75.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州市中医院水心院区拆建工程	温州市卫生健康委员会	温州市卫生健康委员会	3.23	1.05	2.18	1.82	0.02	1.80	0.41	0.03	0.38				208.62
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	遂昌县水系连通及水美乡村项目	遂昌县水利局	遂昌县水利局	5.03	1.53	3.50	0.50		0.50	1.20		1.20	1.30		1.30	14.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	丽水经济技术开发区管理委员会	8.38	1.68	6.70	1.60	0.10	1.50	1.08	0.08	1.00				21.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	桐乡市新运河水厂建设及配套项目	桐乡市水务集团有限公司（本级）	国有资产监督管理委员会	39.31	12.31	27.00	3.70	1.00	2.70	8.60	2.00	6.60	3.31	0.31	3.00	175.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	GBP-04F-04-02越城中心粮库建设工程	绍兴市越城区城市发展综合保障服务有限公司	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司	5.15	2.15	3.00	1.80	1.20	0.60							10.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处	67.63	27.63	40.00	13.33	10.33	3.00	13.49	8.49	5.00	11.43	4.58	6.85	238.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	杭州市城市轨道交通18号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	杭州市地铁集团有限责任公司	405.79	162.32	243.48	31.50	30.00	1.50	126.23	52.00	74.23	111.10	44.63	66.48	886.19
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	遂昌县2023年农村供水保障工程	遂昌县水利局	遂昌县水利局	0.92	0.19	0.73	0.03		0.03							2.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	椒江区污水处理自动化及新能源改造工程	台州市椒江污水泵站管网建设管理有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	1.26	0.36	0.90	0.22		0.22	0.20		0.20	0.64	0.36	0.28	3.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	40.77	28.77	12.00	10.28	7.28	3.00	17.12	16.12	1.00				56.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	凤凰谷科研中心及基础设施建设项目	杭州云翔科技产业发展有限公司	人民政府	100.67	65.67	35.00	50.00	22.00	28.00	21.77	14.77	7.00				79.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州（心海）数字贸易产业园区基础设施提升工程	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	20.58	11.98	8.60	4.26	0.06	4.20	2.14	0.14	2.00	13.98	11.78	2.20	21.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	椒江江北经济开发区产业园区基础设施提升工程	台州市椒江新府城工程管理有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	69.53	27.53	42.00	12.17	0.17	12.00	7.43	0.43	7.00	49.93	26.93	23.00	218.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	黄岩区职业教育产教融合工程	台州市黄岩聚力生态发展有限公司	黄岩区教育局	15.61	4.61	11.00	5.17	0.17	5.00	2.31	0.31	2.00	4.99	3.59	1.40	43.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	苍南县残疾人康复中心项目	苍南县残疾人联合会	苍南县残疾人联合会	0.62	0.14	0.48	0.18	0.13	0.05	0.12	0.01	0.11				3.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	嵊泗县泗礁岛陆上客运中心工程	嵊泗县交通投资有限公司	嵊泗县交通运输局	1.35		0.45	0.40		0.35	0.18		0.10				2.04
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	桐乡市同福水厂扩建及配套管线项目	桐乡市凤栖供水有限公司	桐乡市水务集团有限公司	18.45		16.60	1.60		1.60	3.40		3.40				269.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	嵊州市体育教学与共享健身中心项目	嵊州市城南新城建设发展有限公司	嵊州市经开建设发展集团有限公司	10.44	3.44	7.00	2.98	0.98	2.00	2.98	0.98	2.00	4.47	1.47	3.00	19.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	磐安县玉山镇珍珠坑山塘	磐安县农村集体经济发展有限公司	磐安县农业农村局	0.25	0.07	0.18	0.18		0.18	0.07	0.07					0.39

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	杭绍临空经济区公铁水空国际枢纽中心项目	浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司	其他部门	110.00		88.00	43.00		33.00	31.00		19.00	36.00		36.00	191.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	常山县天马街道稻作一二三产业融合发展配套基础设施项目	常山县天马街道办事处	常山县天马街道办事处	1.00	0.30	0.70	0.40	0.10	0.30	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20	2.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	磐安县玉山镇单家坞水库工程	磐安县财政局	磐安县农业农村局	0.68	0.23	0.45	0.35	0.05	0.30	0.20	0.10	0.10	0.13	0.08	0.05	1.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	缙云县粮蔬共富仓项目	缙云县农业农村局	缙云县农业农村局	4.52	1.52	3.00	1.00		1.00	2.00	1.00	1.00	1.52	0.52	1.00	8.10
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	浙江开化经济开发区朝阳工业新城科创中心及基础设施工程	开化县三江生态工业投资有限公司	开化县经济开发区管理委员会	5.17	1.67	3.50	0.37	0.07	0.30	2.40	0.80	1.60	2.40	0.80	1.60	10.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	丝绸文创园及环境提升项目	长兴县城市建设发展管理中心	长兴县城市建设发展管理中心	4.10	0.82	3.28	1.75	0.05	1.70	2.35	0.77	1.58				7.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学	杭州下城国投建设开发有限公司	杭州市拱墅区教育局	5.16	4.16	1.00	0.80	0.20	0.60	4.20	3.80	0.40				1.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州学院椒江校区三期项目（研究生公寓及第二食堂、科学实验大楼）	台州学院	台州学院	7.87	5.17	2.70	2.36	1.36	1.00	0.97	0.97					8.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）	浙南科技城开发建设有限公司	温州市龙湾区农业农村局	7.89	4.89	3.00	2.07	1.27	0.80	1.94	1.44	0.50	3.88	2.18	1.70	16.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界（龙游段）	龙游县交通局	龙游县交通局	20.70		10.35	0.20		0.10	6.80		3.40	13.70		6.85	34.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	常山县芳村镇污水处理厂及基础配套设施建设项目	常山县芳村镇人民政府	常山县芳村镇人民政府	0.58	0.13	0.45	0.30	0.05	0.25	0.05		0.05				1.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	下沙至长安市域铁路工程	浙江钱海市域铁路有限公司	海宁市交通投资集团有限公司	93.44	37.44	56.00	6.08	3.08	3.00	15.38	3.38	12.00	71.98	30.98	41.00	177.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	云和县云和湖及南部区块绿色发展项目	云和县生态林业发展中心	云和县生态林业发展中心	12.05	2.55	9.50	1.00	0.50	0.50	1.50	0.50	1.00	9.55	1.55	8.00	27.91
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	衢江区上山溪流域整村搬迁资源盘活工程	衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司	衢江区农业农村局	21.70	4.70	17.00	2.30	0.30	2.00	4.00	1.00	3.00	15.40	3.40	12.00	49.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	东阳市石马潭水库工程	东阳市水务投资集团有限公司	东阳市水务局	36.97	21.97	15.00	6.50	3.50	3.00	8.50	3.50	5.00	12.97	5.97	7.00	42.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	遂昌县收购存量闲置商品房用作保障性住房项目	遂昌县住房和城乡建设局	遂昌县住房和城乡建设局	0.55		0.44	0.49			0.06					0.44	1.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）	龙泉市交通运输局	龙泉市交通运输局	12.67	1.27	11.40	4.40		4.40	3.00		3.00	4.07	0.07	4.00	673.28
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	温州肯恩大学校园二期工程（学生宿舍三区与教师公寓二期建设工程）	温州肯恩大学	温州肯恩大学	10.24	4.56	5.68	2.61	0.11	2.50	5.16	1.98	3.18				23.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目	苍南县金乡镇人民政府	苍南县金乡镇人民政府	1.60	0.45	1.15	0.66		0.66	0.62	0.34	0.28				4.24
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州湾新区现代智慧物流中心项目	台州湾新区管理委员会	台州湾新区管理委员会	35.84	11.84	24.00	4.33	2.83	1.50	7.31	1.31	6.00	24.20	7.70	16.50	95.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	台州市椒江区南部高新智造产业园及基础设施建设工程（椒江区）	台州市椒江交通基础设施投资有限公司	台州市椒江区交通运输局	27.47	8.19	19.28	6.79	0.09	6.70	3.60	0.23	3.37	17.07	7.86	9.21	83.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	仙居县北岙水库工程	仙居县水库事务中心	仙居县水利局	13.47	5.47	8.00	3.09	1.09	2.00	3.64	1.64	2.00	6.61	2.61	4.00	32.29

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	四省边际交通综合服务网络（柯城中心）建设工程	衢州市乡村振兴发展有限公司	衢州市柯城区农业农村局	13.51	7.61	5.90	1.61	0.81	0.80	3.70	1.70	2.00	8.20	5.10	3.10	16.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	三门县海塘加固工程二期	三门县水利工程建设中心	三门县水利局	9.85	6.85	3.00	1.50	1.05	0.45	1.50	1.05	0.45	6.85	4.75	2.10	7.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	虹星桥镇乡村振兴共同富裕项目	虹星桥镇人民政府	虹星桥镇人民政府	1.07	0.22	0.85	0.40		0.40	0.67	0.22	0.45				2.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	金甬铁路东阳国际物流园区铁路专用线	东阳市交通投资建设集团有限公司	东阳市交通运输局	12.07		3.60	2.55		0.50	6.10		3.10	3.42			34.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	湖州技师学院地理信息学院新建工程	德清县教育局	德清县教育局	16.66	3.66	13.00	0.85		0.85	5.00		5.00	9.36	3.66	5.70	57.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	杭州临江高新技术产业开发区前进智造园片区基础设施项目	杭州钱塘新区产业发展集团有限公司	人民政府	33.11	4.91	28.20	5.53	0.83	4.70	8.51	0.66	7.85	19.07	3.42	15.65	86.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	长三角县域副中心-泗安富美乡村建设项目	泗安镇人民政府	泗安镇人民政府	1.00	0.20	0.80	0.50		0.50	0.50	0.20	0.30				2.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	苍南县第二职业中等专业学校建设项目	苍南县第二职业中等专业学校	苍南县教育局	22.50	4.50	18.00	5.46	1.06	4.40	7.35	1.25	6.10	7.54	1.54	6.00	68.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	中国轻纺城粮油冷链物流中心新建工程项目	浙江绍兴杭绍临空示范区产业发展有限公司	其他部门	13.00		10.40	2.28		1.50	4.03		3.25	6.43		5.65	25.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	黄岩蜜桔种源培育和产业发展示范带建设工程	台州市长潭湖生态开发有限公司	黄岩区农业农村局	7.96	5.96	2.00	1.14	0.04	1.10	6.32	5.92	0.40				7.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期） --2025年浙江省政府专项债券（三十八期）	156.34	江山经济开发区基础设施配套及有机更新项目	江山经济开发区建设投资集团有限公司	开发区	47.00	9.40	37.60	13.15	2.65	10.50	11.25	2.25	9.00	22.60	4.50	18.10	121.87
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	南山城市有机更新片区二	淳安县土地收购储备中心	淳安县土地收购储备中心	1.11		1.11	1.11		1.11							1.98
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	浙赣南片区（长河单元BJ050101-21地块、浦沿单元BJ040401-09、10、11、12、13地块）	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	8.41	0.01	7.50	7.50	0.00	7.50	0.18			0.72	0.00		10.26
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	丽水云和小徐社区（未来社区）项目	云和县云府土地储备中心	云和县自然资源和规划局	0.96	0.27	0.60	0.89	0.27	0.60	0.01			0.06			5.32
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区勾庄工业有机更新区块（片区）土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	28.67	21.37	7.30	18.67	11.37	7.30	10.00	10.00					43.80
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	之江科创城双浦核心区土地储备项目（双浦单元XH120401-02等地块）	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	36.40		32.50	25.00		25.00	3.97		3.37	7.43		4.13	77.51
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区余开区云东及横港儿开发片区土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	14.27	10.77	3.50	13.77	10.77	3.00	0.50		0.50				4.09
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	贺村石在岭片区收储项目	江山市土地储备中心	国土资源（海洋局）	13.60	3.00	10.00	6.10	0.10	6.00	6.37	2.30	4.00	1.13	0.60		12.74
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	华东国际联运新城公路港土地储备项目	金华市土地储备中心	金华市自然资源和规划局	29.17	6.77	20.00	22.25	1.77	20.00	3.03	2.55		3.90	2.46		34.62
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	白杨单元24号大街北片区	杭州大江东产业集聚区土地整理储备中心	人民政府	2.62		2.62	1.00		1.00	0.80		0.80	0.82		0.82	48.21
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区未来科技城联荣片区13号地块土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	0.31	0.01	0.30	0.31	0.01	0.30							0.35
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	长河单元BJ050102-07地块	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	1.57	0.79	0.70	0.70		0.70	0.80	0.79		0.07			2.16

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	泰顺县中心城区新城区块	泰顺县土地储备中心	泰顺县自然资源和规划局（林业局）	7.40	1.40	6.00	6.21	0.21	6.00	0.69	0.69		0.51	0.51		22.22
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	钱塘湾未来总部基地核心区平澜路以东成片开发区块地块	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	3.42	0.52	2.64	3.16	0.52	2.64	0.05			0.21			16.30
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	常山县北门老城片区开发土地储备专项债券项目	常山县土地储备中心	常山县自然资源和规划局	6.25	0.71	4.90	4.98	0.08	4.90	0.25	0.13		1.02	0.51		9.10
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	回龙山九女冢片区开发项目	长兴县土地储备中心	长兴县土地储备中心	6.50	1.01	4.99	6.00	1.01	4.99	0.10			0.40			7.31
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	江南科技城南单元二桥二号片区	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	3.06	2.40	0.60	3.00	2.40	0.60	0.01			0.05			42.39
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区良渚数字港项目（片区）土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	18.00	16.10	1.90	2.90	1.00	1.90	15.10	15.10					33.54
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	江南科技城南单元二桥一号片区	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	3.48	0.41	2.79	3.20	0.41	2.79	0.06			0.22			55.40
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	长江单元B1/B2-03、B1/B2-05地块	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	8.81	3.88	4.40	7.42	3.02	4.40	0.60	0.49		0.79	0.36		9.56
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	东部湾新城单元4号大街北片区	杭州大江东产业集聚区土地整理储备中心	人民政府	6.75		6.75	2.49		2.49	2.93		2.93	1.33		1.33	32.87
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	东部湾新城单元钱塘汇片区	杭州大江东产业集聚区土地整理储备中心	人民政府	31.63		31.63	3.99		3.99	16.81		16.81	10.83		10.83	94.96
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	舟山市新城翁山单元LC-11-03-15地块土地储备专项债券项目	舟山市土地储备中心	舟山市土地储备中心	1.70		1.70	1.70								1.70	2.53
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区良运街南北软路东地块（YH030301-14）土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	1.94	1.74	0.20	1.94	1.74	0.20							0.51
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	水中园林区块	海宁市土地收储中心	海宁市土地收储中心	1.04	0.20	0.75	0.95	0.20	0.75	0.02			0.07			2.22
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	昆鳌协同发展区A-13-08-01地块	平阳县土地储备中心	平阳县自然资源和规划局	2.40		1.90	2.40								1.90	2.69
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	诸暨市暨南街道城新村楼城地块	诸暨市土地储备中心	诸暨市土地储备中心	5.81		5.80	5.80			0.01					5.80	7.30
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区通运街南杭行路东地块（YH030304-08）土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	1.76	0.56	1.20	1.76	0.56	1.20							5.47
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	江南科技城南单元XS060101-15、16地块	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	6.57	4.68	1.72	6.40	4.68	1.72	0.03			0.14			40.00
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	龙泉市松溪弄1号片区综合开发项目	龙泉市土地储备中心	龙泉市土地储备中心	3.77	1.06	2.50	3.60	1.06	2.50	0.04			0.13			5.32
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市拱墅区智慧网谷小镇土地储备项目	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	26.93	11.20	14.40	13.02	5.00	8.02	11.53	5.00	6.38	2.38	1.20		35.69
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	小浦镇中山村鸡笼山B地块	长兴县土地储备中心	长兴县土地储备中心	1.54		1.40	1.40		1.40	0.03			0.11			1.92
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	植物园待出让地块（一）开发项目	武义县土地储备中心	武义县自然资源和规划局	5.10		5.10	5.10								5.10	6.75
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	鉴洋湖二期开发项目	台州市土地储备中心（黄岩）	台州市土地储备中心（黄岩）	7.15	1.53	5.00	5.00		5.00	1.65	1.53		0.50			7.74

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	小堰山区块	杭州市临安区土地储备中心	杭州市临安区土地储备中心	2.62	0.80	1.65	2.45	0.80	1.65	0.03			0.13			3.24
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	南山城市有机更新片区一	淳安县土地收购储备中心	淳安县土地收购储备中心	1.40		1.40	1.40		1.40							2.25
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	龙泉市宏山片区综合开发项目	龙泉市土地储备中心	龙泉市土地储备中心	1.73	0.92	0.75	1.68	0.92	0.75	0.01			0.04			4.50
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	李家垟片区城中村改造项目	龙港市土地储备中心	龙港市自然资源与规划建设局	35.73	24.23	11.50	14.42	2.92	11.50	21.31	21.31					35.76
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	灵峰南路东侧里荣路南侧1号地块（收回）	安吉县国土资源储备与交易中心	安吉县国土资源储备与交易中心	2.98	0.50	2.20	2.98	0.50	2.20							4.28
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	转塘单元XH100403-09地块	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	5.80	3.00	2.50	2.50		2.50	0.06			0.24			17.20
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	中国云谷南片区土地储备项目（双桥单元XH020303-06、双桥单元XH020303-07等地块）	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	6.47	4.23	2.00	6.23	4.23	2.00	0.05			0.19			57.66
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	数字贸易创新港中心片区	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	4.21	1.13	2.80	3.93	1.13	2.80	0.06			0.22			29.60
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州大会展二期片区	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	8.15	1.55	6.00	7.55	1.55	6.00	0.12			0.48			26.39
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	嵊泗远东长滩公司南长涂3#、4#-1地块土地储备专项债券项目	嵊泗县土地收购储备中心（嵊泗县宫山林场）	嵊泗县自然资源和规划局	0.85	0.09	0.76	0.85	0.09	0.76							1.30
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	江南科技城西单元水博园片区	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	1.69		1.54	1.54		1.54	0.03			0.12			67.00
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	湖州市南太湖新区（长田漾片区土地收回）土地储备专项债券项目	市土地储备中心	国土资源（海洋局）	8.50		8.50	8.50								8.50	14.24
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	Y3-1地块开发项目	三门县土地储备中心	三门县自然资源和规划局	0.91	0.34	0.51	0.87	0.34	0.51	0.01			0.03			2.00
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	西兴单元BJ030303-39、43地块	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	3.90	0.09	3.40	3.43	0.03	3.40	0.08			0.39	0.06		17.60
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	杭州市余杭区未来科技城华丰片区03号地块土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	1.30	0.30	1.00	1.30	0.30	1.00							3.80
2025年浙江省土地储备专项债券（六期） --2025年浙江省政府专项债券（三十期）	153.93	桐庐县洋洲片区开发土地储备专项债券项目	桐庐县土地储备中心	人民政府	67.75	37.50	27.50	50.00	22.50	27.50	15.55	15.00		2.20			44.25
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	城厢单元XS130203-45地块	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	2.70	0.78	1.82	2.00	0.60	1.40	0.63	0.18	0.42	0.07			3.64
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	杭州市拱墅区石桥片区土地储备专项债券项目	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	0.54	0.12	0.40	0.25	0.05	0.20	0.21	0.00	0.20	0.08	0.07		21.60
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	杭州市拱墅区俞汇巷土地储备专项债券项目	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	1.59	0.22	1.30	1.30	0.00	1.30	0.05	0.03		0.23	0.19		1.85
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	南湖新区停保站片区	嘉兴市土地储备中心	嘉兴市土地储备中心	0.93	0.37	0.56	0.56	0.00	0.56	0.03	0.03					3.61
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	北干西单元XSCQ1204-18地块（华媒数创地块）	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	3.82	1.00	2.67	3.67	1.00	2.67	0.05			0.10			19.67

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	杭州市临平区临平数智城片区开发区块一土地储备专项债券项目	杭州市临平区土地储备中心	杭州市规划和自然资源局临平分局	15.13	7.83	6.85	6.85		6.85	0.15			0.30			16.69
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	杭州市拱墅区上塘单元GS110102-36地块（片区）土地储备项目	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	0.93	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60	0.01			0.02			2.00
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	城中路美食街项目	玉环市土地储备中心	玉环市自然资源和规划局	1.51	0.22	1.20	1.42	0.22	1.20	0.03			0.06			1.60
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	山阴路以南金鸡路交口区块（荣联+雀友）	萧山区土地储备中心	萧山区土地储备中心	2.05	0.54	1.43	1.97	0.54	1.43	0.03			0.05			7.67
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	周王庙镇工业园区工业用地项目	海宁市土地收储中心	海宁市土地收储中心	0.23	0.02	0.21	0.23	0.02	0.21	0.00						0.29
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	杭州市拱墅区申花单元GS0404-10地块土地储备项目	杭州市土地储备中心	杭州市规划和自然资源局	0.42	0.10	0.30	0.10		0.10	0.30	0.10	0.20	0.01			6.00
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	越秀警校地块	嘉兴市土地储备中心	嘉兴市土地储备中心	0.98	0.25	0.73	0.93	0.20	0.73	0.02	0.02		0.03	0.03		1.04
2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年浙江省政府专项债券（二十九期）	14.93	杭州市临平区临平数智城片区开发区块六土地储备专项债券项目	杭州市临平区土地储备中心	杭州市规划和自然资源局临平分局	8.44	5.46	2.80	2.80		2.80	0.06			0.12			8.62
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	武义经济开发区（桐琴片区）二期基础设施建设项目	武义县桐琴开发建设有限公司	武义县桐琴镇人民政府	5.54	1.11	4.43	0.90	0.30	0.60	2.13	0.30	1.83	2.51	0.51	2.00	10.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	萧山经济技术开发区高端智造产业园及基础设施建设项目	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	27.66	9.83	17.83	6.07	2.20	3.87	6.78	2.40	4.38	14.81	5.23	9.58	33.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	舟山高新技术产业园区公共卫生服务中心项目	舟山高新技术产业园区管理委员会	浙江省舟山经济开发区管理委员会	1.00	0.33	0.67	0.30		0.30	0.30		0.30	0.40	0.33	0.07	3.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	云和县云和湖度假区生态产品价值实现支撑配套项目	云和县文化和广电旅游体育局	云和县文化和广电旅游体育局	4.06	0.86	3.20	0.80	0.25	0.55	1.60	0.40	1.20	1.66	0.21	1.45	6.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目	义乌市双江湖建设开发中心	义乌市双江湖建设开发中心	109.46	25.46	84.00	20.00	5.00	15.00	43.00	10.00	33.00	46.46	10.46	36.00	216.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	2024年杭州湾经开区产业园基础设施配套项目	杭州湾上虞经济技术开发区管委会	杭州湾上虞经济技术开发区管委会	28.74	5.84	22.90	20.31	1.17	19.14	1.18	1.17	0.01	2.37	2.34	0.03	39.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	开化县智慧绿谷及周边基础设施建设项目	开化县城镇有机更新有限公司	开化县住房和城乡建设局	5.23	1.13	4.10	1.06	0.86	0.20	2.01	0.11	1.90	2.15	0.15	2.00	8.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	庆元县主城区生态停车场工程	庆元县住房和城乡建设局	庆元县住房和城乡建设局	0.75	0.15	0.60	0.35	0.05	0.30	0.40	0.10	0.30				2.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	三门县悬渚区块产业园及配套基础设施建设工程	三门县市政公用工程建设事务中心	三门县住建局	13.51	8.51	5.00	1.59	0.99	0.60	4.26	2.66	1.60	7.66	4.86	2.80	18.43
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	浦江县前吴乡卫生院迁建工程	浦江县前吴乡卫生院	浦江县卫生健康局	0.42	0.09	0.33	0.37	0.09	0.28							3.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	安吉县齐云书院新建工程	安吉县教育局	安吉县教育局	2.40	0.48	1.92	1.08	0.08	1.00	1.32	0.40	0.92				6.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	风华栖境（尚境府）	湖州吴兴南发建设发展有限公司	湖州吴兴南发建设发展有限公司			4.30									4.30	7.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	人才公寓东侧地下停车场项目	杭州益谷城市建设发展有限公司	滨江区住房和城市建设局	2.33	1.78	0.55	2.12	1.57	0.55							3.23

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程	桐乡市汇合水质净化有限公司	桐乡市水务集团有限公司	49.10	15.10	34.00	9.20	3.40	5.80	3.50		3.50	13.00		13.00	84.91
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	临海市朱门山渔港工程	临海市港航口岸和渔业管理局	临海市港航口岸和渔业管理局	12.07	6.07	6.00	3.07	2.07	1.00	3.10	2.00	1.10	3.30	2.00	1.30	13.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	常山县大桥头乡农特产品产业园基础设施建设工程	常山县大桥头乡人民政府	常山县农业农村局	2.53	1.33	1.20	2.53	1.33	1.20							4.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	定海工业园区保障性租赁住房项目	舟山北上投资开发有限公司	舟山北上投资开发有限公司	2.40	1.20	1.20	0.70	0.20	0.50	1.70	1.00	0.70				2.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	数字平湖建设项目	平湖市政务服务和数据资源管理办公室	政务数据办	3.23	0.73	2.50	1.30	0.20	1.10	0.70	0.20	0.50	0.68	0.23	0.45	6.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州港头门港区三期陆域先行工程	临海市头门港三期码头开发有限公司	临海市头门港三期码头开发有限公司	38.96		11.68	5.06		5.00	4.15		2.00	29.75		4.68	35.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升二期项目	长兴经济技术开发区管理委员会	长兴经济技术开发区管理委员会	4.20	0.90	3.30	0.60		0.60	1.80		1.80	1.80	0.90	0.90	9.69
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	康桥单元GS1201-01地块公租房项目	京杭运河综保开发有限公司	京杭运河综保开发有限公司	4.34	3.14	1.20	1.23	0.63	0.60	1.89	1.89					2.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	临海市农村单村水站提升改造工程	临海市农村水利水电事务中心	临海市水利局	1.38	0.68	0.70	0.11	0.01	0.10	0.87	0.67	0.20				1.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	缙云县东方水库及配套水资源综合提升工程	缙云县水利局	缙云县水利局	2.69	1.49	1.20	0.40	0.10	0.30	0.50	0.50		0.79	0.79		3.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	天台县智慧城市数字基础设施建设项目	天台县传媒中心（天台县广播电视台）	天台县传媒中心（天台县广播电视台）	5.70	1.70	4.00	0.71	0.21	0.50	1.71	0.51	1.20	3.28	0.98	2.30	11.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	嘉兴综合保税区综合配套提升工程	嘉兴综合保税集团股份有限公司	浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会	3.79	1.11	2.68	1.25	0.45	0.80	2.04	0.66	1.38				6.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	六横医共体综合提升项目	浙江舟山群岛新区甬舟海洋发展有限公司	普陀区六横镇人民政府	5.67	1.27	4.40	1.80	0.40	1.40	2.00	0.50	1.50	1.88	0.38	1.50	40.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	云和湖度假区配套管网建设工程	云和县住房和城乡建设局	云和县住房和城乡建设局	1.21	0.26	0.95	0.40	0.10	0.30	0.50	0.10	0.40	0.31	0.06	0.25	2.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	建德至武义高速公路兰溪段	金华交投兰城高速公路有限公司	兰溪市交通运输局	70.42	23.42	36.00	19.28	4.28	9.00	22.04	3.04	15.00	22.99	9.99	12.00	130.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	桐庐经济开发区产业园区建设及配套设施工程	桐庐新城发展投资有限公司	国有资产监督管理委员会	8.13	2.63	5.50	2.22	0.72	1.50	2.54	0.54	2.00	3.37	1.37	2.00	11.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	开发区产业园区基础设施改造提升工程	浙江安吉经济开发区管理委员会	浙江安吉经济开发区管理委员会	3.93	0.79	3.14	1.29	0.79	0.50	1.46		1.46	1.18		1.18	8.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州市黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段海塘）	台州市黄岩西部资源开发有限公司	台州市黄岩区水利局	5.43	3.09	1.80	1.24	0.04	1.20	2.16	1.56	0.60				7.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	嵊州市农商融合职业教育中心新建工程	嵊州市城南新城建设发展有限公司	浙江嵊州经济开发区管理委员会	14.75	3.25	11.50	6.97	0.97	6.00	2.97	0.97	2.00	4.80	1.30	3.50	21.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	武义县城镇地下管网改造提升工程	武义县住房和城乡建设局	武义县住房和城乡建设局	5.80	2.40	3.40	0.60		0.60	1.70	0.20	1.50	2.04	0.74	1.30	7.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	浙江缙云经济开发区三都区块配套基础设施项目	缙云工业园区投资开发有限公司	建设	4.24	1.74	2.50	1.10	0.10	1.00	1.10	0.60	0.50	1.34	0.84	0.50	6.54

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	兰溪市省级高新区（临港片区）新材料低碳产业园区及配套基础设施建设项目	兰溪市灵洞乡人民政府	兰溪市灵洞乡人民政府	6.02	1.22	4.80	2.23	0.43	1.80	2.28	0.48	1.80	1.51	0.31	1.20	11.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	滨江区妇幼保健院迁建工程	杭州市滨江区卫生健康局	杭州市滨江区卫生健康局	6.91	2.01	4.90	1.80	0.90	0.90	4.21	0.91	3.30				90.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	椒江区公共卫生事业提升工程（一期）	台州市椒江公共事业发展有限公司	台州市椒江区卫生健康局	1.08	0.26	0.82	0.12		0.12	0.14	0.04	0.10				13.24
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	天台县学前教育扩容项目（一期）	天台县教育局	天台县教育局	0.80	0.37	0.43	0.11	0.09	0.02							2.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	浙江省岱山县第一人民医院迁建项目	浙江省岱山县第一人民医院	浙江省岱山县第一人民医院	8.51	1.21	6.80	1.30		1.30	1.02	1.02					63.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	椒江南部市场群区块基础设施提升工程（市本级）	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	台州市住房和城乡建设局椒江分局	7.24	1.99	5.25	2.83	1.73	1.10							9.65
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	水口乡全域旅游集聚区基础设施配套项目	长兴县水口乡人民政府	长兴县水口乡人民政府	4.00	0.80	3.20	0.50		0.50							9.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	吴兴区高铁新城周边水系综合整治工程	吴兴区水利局	吴兴区水利局	3.67	1.27	2.40	1.42	0.92	0.50							5.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	丽水白云国家森林公园公建项目	丽水市白云山生态林场	丽水市白云山生态林场	10.45	3.45	7.00	1.70	1.00	0.70	1.70	0.10	1.60				15.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	衢州港衢江港区大路章作业区二期工程	衢江区交通投资有限公司	衢江区交通运输局	18.28	4.28	14.00	3.68	2.68	1.00	0.92		0.92	2.00		2.00	53.81
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	嘉兴市第一医院二期工程（传染病楼改扩建及新建医教研综合楼）	嘉兴市第一医院（嘉兴市血防院、嘉兴市医学科技情报站）	嘉兴市卫生健康委员会	9.94	1.94	8.00	1.99	1.94	0.05	2.25		2.25				59.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	龙游县湖镇镇历史街区提升改造工程	龙游县湖镇镇人民政府	龙游县湖镇镇人民政府	2.09	0.59	1.50	0.40	0.20	0.20							4.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	文成县生态产业园综合配套工程项目	文成县财政局	浙江文成经济开发区管理委员会	6.78	1.79	4.99	1.59	0.89	0.70	0.54	0.03	0.51				12.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段）	海宁市水利建设管理有限责任公司	水利	46.13	19.13	27.00	2.00		2.00	5.56	2.56	3.00	6.00	3.00	3.00	41.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	伏龙高新产业园区及基础设施配套工程	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	临海市住房和城乡建设局	56.42	34.42	22.00	16.42	12.42	4.00	29.75	21.30	8.45				69.24
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	金华港婺城港区乾西作业区工程	金华市婺州内河港务有限公司	金华市婺城区交通运输局	9.49	2.59	6.90	4.36	2.36	2.00	0.80		0.80				25.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	南马镇中心卫生院公共卫生综合楼	东阳市南马镇中心卫生院	东阳市卫生健康局	1.06	0.58	0.48	0.33	0.15	0.18							15.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	丽水市妇幼保健院儿童健康大楼及地下停车场工程	丽水市妇幼保健院	丽水市卫生健康委员会	3.20	0.64	2.56	0.60	0.04	0.56	0.10	0.10					26.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	仙居县智慧水务及农村饮用水提升新建工程	浙江永安水务集团有限公司供水分公司	仙居县水利局	2.85	0.60	2.25	0.63	0.08	0.55	0.08	0.03	0.05				6.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程二期	临海市卫生健康局	临海市卫生健康局	1.76	0.56	1.20	0.34	0.14	0.20	0.50		0.50				10.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州湾绿色医药化工产业园基础设施配套工程	台州湾经济技术开发区管理委员会	台州湾经济技术开发区管理委员会	17.80	4.50	13.30	0.52	0.02	0.50	7.09	1.09	6.00	10.09	3.39	6.70	20.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	柯城区有礼青年社区项目	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	7.22	1.72	5.50	0.70		0.70	1.72	1.72					29.22

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	椒江区城市停车及基础设施提升工程	台州市椒江新府城工程管理有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	15.10	6.10	9.00	3.57	0.17	3.40	7.58	5.78	1.80				51.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	岱山县双峰新城体育中心	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	5.99		4.00	2.72		0.73							8.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目	桐乡市梧桐新农村建设投资有限公司	梧桐街道	25.18		22.50	8.39		7.50							43.46
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	陶庄镇循环经济产业园配套工程项目	嘉善陶庄汾湖实业有限公司	陶庄财政所	1.79	0.89	0.90	0.61	0.44	0.17	0.62	0.44	0.18				2.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	江山市人民医院迁建项目	江山市人民医院	江山市卫生健康局	20.70	4.70	16.00	2.85	0.50	2.35	0.50	0.50					534.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	武义县特色产业生态园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	浙江省武义经济开发区管理委员会	4.35	2.32	2.03	1.56	1.16	0.40							4.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州市七条河拓浚工程（椒江段）	台州市椒江平安水利开发有限公司	台州市椒江区农业农村和水利局	1.95	0.75	1.20	0.56	0.01	0.55	1.29	0.74	0.55				3.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	武义县光电产业园基础设施建设项目	浙江武义经济开发区投资发展有限公司	浙江省武义经济开发区管理委员会	8.49	1.79	6.70	2.41	1.01	1.40							16.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	杭海新区污水处理厂异地新建配套污水收集管网工程	海宁欣源水务有限公司	海宁市水务投资集团有限公司	1.90	0.58	1.31	0.98	0.58	0.40	0.21		0.21				4.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	柯城灵鹫山国家越野车体验基地建设项目	衢州市乡村振兴发展有限公司	衢州市柯城区国有资产管理服务中心	4.32	1.32	3.00	1.82	0.32	1.50	1.44	0.79	0.65				14.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	武义县职业技术学校迁建工程	武义县教育发展投资有限公司	武义县教育局	14.12	2.92	11.20	4.20	2.00	2.20	1.72	0.92	0.80				26.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	兰溪市人民医院发热门诊及急诊大楼建设工程	兰溪市人民医院	兰溪市人民医院	4.55	0.95	3.60	2.21	0.91	1.30							29.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区（雕塑学院）项目二期	浙江广厦建设职业技术大学	东阳市教育局	23.86	5.86	18.00	8.86	5.86	3.00							52.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	中心城区停车场建设及配套设施提升工程（二期）	德清县住房和城乡建设局	德清县住房和城乡建设局	4.08	1.33	2.75	0.55		0.55	1.58	1.33	0.25				8.14
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	石城山遗址保护提升工程	德清县住房和城乡建设局	德清县住房和城乡建设局	3.97	0.97	3.00	0.75		0.75	1.52	0.97	0.55				9.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	德清县殡葬设施提升项目（二期）	德清县民政局	德清县民政局	0.67	0.14	0.53	0.57	0.14	0.43							1.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	义乌市城乡供水一体化建设项目（一期）	义乌市水务建设集团有限公司	水务局	4.93	1.03	3.90	0.30	0.20	0.10	1.74	0.23	1.51				22.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	钱塘江中上游常山江（辉埠～双港口）航电枢纽项目（常山段）	常山县定阳航运建设开发有限公司	常山县交通运输局	57.63	47.63	10.00	5.30	5.00	0.30	8.70	6.00	2.70	26.63	26.63		29.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	康桥单元GS1203-08地块公租房项目	京杭运河综保开发有限公司	杭州市拱宸桥地区旧城改造工程指挥部	8.54	5.94	2.60	1.18	0.38	0.80	1.20	1.20		2.86	2.86		5.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	金华市中心医院新院区（金华市省级区域医疗中心、金华市公共卫生临床中心）项目	金华市中心医院	金华市卫生健康委员会	16.25	3.25	13.00	2.33		2.33	4.50	1.50	3.00	4.27	1.75	2.52	229.46

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	舟山市定海区海塘安澜工程（本岛西北片海塘）	舟山市定海区水利投资开发有限公司	舟山市定海区水利投资开发有限公司	5.85	3.85	2.00	2.36	0.96	1.40	0.92	0.32	0.60				5.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	温岭市城西数字经济产业园区及配套设施工程	温岭市城市建设综合开发有限责任公司	温岭工业园区管理委员会	24.70	13.20	11.50	6.72	5.62	1.10	7.32	4.22	3.10				35.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	岱山县衢山镇文体中心项目	浙江岱山衢投文化旅游发展有限公司	岱山县住房和城乡建设局	2.50	0.50	2.00	0.80	0.40	0.40	0.60		0.60				6.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程	临海市杜桥镇人民政府	临海市杜桥镇人民政府	7.02	3.52	3.50	0.75	0.50	0.25	3.76	1.51	2.25				8.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	仙居县学前教育提升工程二期项目	仙居县教育局	仙居县教育局	4.17	1.62	2.55	0.51	0.32	0.19	0.82	0.32	0.50	0.88	0.22	0.66	7.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	浙江文成经济开发区综合配套工程	文成县生态产业园建设投资有限公司	浙江文成经济开发区管理委员会	11.19	3.83	7.36	2.24	0.59	1.65	2.24	0.64	1.60	2.24	0.53	1.71	26.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目（市本级）	台州市住房和城乡建设局	台州市住房和城乡建设局	15.98	8.48	7.50	5.77	4.77	1.00	4.32	0.29	4.03	3.08	3.08		24.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	湖州南太湖新区高标准农田示范区建设项目	湖州市人民政府杨家埠街道办事处	湖州市人民政府杨家埠街道办事处	9.12	3.62	5.50	1.50		1.50	1.50		1.50	4.92	3.62	1.30	32.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	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	仙居县横溪镇人民政府	仙居县横溪镇人民政府	3.28	1.08	2.20	1.52	0.72	0.80	0.95	0.05	0.90				6.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	仙居县智慧城市基础设施新建项目	仙居县传媒中心	仙居县传媒中心	4.80	1.80	3.00	1.92	0.72	1.20							7.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	海宁黄湾省级现代农业示范园项目	海宁市现代农业发展有限公司	海宁市现代农业发展有限公司	1.58	0.48	1.10	0.10		0.10	0.58	0.48	0.10				3.08
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	仙居县“三农”用水提质扩容保安工程	仙居县农村水利事务中心	仙居县水利局	8.48	3.68	4.80	3.33	0.93	2.40	0.60	0.60					13.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州湾医院一期工程	台州湾新区管理委员会	台州湾新区管理委员会	20.88	6.28	14.60	3.50	2.00	1.50	12.78	2.18	10.60				366.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	苍南至泰顺高速公路（苍南段）	苍南县交通发展集团有限公司	苍南县交通运输局	116.67	6.20	40.47	35.00	0.26	15.30	23.33		9.10	39.01		16.07	321.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	海宁市2025年污水设施改造提升工程	海宁市佳源水务有限公司	海宁市水务投资集团有限公司	4.80	1.00	3.80	1.00		1.00	3.80	1.00	2.80				8.62
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州职业技术学院学生宿舍工程项目	台州职业技术学院	台州职业技术学院	0.28	0.06	0.22	0.28	0.06	0.22							0.62
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设二期项目	杭州临平旅游开发有限公司	杭州临平交通集团有限公司	34.59	7.59	27.00	7.88	1.58	6.30	8.80	1.80	7.00	14.51	4.21	10.30	72.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	长兴县夹浦镇乡村振兴项目	夹浦镇人民政府	夹浦镇人民政府	0.95	0.30	0.65	0.20		0.20	0.45	0.30	0.15				2.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊项目	杭州市大江东城市基础设施建设有限公司	人民政府	47.80	13.48	12.00	17.00	5.00	12.00	8.48	8.48					25.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	云和经济开发区赤龙区块现代新型产业园基础设施建设项目	浙江云和经济开发区管理委员会	浙江云和经济开发区管理委员会	25.00	15.00	10.00	3.80	3.00	0.80	7.00	4.00	3.00	14.20	8.00	6.20	20.34

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	吴兴区太湖圩区整治工程	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	湖州现代物流装备高新技术产业园区管理委员会	0.69	0.39	0.30	0.40	0.10	0.30	0.29	0.29					0.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	龙港青龙湖省级高新技术产业园区配套基础设施项目一期	龙港市新城建设发展有限公司	龙港市新城建设发展有限公司	25.59	6.29	19.30	7.68	1.68	6.00	7.68	1.68	6.00	10.24	2.94	7.30	59.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	平湖市新仓镇历史文化名镇改造项目	平湖市新仓镇人民政府	平湖市新仓镇人民政府	2.93	0.73	2.20	1.40	0.05	1.35	1.05	0.20	0.85	0.48	0.48		5.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	萧山经济技术开发区海归小镇产业园及基础设施建设项目	杭州萧山科技城投资开发有限公司	杭州萧山科技城投资开发有限公司	7.40	1.52	5.88	2.06	1.52	0.54	2.02		2.02	3.32		3.32	15.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	新昌县人民医院综合提升项目	新昌县人民医院（挂新昌县人民医院医共体总院牌子）	卫生	8.00	1.60	6.40	2.61	0.11	2.50	3.69	1.19	2.50	1.70	0.30	1.40	19.15
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	台州市椒江治理工程（临海段二期）	临海市水利局	临海市水利局	13.21	6.71	6.50	3.00		3.00	2.50	1.50	1.00	7.71	5.21	2.50	12.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	遂昌县经开区污水调度提升工程	遂昌县住房和城乡建设局	遂昌县住房和城乡建设局	0.40	0.10	0.30	0.15	0.05	0.10	0.10		0.10				1.04
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	龙泉市殡仪馆建设项目	龙泉市民政局	龙泉市民政局	1.18	0.38	0.80	0.58	0.18	0.40							7.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	龙游县第二人民医院建设工程	龙游县卫生健康局	龙游县卫生健康局	2.74	1.14	1.60	1.44	1.04	0.40	1.10		1.10				4.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	建德市大同镇、航头镇、李家镇多田套合高标农田综合整治项目	杭州两山建设开发有限公司	国土资源（海洋局）	6.03	2.03	4.00	2.94	0.98	1.96	1.82	0.58	1.24	1.26	0.46	0.80	16.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	紫港街道社区邻里中心建设项目	常山县紫港街道办事处	民政局	1.00	0.20	0.80	0.15	0.05	0.10	0.50		0.50				2.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	云和县城市公共空间及配套基础设施建设工程	云和县住房和城乡建设局	云和县住房和城乡建设局	7.10	1.50	5.60	1.60	0.50	1.10	3.00	0.50	2.50	2.50	0.50	2.00	12.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目	兰溪市人民政府女埠街道办事处	兰溪市人民政府女埠街道办事处	3.65	0.75	2.90	1.05	0.25	0.80	1.25	0.25	1.00	1.35	0.25	1.10	12.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十九期） --2025年浙江省政府专项债券（三十六期）	95.89	武义经济开发区泉溪片区基础设施建设项目	武义县泉溪镇开发建设有限公司	武义县泉溪镇人民政府	6.30	1.30	5.00	0.90	0.30	0.60	1.70	0.30	1.40	3.70	0.70	3.00	12.22
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	滨江区城镇污水管网提质工程	杭州高新（滨江）水务有限公司	滨江区住房和城市建设局	2.46	0.49	1.97	0.37	0.02	0.35	1.16		1.16	0.93	0.47	0.46	9.26
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	长兴县城镇生活污水治理项目	长兴县城市建设发展管理中心	长兴县城市建设发展管理中心	1.80	0.36	1.44	0.90		0.90	0.90	0.36	0.54				3.58
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	大洋区块工业污水处理厂新建工程	建德经开集团控股有限公司	建德市发展与改革局	1.24		0.37	0.95		0.37							2.09
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	长兴县城区污水处理厂网系统提质增效工程	长兴县城市建设发展管理中心	长兴县城市建设发展管理中心	2.14	0.76	1.38	0.40		0.40	1.68	0.70	0.98				3.26
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	浦江县第四污水处理厂扩容改造项目	浦江县住房和城乡建设局	浦江县住房和城乡建设局	0.42	0.09	0.33	0.12	0.09	0.03							1.33
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	桐乡市洲泉化工园区至申和污水厂污水专管工程	桐乡市洲泉两新建设开发有限公司	洲泉镇	1.78		1.20	0.60		0.60	1.18		0.60				3.37
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	乐清市虹南净水厂一期工程	乐清市住房和城乡建设局	乐清市住房和城乡建设局	8.34	1.94	6.40	3.06	1.06	2.00	3.60	0.60	3.00	1.68	0.28	1.40	21.00

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	义乌市双江湖净水厂工程	义乌市水处理有限责任公司	住建局	13.79	6.99	6.80	0.40		0.40	3.46	2.51	0.95				30.62
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程	温岭市污水处理有限公司	温岭市住房和城乡建设局	8.64	2.64	6.00	0.85	0.25	0.60	1.33	0.39	0.94				27.39
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	瑞安市污水零直排区创建工程	瑞安市住房和城乡建设局	瑞安市城市更新中心	8.91	1.91	7.00	1.02	0.22	0.80	0.90	0.20	0.70				29.60
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	永嘉枫林、岩头、岩坦、桥下污水处理厂清洁排放提升工程及管网建设工程	永嘉县财政局	永嘉县住房和城乡建设局	9.10	6.80	2.30	2.75	2.65	0.10							4.85
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	临海市垃圾污水处理设施建设项目	临海市住房和城乡建设局	临海市住房和城乡建设局	6.40	1.60	4.80	0.50	0.10	0.40	4.10	0.30	3.80				20.49
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	温岭市污水厂网一体化项目（一期）	温岭市污水处理有限公司	温岭市住房和城乡建设局	7.82	2.82	5.00	0.69	0.39	0.30	3.16	1.55	1.61				16.70
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	义乌市江东污水厂三期扩建工程	义乌市水处理有限责任公司	住建局	12.58	4.58	8.00	1.75	1.00	0.75	2.47	0.58	1.89				23.12
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	武义县污水综合处置建设工程	武义县住房和城乡建设局	武义县住房和城乡建设局	2.90	0.70	2.20	0.87	0.32	0.55							7.63
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	台地一体化污水处理工程	磐安县财政局	磐安县建设局	1.60	0.60	1.00	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40	0.30	0.10	0.20	2.20
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	云和县第二污水处理厂及城南管网优化工程	云和县住房和城乡建设局	云和县住房和城乡建设局	3.85	0.85	3.00	0.55	0.05	0.50	0.70		0.70				11.98
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	仙居县城乡污水改造工程	仙居县市政公用工程建设中心	仙居县市政公用工程建设中心	2.02	0.72	1.30	0.33	0.13	0.20	0.15	0.15					5.64
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	普陀山生活污水处理设施改扩建工程	舟山市普陀山环卫管理服务有限公司	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	1.45	0.55	0.90	0.90	0.50	0.40	0.55	0.05	0.50				2.88
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	开发区工业污水处理厂一期项目	浙江安吉经济开发区管理委员会	浙江安吉经济开发区管理委员会	4.00	0.80	3.20	0.90	0.40	0.50	1.80		1.80	1.30	0.40	0.90	7.20
2025年浙江省污水处理专项债券（二期） --2025年浙江省政府专项债券（三十三期）	9.88	缙云县舒洪黄龙国家农村产业融合发展示范园建设项目—污水处理厂工程	缙云县舒洪镇人民政府	缙云县舒洪镇人民政府	0.87	0.42	0.45	0.55	0.25	0.30	0.32	0.17	0.15				2.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义县经济开发区茭道片区基础设施建设项目	武义县茭道工业园区开发有限公司	武义县茭道镇人民政府	2.00	0.50	1.50	0.30	0.10	0.20	1.00	0.20	0.80	0.70	0.20	0.50	3.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	缙云县千万工程引领城乡融合发展示范项目	缙云县农业农村局	缙云县农业农村局	7.79	1.59	6.20	1.25	0.25	1.00	2.73	0.53	2.20	3.82	0.82	3.00	16.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	仙居县湫山乡高品质油茶林示范区建设项目	仙居县湫山乡人民政府	仙居县湫山乡人民政府	3.00	1.00	2.00	0.60	0.30	0.30	2.20	0.60	1.60				5.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	中泰街道社区卫生服务中心项目	杭州市余杭区人民政府中泰街道办事处	中泰街道	3.05	1.25	1.80	0.66	0.26	0.40	0.80	0.10	0.70	1.59	0.89	0.70	20.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	2024年衢州市衢江区高标准农田建设项目	衢江区农业农村局	衢江区农业农村局	0.86	0.18	0.68	0.12	0.10	0.02	0.16		0.16				4.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义县全域文化旅游配套基础设施建设工程	武义县公路与运输管理中心	武义县交通局	6.45	1.29	5.16	0.64		0.64	1.90	0.40	1.50	3.91	0.89	3.02	11.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目	义乌市双江湖建设开发中心	义乌市双江湖建设开发中心	109.46	25.46	84.00	20.00	5.00	15.00	43.00	10.00	33.00	46.46	10.46	36.00	216.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	海创服务中心及配套基础设施建设项目	诸暨市科技城投资开发有限公司	其他同级政府单位	10.01		6.50	0.94		0.25	2.89		2.20	5.43		4.05	12.15

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平阳县中医院兴鳌院区改扩建工程	平阳县卫生健康局	平阳县卫生健康局	1.27	0.37	0.90	0.31	0.21	0.10	0.65	0.15	0.50				13.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	西湖区转塘环卫车辆停保基地项目	杭州西湖环境集团有限公司	杭州西湖环境集团有限公司	1.70	0.90	0.80	1.40	0.90	0.50	0.30		0.30				7.01
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	庆元县全民健身设施建设工程	庆元县文化和广电旅游体育局	庆元县文化和广电旅游体育局	0.93	0.19	0.74	0.20	0.04	0.16	0.73	0.15	0.58				3.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	萧山三中扩建项目	杭州市萧山区教育局	杭州市萧山区教育局	0.63	0.33	0.30	0.22	0.12	0.10	0.25	0.05	0.20	0.16	0.16		0.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	新昌县新能源汽车充电基础设施建设项目	新昌县羊毛衫兔毛市场发展有限公司	新昌县发展和改革局	2.70	0.70	2.00	2.10	0.50	1.60	0.27	0.07	0.20	0.33	0.13	0.20	5.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	“四省边际”柯智贸易电商产业园及基础设施建设项目	衢州广联仓储投资发展有限公司	衢州市柯城区生态工业服务中心	18.49	9.09	9.40	3.50	2.00	1.50	4.00	2.00	2.00	10.99	5.09	5.90	20.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市凤鸣幼儿园新建工程	桐乡市教育局	桐乡市教育局	0.78	0.34	0.44	0.33	0.19	0.14							0.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	普陀区地下综合管线建设工程	舟山普陀城投开发建设有限公司	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	9.40	1.88	7.52	0.75		0.75	5.13	1.13	4.00	3.52	0.75	2.77	15.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	庆元县大坑口食用菌现代农业产业园项目	庆元县绿庆资源开发管理有限公司	庆元县农业农村局	7.50	1.50	6.00	0.50	0.10	0.40	3.00	0.60	2.40	4.00	0.80	3.20	24.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	小林圩区防洪排涝工程	杭州临平水利项目管理有限公司	杭州市临平区农业农村局	3.10	2.60	0.50	0.96	0.71	0.25	0.82	0.57	0.25	1.20	1.20		1.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市崇福镇蝴蝶兰种植基地项目	桐乡市崇福梦想小镇农业开发有限公司	桐乡市崇福梦想小镇农业开发有限公司	1.66	0.46	1.20	0.74	0.23	0.51	0.51	0.12	0.39				2.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	塘栖古镇历史文化街区提升工程	杭州临平运河综合保护开发建设有限公司	杭州临平交通集团有限公司	2.00	0.80	1.20	1.80	0.80	1.00	0.20		0.20				4.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	仁北家园南区	湖州市房地产综合开发公司	湖州市住房和城乡建设局	2.07			2.07									3.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临海市中医院迁建工程（临海市中医医疗中心）	临海市卫生健康局	临海市卫生健康局	14.00	3.50	10.50	2.04	0.04	2.00	4.10	1.10	3.00	7.36	2.36	5.00	181.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	普陀经开区未来科技产业园二期周边配套工程	舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司	舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司	0.86	0.18	0.68	0.33	0.08	0.25	0.53	0.10	0.43				1.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嵊州市越剧艺术传承体验基地建设项目	嵊州市两圣文化发展有限公司	文广旅游局	10.00	2.00	8.00	4.50	0.50	4.00	3.50	1.00	2.50	2.00	0.50	1.50	17.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	萧山经济技术开发区机器人小镇产业园及基础设施建设项目	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	1.28	0.38	0.90	0.39	0.22	0.17	0.89	0.16	0.73				2.05
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	三门县医疗卫生综合服务能力提升工程	三门县卫生健康局	三门县卫生健康局	2.14	0.54	1.60	0.51	0.08	0.43	0.73	0.23	0.50	0.80	0.23	0.57	18.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江山市农民搬迁一二三产业融合发展配套基础设施项目	江山市锦城建设有限公司	国有资产监督管理委员会	6.50	1.30	5.20	1.50	0.30	1.20	2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00	12.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	忆境府	湖州吴兴南发建设发展有限公司	湖州吴兴南发建设发展有限公司	6.24		6.24	6.24								6.24	11.02
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	长兴县中医院病房改造提升项目	长兴中医院	长兴县卫生健康局	2.87	1.36	1.51	0.20		0.20	0.77		0.77	1.90	1.36	0.54	22.24

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	庆元县老城区西北区块城市更新项目	庆元县住房和城乡建设局	庆元县住房和城乡建设局	10.01	6.81	3.20	3.50	2.00	1.50	3.50	2.50	1.00	3.01	2.31	0.70	6.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	中欧班列（义乌）铁路口岸三期及基础设施建设项目	义乌市自由贸易发展区管理委员会	义乌市自由贸易发展区管理委员会	50.31	12.31	38.00	5.00	3.00	2.00	21.00	3.00	18.00	24.31	6.31	18.00	91.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市濮院临空产业园云仓物流及周边基础设施配套项目	桐乡市濮云智联仓储有限公司	桐乡市濮云智联仓储有限公司	11.64	2.64	9.00	2.40		2.40	5.60		5.60	3.64	2.64	1.00	25.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江南·溪望谷乡村片区组团发展共富示范带项目	江南街道办事处	江南街道办事处	9.45	2.45	7.00	1.00		1.00	3.30	0.80	2.50	5.15	1.65	3.50	21.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	林溪竹语苑	安吉塘嘉住房服务有限公司	安吉塘嘉住房服务有限公司	1.37		1.37	1.37								1.37	2.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江山市清湖等街道供水管网智能化改造项目	江山市水务集团有限公司	江山市国有资产经营公司	1.03	0.23	0.80	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30	0.25	0.05	0.20	3.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	湖州南太湖新区康山街道多田套合整治项目	湖州市人民政府康山街道办事处	湖州市人民政府康山街道办事处	6.60	2.60	4.00	1.50		1.50	1.40	1.00	0.40	2.20	1.60	0.60	10.82
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	新昌县高新区数智产业园及配套基础设施建设项目	新昌县大明市建设发展有限公司	新昌县发展和改革局	21.09	7.09	14.00	12.16	2.16	10.00	4.34	2.34	2.00	4.58	2.58	2.00	26.41
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	余杭街道2024年老旧小区综合改造提升项目（二期）	杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处	建设	0.53	0.43	0.10	0.53	0.43	0.10							0.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	海宁市2025-2027年老旧小区供水管道改造提升工程	海宁上塘水务有限公司	海宁市水务投资集团有限公司	9.00	2.00	7.00	0.30		0.30	4.20	1.00	3.20	4.50	1.00	3.50	18.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙港市公办幼儿园（三期）建设项目	龙港市社会事业局	龙港市社会事业局	1.84	0.39	1.45	0.09	0.04	0.05	0.92	0.22	0.70				4.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	磐安新城区基础设施提升工程	磐安新城开发建设中心	磐安新城开发建设中心	3.88	1.88	2.00	0.90	0.70	0.20	1.70	0.70	1.00	1.28	0.48	0.80	4.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙山社区基础设施提升改造工程	磐安县市政园林所	磐安县建设局	2.58	1.38	1.20	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	1.38	0.78	0.60	2.43
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游经济开发区化工集中区有机更新工程	龙游县经济开发区管理委员会	龙游县经济开发区管理委员会	19.30	7.80	11.50	1.75	1.00	0.75	5.25	2.00	3.25	12.30	4.80	7.50	30.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江兰溪经济开发区基础设施及配套项目	浙江省兰溪经济开发区管理委员会	浙江省兰溪经济开发区管理委员会	19.71	4.01	15.70	10.27	2.27	8.00	3.98	0.78	3.20	5.45	0.95	4.50	36.21
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嵊泗县中柱山危化品码头建设工程	嵊泗县交通运输局	嵊泗县交通运输局	0.55	0.15	0.40	0.15	0.03	0.12	0.40	0.12	0.28				0.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	四都流域农田生态修复与提升工程	松阳县水利局	松阳县水利局	2.63	1.43	1.20	1.31	0.71	0.60	1.31	0.71	0.60				2.65
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目一期工程	绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司	开发区	64.07		51.26	15.00		15.00	15.00		15.00	34.07		21.26	87.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游县城区新型基础设施及配套工程	龙游县住房和城乡建设局	龙游县住房和城乡建设局	4.90	1.90	3.00	0.35	0.20	0.15	1.58	0.23	1.35	2.72	1.32	1.40	8.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢江区大洲镇工业功能区市政配套建设项目	衢江区大洲镇人民政府	衢江区大洲镇人民政府	0.53	0.13	0.40	0.14	0.04	0.10	0.24	0.04	0.20				1.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	定海区小沙街道高速复线拆迁安置小区建设项目	舟山市定海长白岛建设开发有限公司	舟山市定海长白岛建设开发有限公司	0.36	0.17	0.19	0.10		0.10	0.26	0.17	0.09				0.51

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	盈丰街道社区卫生服务中心新建项目	杭州市萧山区盈丰街道社区卫生服务中心	杭州市萧山区盈丰街道社区卫生服务中心	1.44	0.56	0.88	0.50	0.06	0.44	0.50	0.06	0.44	0.44	0.44		15.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义县公立医疗机构病房改造项目	武义县卫生健康局	武义县卫生健康局	1.01	0.21	0.80	0.25	0.05	0.20	0.35	0.05	0.30	0.36	0.06	0.30	3.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	凤川现代农业综合提升工程	桐庐县人民政府凤川街道办事处	凤川镇	2.37	0.57	1.80	0.67	0.17	0.50	0.94	0.24	0.70	0.76	0.16	0.60	4.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	安吉县人民医院停车综合楼新建项目	安吉县卫生健康局	安吉县卫生健康局	0.48	0.13	0.35	0.35		0.35	0.08	0.08					0.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	诸暨市中医医院人防救护站工程	诸暨市中医医院	诸暨市卫生健康局	0.35		0.35	0.25		0.25	0.10		0.10				1.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江山市2024年老旧小区基础设施更新改造工程	江山市住房和城乡建设局	江山市住房和城乡建设局	1.09	0.74	0.35	0.33	0.23	0.10	0.33	0.18	0.15				1.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙中新能源智造产业园及配套基础设施建设项目	金华市婺城区产业发展集团有限公司	金华市婺城区住房和城乡建设局	31.92	10.37	21.55	3.80	3.00	0.80	7.60	3.00	4.60	20.52	4.37	16.15	60.94
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目	浙江泰顺经济开发区管理委员会	浙江泰顺经济开发区管理委员会	11.96	2.66	9.30	2.86	1.61	1.25	4.78	0.63	4.15	1.90		1.90	26.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	定海区小沙街道甬舟铁路安置小区及附属幼儿园项目	舟山市定海长白岛建设开发有限公司	舟山市定海长白岛建设开发有限公司	0.76	0.56	0.20	0.12		0.12	0.64	0.56	0.08				0.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	长二邻里中心项目	杭州滨江城建发展公司	滨江区住房和城市建设局	1.45	0.95	0.50	0.30		0.30	1.12	0.92	0.20				2.01
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江婺城经济开发区新材料产业园及基础设施配套项目	金华市婺州智联新材开发有限公司	金华市婺城区住房和城乡建设局	10.62	2.82	7.80	2.00	0.50	1.50	2.80	0.80	2.00	5.82	1.52	4.30	19.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	兰溪省级经开区（游埠）美食共富示范产业园及配套设施项目	兰溪市游埠镇人民政府	兰溪市游埠镇人民政府	17.00	3.40	13.60	8.79	1.79	7.00	4.98	0.98	4.00	3.22	0.62	2.60	33.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嵊泗沈家湾交通旅游集散中心工程	嵊泗县交通投资有限公司	嵊泗县交通运输局	1.00		0.30	0.20		0.14	0.20		0.16				3.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	海宁市2025-2026年供水管道改造提升工程	海宁钱塘水务有限公司	海宁市水务投资集团有限公司	4.20	0.90	3.30	1.00		1.00	3.20	0.90	2.30				8.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	开发区城西综合配套建设工程	诸暨市新城投资开发集团有限公司	开发区	14.36	1.06	13.30	4.32	0.32	4.00	3.56	0.26	3.30	6.42	0.42	6.00	24.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	普陀区东港医院建设项目	舟山市普陀区卫生健康局	卫生	1.50		1.50	0.30		0.30	0.60		0.60	0.60		0.60	14.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	淳安县中医院三甲医院建设项目	淳安县中医院	淳安县卫生健康局	3.15	1.25	1.90	1.08	0.88	0.20	1.35	0.35	1.00				84.94
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	青少年活动中心南侧地下停车场（人防工程）项目	杭州滨江环境发展有限公司	滨江区住房和城市建设局	2.23	1.47	0.76	0.54		0.54	1.68	1.46	0.22				3.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢州市柯城区寺桥水库灌区工程	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	6.57	3.57	3.00	2.50	1.00	1.50	2.00	1.00	1.00	1.24	0.74	0.50	7.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	常山县金川养老综合服务中心	常山县民政局	常山县民政局	1.00	0.40	0.60	0.30	0.20	0.10	0.70	0.20	0.50				1.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程	嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	开发区财政局	28.41	5.71	22.70	1.60		1.60	7.10	0.60	6.50	19.71	5.11	14.60	44.75

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	云和县高新技术未来产业园建设项目	浙江云和经济开发区管理委员会	浙江云和经济开发区管理委员会	20.33	4.33	16.00	2.00	1.00	1.00	9.00	2.00	7.00	9.33	1.33	8.00	38.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	崇贤新城D-5保租房项目	杭州临平新农村建设有限公司	杭州临平交通集团有限公司	2.91	0.91	2.00	0.80	0.25	0.55	1.05	0.40	0.65	1.06	0.26	0.80	5.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢州-巨化产城融合一体化项目	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	衢州市柯城区住房和城乡建设局	63.03	36.53	26.50	10.00	6.00	4.00	11.00	6.00	5.00	42.03	24.53	17.50	60.25
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	钱江源-百山祖国家公园（庆元）主入口社区访客中心项目	庆元县城市建设发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	3.90	0.80	3.10	1.00	0.30	0.70	1.70	0.30	1.40	1.20	0.20	1.00	6.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	南太湖新区全域绿色智能快充电站建设项目	湖州创欣新能源科技有限公司	湖州创欣新能源科技有限公司	3.90	0.07	1.10	1.40		0.40	1.03		0.30				14.24
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游县北片区老旧小区改造工程	龙游县住房和城乡建设局	龙游县住房和城乡建设局	5.00	3.00	2.00	1.05	0.90	0.15	1.25	1.00	0.25	2.60	1.00	1.60	4.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙师大金华科创园二期及配套基础设施建设项目	金华市婺城区产业发展集团有限公司	金华市婺城区住房和城乡建设局	14.11	4.24	9.87	1.80	1.00	0.80	5.70	1.50	4.20	6.61	1.74	4.87	26.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	十一区块（鸿雁苑）配套用房扩建改造项目	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	杭州市滨江区农村多层住宅建设管理中心	0.60	0.34	0.26	0.16	0.06	0.10	0.44	0.28	0.16				1.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	青田至文成高速公路（文成段）	温州市交通投资集团有限公司	温州市财政局	20.44		6.67	4.66		3.37	6.34		3.30	6.48			49.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义经济开发区（履坦片区）基础设施建设项目	武义县履坦镇建设开发有限公司	人民政府	2.78	0.56	2.22	0.20		0.20	0.90	0.20	0.70	1.68	0.36	1.32	5.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	国家级嘉兴经济技术开发区秦湖未来科技产业园生物制造和智能医疗组团基础设施建设项目	嘉兴市长裕投资有限公司	长水街道	3.92	1.22	2.70	0.58	0.18	0.40	1.95	0.65	1.30	1.38	0.38	1.00	7.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉兴双溪湖学习中心	嘉兴国际商务区投资建设集团有限公司	开发区财政局	3.02	0.72	2.30	0.66		0.66	1.31	0.11	1.20	1.05	0.61	0.44	5.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	甬莞高速公路（G1523）洞头支线	温州市交通投资集团有限公司	温州市财政局	17.11		6.46	3.74		2.17	4.14		1.73	9.24		2.56	38.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	紫笋贡茶原产地保护开发项目	长兴县水口乡人民政府	长兴县水口乡人民政府	4.43	0.93	3.50	1.00	0.20	0.80	1.40	0.20	1.20	2.03	0.53	1.50	9.62
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程	平湖市新埭镇人民政府	平湖市新埭镇人民政府	8.07	2.47	5.60	3.00	1.00	2.00	2.37	1.47	0.90				14.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	灵溪镇上江老旧小区改造提升工程	灵溪镇人民政府	灵溪镇人民政府	1.99	0.76	1.23	0.75	0.45	0.30	0.76	0.13	0.63				3.30
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	甬莞高速公路（G1523）洞头支线（龙湾区）	温州东部新城建设投资集团有限公司	温州市龙湾区交通局	15.69	0.35	5.93	3.38	0.13	1.98	3.78	0.15	1.59	8.54	0.07	2.36	36.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	台州市域铁路S2线（椒江）	台州市市域铁路第二项目有限公司（椒江区）	台州市椒江区交通运输局	68.44	27.38	20.53	25.50	11.14	14.00	6.53		6.53	14.13	14.13		164.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	大盘镇横坑水库工程	大盘镇人民政府	大盘镇人民政府	0.55	0.33	0.22	0.43	0.21	0.22	0.08	0.08					0.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	开化县池淮镇基础设施配套及迁建安置点建设项目	开化县池淮镇人民政府	开化县池淮镇人民政府	0.33	0.23	0.10	0.20	0.10	0.10	0.05	0.05					0.28
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉兴综合保税区综合配套提升工程	嘉兴综合保税集团股份有限公司	浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会	3.79	1.11	2.68	1.25	0.45	0.80	2.04	0.66	1.38				6.56

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	运河街道乡村振兴建设项目	杭州市临平区人民政府运河街道办事处	杭州市临平区农业农村局	1.62	0.43	1.19	0.80		0.80	0.49	0.10	0.39	0.33	0.33		2.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	祥和花园西二区	湖州市房地产综合开发公司	湖州市住房和城乡建设局	0.95			0.95									1.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	下沙街道2023年老旧小区改造项目（一期）	杭州江干区人民政府下沙街道办事处	杭州江干区人民政府下沙街道办事处	2.14	0.44	1.70	0.53	0.21	0.32	1.61	0.23	1.38				10.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	台州市域铁路S2线（市本级）	台州市市域铁路第二项目有限公司	发展改革委员会	107.29	42.91	32.19	39.46	17.46	22.00	28.55		10.19	22.13	22.13		257.63
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	益农安置房配套幼儿园	萧山经济技术开发区管理委员会	萧山经济技术开发区管理委员会	0.84	0.30	0.54	0.30	0.05	0.25	0.54	0.25	0.29				1.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	萧山经济技术开发区信息港AI+产业园及基础设施建设项目	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	20.78	8.28	12.50	1.44	0.84	0.60	3.97	1.57	2.40	15.37	5.87	9.50	26.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	紫阳街道太庙社区和十五奎巷社区老旧小区综合改造项目（嵌入式服务设施建设项目）	杭州市上城区人民政府紫阳街道办事处	建设	1.84	1.34	0.50	1.35	0.85	0.50							0.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	七里乡农民迁移闲置资源三产融合高山农业升级示范项目	衢州市乡村振兴发展有限公司	衢州市柯城区农业农村局	5.64	2.44	3.20	1.00		1.00	3.54	2.44	1.10	1.10		1.10	7.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	屠甸镇现代果蔬与大米产业高质量发展及农业循环利用示范工程	桐乡市石泾建设开发有限公司	屠甸镇	1.00		0.80	0.50		0.42	0.38		0.30	0.13		0.08	2.08
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢江区“多田套合”农用地布局优化（高标准农田建设）项目	衢州衢江农业生态资源运营有限公司	国土资源（海洋局）	15.27	3.07	12.20	5.90	0.90	5.00	2.70	0.60	2.10	6.67	1.57	5.10	24.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义县经济开发区王宅片区基础设施建设项目	武义县王宅镇人民政府	王宅镇	2.68	0.54	2.14	0.40	0.10	0.30	1.41	0.20	1.21	0.87	0.24	0.63	6.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义经济开发区（桐琴片区）一期基础建设项目	武义县桐琴镇人民政府	武义县桐琴镇人民政府	1.65	0.35	1.30	0.67	0.17	0.50	0.97	0.17	0.80				3.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苍南至泰顺高速公路	温州市交通投资集团有限公司	温州市财政局	76.21		19.27	22.86		7.16	15.24		4.97	25.48		7.14	210.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市凤凰湖全民健身设施项目	桐乡市国源基础设施建设有限公司	桐乡市城区开发管理委员会	0.87	0.18	0.69	0.04		0.04	0.52		0.52				1.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心建设工程	浙江大学医学院附属第二医院	卫生	10.18	1.58	4.50	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	223.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游县文成兰石片区市政设施配套工程	龙游县住房和城乡建设局	龙游县住房和城乡建设局	3.00	1.20	1.80	0.47	0.30	0.17	1.27	0.30	0.97	0.86	0.30	0.56	4.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临平中学鼎湖学校	杭州市临平区教育综合服务中心	杭州市临平区教育综合服务中心	9.00	3.00	6.00	1.50	0.50	1.00	3.80	0.80	3.00	3.70	1.70	2.00	9.46
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	省级高新区先导区基础设施提升改造工程	湖州市吴兴区织里镇综合服务中心	湖州市吴兴区织里镇综合服务中心	11.00	3.00	8.00	2.00		2.00	3.00		3.00	6.00	3.00	3.00	19.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	柯城区人民医院病房改造项目	衢州市柯城区人民医院	衢州市柯城区卫生健康局	1.10	0.30	0.80	0.40		0.40	0.55	0.15	0.40	0.15	0.15		4.62
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	萧山十中扩建项目	杭州市萧山区教育局	杭州市萧山区教育局	0.65	0.30	0.35	0.19	0.09	0.10	0.46	0.21	0.25				0.69
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	磐安县冷水镇共富新村建设项目	冷水镇人民政府	磐安县建设局	2.32	1.12	1.20	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40	0.66	0.26	0.40	2.11

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东湖街道美丽乡村建设项目	杭州市临平区人民政府东湖街道办事处	杭州市临平区农业农村局	0.37	0.26	0.11	0.22	0.11	0.11							0.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	黄湖商贸中心集镇综合整治提升工程一期（黄湖溪河道综合整治提升工程）	杭州市余杭区黄湖镇人民政府	黄湖镇	0.72	0.52	0.20	0.72	0.52	0.20							0.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	建德经济开发区扩容提升工程	建德经开集团控股有限公司	建德市住房和城乡建设局	1.11	0.41	0.70	0.33	0.03	0.30	0.26	0.06	0.20	0.52	0.32	0.20	1.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	建德经济开发区新能源产业配套基础设施工程	杭州建德经开新能源有限公司	建德市住房和城乡建设局	3.59	1.29	2.30	1.00	0.80	0.20	1.00	0.10	0.90	1.58	0.38	1.20	8.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	“诗路新昌”里江历史文化保护工程	新昌县城市开发建设有限公司	新昌县城市建设投资集团有限公司	7.43	2.43	5.00	4.49	0.39	4.10	1.47	1.02	0.45	1.47	1.02	0.45	8.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	丽水经济技术开发区丽景民族精密制造产业园及基础设施配套项目	景宁畲族自治县经济商务科技局	人民政府	3.77	1.27	2.50	1.22	0.22	1.00	1.26	0.26	1.00	1.29	0.79	0.50	7.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	海宁经济开发区配套基础设施项目	海宁国芯科技有限公司	海宁市人民政府海昌街道办事处	1.36	0.31	1.05	0.55		0.55	0.71	0.31	0.40				31.05
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	磐安县双峰水厂改造提升工程	磐安县交通水利建设集团有限公司	磐安县农业农村局	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							0.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	孝源产城融合共富示范区项目之孝源文体中心建设项目	安吉县人民政府孝源街道办事处	安吉县人民政府孝源街道办事处	0.48	0.21	0.27	0.27		0.27							1.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	永嘉县乌牛岭下工业园区及基础设施配套项目	永嘉县财政局	永嘉县人民政府乌牛街道办事处	8.16	4.66	3.50	0.78	0.38	0.40	1.58	1.08	0.50				10.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	鹿城区社区卫生服务中心项目	温州市鹿城区卫生健康局	温州市鹿城区卫生健康局	4.69	1.29	3.40	1.90	0.30	1.60	0.78	0.39	0.39				14.24
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	瑞安市环西山历史游览区建设工程	瑞安安阳中心城区开发建设中心	瑞安安阳中心城区开发建设中心	6.00	2.20	3.80	1.02	0.22	0.80	0.88	0.21	0.67	0.80	0.20	0.60	14.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目	平阳县麻步新农村建设投资有限公司	平阳县麻步镇人民政府	7.70	2.10	5.60	1.02	0.12	0.90	0.77	0.17	0.60				18.50
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江山市永泰里等老旧小区综合改造提升项目	江山市财政局	江山市住房和城乡建设局	9.50	2.80	6.70	0.30		0.30	0.20		0.20				29.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目	嘉兴市第二医院	嘉兴市卫生健康委员会	46.38	13.38	33.00	9.40	2.00	7.40	21.58	11.38	10.20				831.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	绍兴集成电路产业园基础设施配套（一期）工程	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	4.29	1.89	2.40	1.10	0.70	0.40							6.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	瑞安市智慧城市综合建设工程	瑞安市政府投资工程建设中心	瑞安市政府投资工程建设中心	25.76	9.06	16.70	4.34	2.34	2.00	9.23	2.03	7.20				50.33
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目	文成县财政局	玉壶镇人民政府本级	3.54	1.26	2.28	0.70	0.49	0.21	0.53	0.17	0.36				7.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平阳县浙南红都乡村振兴建设项目	平阳县兴阳控股集团有限公司	平阳县兴阳控股集团有限公司	25.76	13.76	12.00	2.67	1.87	0.80	11.50	6.00	5.50				39.94

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苏步青故里文旅设施提升工程	浙江步青旅游发展有限公司	腾蛟镇人民政府	3.63	1.08	2.55	0.46	0.36	0.10	0.40	0.05	0.35	0.01	0.01		7.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	杭州市第一人民医院新院区建设工程	杭州市第一人民医院	杭州市第一人民医院	27.31	7.31	20.00	6.08	3.08	3.00	4.58	1.08	3.50	6.94	1.44	5.50	364.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程	湖州南太湖新区城市建设发展中心	湖州南太湖新区城市建设发展中心	4.16	1.16	3.00	0.50		0.50	1.10		1.10				10.91
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉善县天凝镇植绒园区有机更新项目	嘉善县凝溪城镇有机更新有限公司	人民政府	12.80	3.90	8.90	1.90		1.90	3.44	3.44					23.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	绍兴集成电路产业园基础设施配套（二期）工程	绍兴集成电路产业园建设发展有限公司	绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司	10.02	3.02	7.00	2.40	0.50	1.90							15.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	青田县东源镇产城融合项目	青田经济开发区投资发展有限公司	青田经济开发区投资发展有限公司	9.00	3.00	6.00	1.50	1.00	0.50	4.72	1.10	3.62				17.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义县城区停车场项目	武义县住房和城乡建设局	武义县住房和城乡建设局	4.25	0.85	3.40	0.96	0.66	0.30	2.10		2.10				10.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东阳技校扩建工程	浙江省东阳市技术学校	东阳市教育局	5.70	1.20	4.50	1.60	1.00	0.60							11.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	武义县水库山塘加固整治工程	武义县水务局	武义县水务局	2.68	1.58	1.10	1.17	0.97	0.20							3.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	杭温高铁东阳横店站停车场及进站道路工程	东阳市高铁新城服务中心	东阳市高铁新城管委会	11.62	3.62	8.00	2.48	2.00	0.48	1.89	1.47	0.42				15.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	绍兴文理学院附属医院（绍兴市立医院）二期建设工程	绍兴文理学院附属医院	绍兴文理学院	13.29	6.74	6.55	5.49	3.79	1.70	2.50	1.00	1.50	0.50	0.50		333.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平阳县公办幼儿园建设项目（三期）	平阳县教育局	平阳县教育局	1.90	0.55	1.35	0.25	0.10	0.15							3.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江山经济开发区莲华山工业园贺东区块基础设施配套建设工程	贺村镇城镇发展有限公司	贺村镇人民政府	2.50	1.80	0.70	0.80	0.30	0.50	0.20	0.20					1.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙赣合作省际窗口枢纽站配套工程	常山县交通运输局	常山县交通运输局	3.90	1.40	2.50	0.10		0.10	0.98	0.28	0.70				8.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苍南县海塘安澜工程（北片）	苍南县旅游投资集团有限公司	苍南县水利局	7.52	4.65	2.87	1.15	0.85	0.30	4.46	1.99	2.47				8.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苍南县高标准农田建设项目	苍南县农业农村局	苍南县农业农村局	3.20	1.00	2.20	1.32	0.62	0.70	0.34	0.04	0.30				7.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙港市公办托幼园建设工程（二期）	龙港市社会事业局	龙港市社会事业局	3.30	1.00	2.30	0.42	0.37	0.05	1.32	0.47	0.85				5.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	德清县运河新城基础设施及配套工程（一期）	德清县新市镇人民政府	德清县新市镇人民政府	3.94	0.84	3.10	1.99	0.84	1.15	1.05		1.05				9.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	永嘉县金溪镇农业产业园配套设施建设工程	永嘉县金溪镇新农村建设投资有限公司	永嘉县金溪镇人民政府	2.13	0.73	1.40	0.43	0.03	0.40	0.86	0.36	0.50				4.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	下渚湖乡村振兴共富项目	德清县人民政府下渚湖街道办事处	德清县人民政府下渚湖街道办事处	3.00	0.70	2.30	0.30		0.30	1.30	0.70	0.60				7.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施项目	东阳市横店镇人民政府	东阳市横店镇人民政府	17.42	5.42	12.00	2.92	2.22	0.70	4.00		4.00				30.91
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	常山县普惠性幼儿园扩容工程	常山县教育局	常山县教育局	2.50	0.50	2.00	0.05		0.05	0.45		0.45				7.87

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浦江县全域土地综合整治与生态修复工程（二期）	浦江县新农居建设投资有限公司	浦江县国土资源管理局	17.30	5.70	11.60	2.70	0.70	2.00	6.56	0.76	5.80	2.94	0.74	2.20	25.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	常山县同弓乡现代农业产业园	同弓乡人民政府	人民政府	1.55	0.35	1.20	0.05		0.05							4.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	长兴经济技术开发区基础设施配套综合提升项目	长兴经济技术开发区管理委员会	长兴经济技术开发区管理委员会	7.39	1.59	5.80	1.00		1.00	2.01	1.59	0.42				13.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	长兴县夹浦镇工业园区配套基础设施建设工程	夹浦镇人民政府	夹浦镇人民政府	1.70	0.40	1.30	0.15		0.15	0.70	0.40	0.30				4.82
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙港市（舭艚）中心渔港港区基础设施项目	龙港市农林水利发展服务中心(龙港市渔船安全救助信息中心）	龙港市农林水利发展服务中心(龙港市渔船安全救助信息中心）	8.77	2.17	6.60	0.91	0.41	0.50	3.53	0.10	3.43				30.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	普陀医院改扩建工程	舟山市普陀区人民医院	舟山市普陀区人民医院	7.00	1.40	5.60	2.00	0.50	1.50	2.10		2.10				99.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）	嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司	嘉兴经济开发区佳园实业开发有限公司	14.99	3.49	11.50	4.20	2.00	2.20	7.45	1.49	5.96				29.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	遂昌县松阴溪流域综合治理工程（二期）	遂昌县水利局	遂昌县水利局	2.85	0.85	2.00	0.60	0.10	0.50	0.65	0.15	0.50	0.90	0.40	0.50	5.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	海宁市中医院硖石分院异地新建项目	海宁市硖石街道社区卫生服务中心	海宁市人民政府硖石街道办事处	0.84	0.12	0.72	0.23	0.12	0.11							4.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市第二人民医院洲泉院区改扩建项目	桐乡市洲泉镇中心卫生院	卫生	4.84	1.10	3.74	0.51	0.14	0.37							60.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市中医医院迁建工程二期	桐乡市中医医院	桐乡市中医医院	2.30	0.40	1.90	0.77	0.40	0.37							10.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	道墟街道古韵水乡综合提升工程	绍兴市上虞区道墟镇人民政府	绍兴市上虞区道墟镇人民政府	3.00	1.00	2.00	0.40	0.20	0.20	1.20		1.20				6.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	诸暨市人民医院二期建设工程	诸暨市人民医院	诸暨市卫生健康局	10.00	2.00	8.00	6.00	2.00	4.00							375.10
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	安吉县交旅融合共同富裕示范项目	安吉县公路与运输管理中心	安吉县公路与运输管理中心	9.00	3.00	6.00	2.55	0.55	2.00	2.55	0.55	2.00	2.50	0.50	2.00	21.25
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市石门智能制造产业园及基础设施建设项目（一期）	桐乡市振兴农业科技开发有限公司	石门镇	6.20		3.80	1.59		0.20							11.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东阳市南马镇机械工业功能区基础配套设施工程	东阳市南马镇人民政府	南马镇	1.58	0.58	1.00	0.88	0.58	0.30							2.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东阳市文化艺术中心项目	东阳市文化和广电旅游体育局	东阳市文化和广电旅游体育局	14.18	2.88	11.30	6.38	2.88	3.50							26.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	横店镇新建养老中心项目	东阳市横店镇人民政府	东阳市横店镇人民政府	1.80	0.40	1.40	0.35	0.15	0.20	0.32		0.32				4.25
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	湖州市第一人民医院红旗路院区改建项目（一期）	湖州市第一医院	卫生	7.59	2.01	5.58	0.50		0.50	3.69	0.01	3.68				470.23
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉兴港区六里桥海河联运物流园项目	嘉兴港区内河港务有限公司	浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）城市建设管理服务中心	10.10	2.10	8.00	0.30	0.20	0.10	2.21	0.31	1.90				27.80

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	南宋镇两山样板共同富裕示范项目	苍南县南宋镇人民政府	苍南县南宋镇人民政府	0.65	0.25	0.40	0.11	0.01	0.10	0.29	0.20	0.09				1.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市安和居护理院建设项目	桐乡市民政局	民政	0.44	0.19	0.25	0.25		0.25							3.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市崇福镇中心幼儿园上市分园迁建项目	桐乡市崇福镇中心幼儿园	崇福镇	0.80	0.24	0.56	0.10	0.04	0.06							1.35
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	笕桥单元JG0603-R22/S42-07地块邻里中心兼社会公共停车场	杭州中宸城镇建设有限公司	人民政府	1.50		0.40	0.70		0.20	0.65		0.20				1.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	德清传统文化创意园基础设施及配套项目	德清县文化和广电旅游体育局	德清县文化和广电旅游体育局	4.25	1.15	3.10	2.45	1.15	1.30							10.21
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	天台县石梁镇镇区给排水一体化项目	天台县石梁特色小镇开发有限公司	天台县石梁镇人民政府	1.01	0.21	0.80	0.44	0.04	0.40	0.23	0.03	0.20				3.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	诸暨市人民医院暨南分院建设项目	诸暨市人民医院	诸暨市卫生健康局	4.50	0.90	3.60	2.00	0.90	1.10							55.89
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游县城东唐尧区块基础设施提升改造工程二期	龙游县住房和城乡建设局	龙游县住房和城乡建设局	3.10	1.76	1.34	0.80	0.58	0.22	1.36	0.58	0.78				3.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临海市护理学校建设工程	临海市教育局	临海市教育局	4.61	1.61	3.00	0.95	0.35	0.60	0.90		0.90				11.69
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	仙居智慧乡村文旅项目	仙居县文化和广电旅游体育局	仙居县文化和广电旅游体育局	5.62	3.62	2.00	1.30	0.12	1.18	0.14	0.14		0.31	0.31		6.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	泰顺县浙闽边农业合作发展示范区基础设施项目	泰顺县仕阳新农村建设投资有限公司	泰顺县农业农村局	1.10	0.60	0.50	0.47	0.31	0.16							1.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苍南县城市治理“一网统管”项目	苍南县山海数字科技有限公司	苍南县山海数字科技有限公司	1.04	0.34	0.70	0.47	0.32	0.15							2.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	天台县里石门水库灌区续建配套与节水改造项目	天台县里石门水库事务中心	天台县里石门水库事务中心	2.27	1.57	0.70	0.71	0.31	0.40	0.75	0.60	0.15				3.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	吕塘物流园区综合配套基础设施工程	金华捷安信智能设备有限公司	金华经济技术开发区管理委员会	10.00	2.50	7.50	2.40	0.80	1.60	2.60	0.80	1.80	2.80	0.90	1.90	19.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	椒江区老旧小区改造工程三期	台州市椒江公共事业发展有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	3.05	0.85	2.20	1.02	0.02	1.00	1.84	0.82	1.02				8.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	磐安县江南药镇新渥水厂工程	磐安县财政局	磐安县水务局	1.62	0.32	1.30	0.72	0.32	0.40							4.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	温岭市粮食储备中心建设工程（松门粮食储备库）	温岭市商务局	温岭市商务局	5.36	2.76	2.60	1.41	0.98	0.43	0.19	0.19		0.20	0.20		15.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢州市中医医院改造提升项目	衢州市中医医院	衢州市卫生健康委员会	0.65	0.14	0.51	0.07		0.07	0.45	0.14	0.31				37.65
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临浦镇社区卫生服务中心新建项目	杭州市萧山区临浦镇社区卫生服务中心	杭州市萧山区临浦镇社区卫生服务中心	1.21	0.37	0.84	0.50	0.08	0.42	0.70	0.28	0.42				16.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	新建丁桥镇文体中心项目	海宁市丁桥新市镇建设有限公司	海宁市丁桥镇人民政府	1.67	0.41	1.26	0.84	0.41	0.43							2.58
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	小越街道工业园区全域提升工程	小越镇	小越镇	3.12	1.02	2.10	0.50		0.50							7.08
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游县2023年城区给排水提标改造工程	龙游县住房和城乡建设局	龙游县住房和城乡建设局	1.26	0.26	1.00	0.11	0.01	0.10	0.35		0.35				4.00

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房项目	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	人民政府	28.05		6.40	1.37		1.00	1.10		1.00				15.68
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	新建斜桥镇中心幼儿园斜桥分园项目	海宁市斜桥镇中心幼儿园	海宁市斜桥镇人民政府	0.60	0.12	0.48	0.15		0.15	0.25	0.12	0.13				1.14
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	缙云县武义江支流新建溪流域综合治理工程	缙云县水利局	缙云县水利局	2.40	1.80	0.60	0.40		0.40	0.10		0.10	0.10		0.10	1.73
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东湖北路公租房	杭州开景置业有限公司	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	5.88	2.88	3.00	1.28	0.58	0.70							7.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	崇贤新城D-4公租房项目	杭州临平新农村建设有限公司	杭州临平交通集团有限公司	7.36	3.26	4.10	2.00	0.50	1.50	0.90	0.90					9.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	文成县水库综合提升及防洪排涝工程	文成县水利投资开发有限公司	文成县水利局	6.75	3.54	3.21	1.77	0.51	1.26	1.17	0.47	0.70	2.31	1.56	0.75	9.19
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	塘栖62号地块公租房项目	杭州临平运河综合保护开发建设有限公司	杭州临平交通集团有限公司	5.39	2.59	2.80	1.79	0.59	1.20							7.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游县詹家共富基本单元基础设施配套项目	詹家镇	詹家镇	1.80	0.40	1.40	0.25	0.10	0.15	0.80		0.80				5.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	仙居县公共卫生应急能力提升工程	仙居县卫生健康局	仙居县卫生健康局	1.42	0.42	1.00	0.19	0.09	0.10	0.64	0.10	0.54				20.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平阳县鳌江公办幼儿园新建及改造提升工程（一期）	鳌江镇人民政府	鳌江镇人民政府	0.72	0.27	0.45	0.21	0.11	0.10	0.21	0.06	0.15				2.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苍南县针织产业生产基地基础设施项目	苍南县宜山镇人民政府	苍南县宜山镇人民政府	1.40	0.47	0.93	0.45	0.10	0.35	0.16	0.08	0.08	0.04	0.04		2.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	常山县辉埠镇农业特色示范园区项目	常山县辉埠镇人民政府	常山县农业农村局	0.80	0.16	0.64	0.38	0.08	0.30	0.42	0.08	0.34				2.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江山市中心粮库扩（改）建项目	商务局	商务局	1.60	0.32	1.28	0.22	0.12	0.10	0.38		0.38				4.28
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平湖市第一人民医院医共体广陈分院新建工程	平湖市卫生健康局	平湖市卫生健康局	1.99	0.49	1.50	0.50	0.10	0.40	1.02	0.37	0.65				25.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	沿江镇绿色建材产业园及配套工程	临海市沿江镇人民政府	临海市沿江镇人民政府	2.09	0.69	1.40	0.19	0.04	0.15	1.21	0.06	1.15				5.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	永嘉经济开发区桥头片区配套基础设施建设工程	永嘉县桥头镇投资开发有限公司	永嘉县桥头镇人民政府	28.73	19.03	9.70	1.01	0.51	0.50	10.10	5.60	4.50	17.61	12.91	4.70	35.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	朝阳工业片区基础设施建设项目	开化县经济开发区管理委员会	开化县经济开发区管理委员会	6.00	4.00	2.00	2.87	1.50	1.37	1.00	1.00					8.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东江源养老中心建设项目	东阳市东阳江镇人民政府	东阳市民政局	1.25	0.45	0.80	0.60	0.30	0.30	0.45	0.15	0.30				3.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	丽水市东部创意农业园区发展建设项目	丽水市园林管理中心	丽水市住房和城乡建设局	13.57	6.87	6.70	0.80	0.30	0.50	3.50	0.30	3.20	0.77	0.77		19.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临海市乡镇绿色生态公墓项目（一期）	临海市殡仪馆	临海市民政局	2.33	0.53	1.80	0.36	0.01	0.35	1.08	0.03	1.05	0.19	0.19		4.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	仙居县中医院医共体服务能力提升项目	仙居县中医院	仙居县卫生健康局	1.17	0.37	0.80	0.40	0.10	0.30	0.32	0.07	0.25				48.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	青荟里	湖州经开物产管理有限公司	南太湖新区			0.84									0.84	2.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	国家级长兴经济技术开发区（李家巷）配套基础设施建设项目	李家巷镇人民政府	李家巷镇人民政府	0.60	0.12	0.48	0.15		0.15	0.20		0.20	0.25	0.12	0.13	1.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	苍南至泰顺高速公路（苍南段）	苍南县交通发展集团有限公司	苍南县交通运输局	116.67	6.20	40.47	35.00	0.26	15.30	23.33		9.10	39.01		16.07	321.97

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	温州技师学院扩建工程	温州技师学院	温州市人力资源和社会保障局	2.08	0.70	1.38	0.86	0.06	0.80	1.22	0.64	0.58				14.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	人民政府	6.27		1.60	2.65		0.50	1.54		0.30				5.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	婺城区未来社区项目	金华市婺城区城市更新中心	金华市婺城区住房和城乡建设局	1.20	0.30	0.90	0.70	0.10	0.60	0.30	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	1.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁用房	杭州上城区城市建设发展集团有限公司	人民政府	3.66		1.00	1.74		0.55	0.77						3.01
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	湖州市太湖9号漫游廊道生态文旅乡村振兴项目	长兴县文化和广电旅游体育局	长兴县文化和广电旅游体育局	3.04	0.64	2.40	0.50		0.50	1.10		1.10	1.44	0.64	0.80	5.82
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	安吉县开发区排水防涝提升工程	浙江安吉经济开发区管理委员会	浙江安吉经济开发区管理委员会	3.33	1.85	1.48	0.10		0.10	3.03	1.85	1.18	0.20		0.20	4.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐庐县江南镇窄溪渡项目	桐庐秦渡开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	1.78	0.38	1.40	0.37	0.12	0.25	0.62	0.12	0.50	0.79	0.14	0.65	7.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江省平阳中学凤山书院新建工程	平阳中学	平阳县教育局	0.55	0.11	0.44	0.25	0.05	0.20	0.17	0.02	0.15	0.13	0.04	0.09	1.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	开化县居家社区养老服务网络建设项目	开化县民政局	开化县民政局	0.46	0.17	0.29	0.23	0.09	0.14	0.23	0.08	0.15				1.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	嘉兴南站北广场综合交通枢纽及配套基础设施建设项目	嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	开发区财政局	5.49	1.39	4.10	0.30		0.30	1.60		1.60	3.59	1.39	2.20	7.02
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	杭州市城市轨道交通15号线一期工程	杭州市地铁集团有限责任公司	杭州市地铁集团有限责任公司	457.05	182.82	274.23	40.48	38.98	1.50	125.76	46.26	79.50	151.68	52.76	98.93	777.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	仙居县新建全域农产品批发市场项目	仙居县农村合作经济发展中心	仙居县农业农村局	13.92	3.92	10.00	1.55	1.05	0.50	4.04	0.54	3.50	5.89	0.99	4.90	36.05
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡国家级农业产业强镇优势主导产业杭白菊、果蔬、肉制品加工建设项目	桐乡市石门湾现代农业示范区投资开发有限公司	石门镇	2.48		1.74	1.00		0.70	1.04		1.04	0.44			5.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	婺城区城市公共空间功能提升更新改造工程	金华市婺城区市政服务中心	金华市婺城区住房和城乡建设局	2.28	0.68	1.60	1.60	0.40	1.20	0.33	0.13	0.20	0.35	0.15	0.20	3.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	义乌市引调水工程	水务局	水务局	10.22	2.22	8.00	1.50	0.50	1.00	5.00	1.00	4.00	3.72	0.72	3.00	34.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	星桥十幼	杭州临平城市建设集团有限公司	杭州临平新城开发建设管理委员会	0.69	0.39	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10		0.18	0.18		0.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊项目	杭州市大江东城市基础设施建设有限公司	人民政府	47.80	13.48	12.00	17.00	5.00	12.00	8.48	8.48					25.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	崇贤街道新时代和美乡村整治提升项目	杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处	杭州市临平区农业农村局	0.96	0.20	0.76	0.38		0.38	0.38		0.38	0.20	0.20		2.25
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	塘栖镇未来乡村建设项目	杭州市临平区塘栖镇人民政府	杭州市临平区农业农村局	5.71	1.21	4.50	1.90	0.40	1.50	1.90	0.40	1.50	1.91	0.41	1.50	13.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	长兴县人民医院医共体集团第五人民医院建设项目	长兴县林城镇人民政府	长兴县林城镇人民政府	1.00	0.20	0.80	0.30	0.06	0.24	0.56	0.10	0.46	0.14	0.04	0.10	7.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢州市社会福利中心项目	衢州市儿童福利院	衢州市民政局	1.84	0.84	1.00	0.55	0.15	0.40	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	3.34

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙港青龙湖省级高新技术产业园区配套基础设施项目一期	龙港市新城建设发展有限公司	龙港市新城建设发展有限公司	25.59	6.29	19.30	7.68	1.68	6.00	7.68	1.68	6.00	10.24	2.94	7.30	59.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	桐乡市“车路云一体化”城市交通融合感知项目	桐乡市佳通智能交通科技有限公司	桐乡市交通运输局	4.38	0.88	3.50	1.80	0.40	1.40	1.80	0.40	1.40	0.78	0.08	0.70	8.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江省公共卫生临床中心（浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区）二期建设工程	浙江大学医学院附属第一医院	卫生	4.82		4.09	1.00		1.00	2.00		2.00	1.82		1.09	686.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	东阳市科技孵化创新产业园及基础设施建设项目	东阳市长征投资开发有限公司	东阳市住房和城乡建设局	21.90	5.90	16.00	2.50	0.50	2.00	4.50	0.50	4.00	14.90	4.90	10.00	38.04
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	益农城镇污水处理项目	杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司	杭州萧山绿色智造产业园建设发展有限公司	1.17	0.35	0.82	0.30	0.10	0.20	0.87	0.25	0.62				1.80
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	平阳县农村供水站提升改造工程	平阳县水利发展投资有限公司	平阳县水利发展投资有限公司	2.28	1.48	0.80	0.70	0.40	0.30	0.74	0.49	0.25				3.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	下沙街道2023年老旧小区改造项目（二期）	杭州江干区人民政府下沙街道办事处	杭州江干区人民政府下沙街道办事处	1.24	0.25	0.99	0.62	0.12	0.50	0.62	0.13	0.49				5.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	台州市域铁路S2线（黄岩）	台州市市域铁路第二项目有限公司（黄岩区）	黄岩区交通运输管理局	116.54	46.62	34.96	71.70	18.96	24.00	17.18		10.96	24.05	24.05		279.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	沪昆铁路立交（滨江区段）城市枢纽综合管网工程	杭州滨江环境发展有限公司	滨江区住房和城市建设局	31.21	6.31	24.90	1.01	0.01	1.00	2.60		2.60	27.60	6.30	21.30	53.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	衢州市中医药传承创新综合楼	衢州市中医医院	衢州市卫生健康委员会	1.20	0.25	0.95	0.65	0.25	0.40							74.05
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	湖州市南浔区菱和灌区建设工程	湖州市南浔区水利局	湖州市南浔区水利局	4.04	1.64	2.40	1.00	0.70	0.30	1.50	0.50	1.00	1.54	0.44	1.10	5.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	缙云县青少年和老年文化提升建设工程	中国共产主义青年团缙云县委员会	中国共产主义青年团缙云县委员会	2.50	0.50	2.00	1.40	0.30	1.10	0.90	0.10	0.80	0.20	0.10	0.10	7.10
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	杭州钱江经济开发区东山安置房配套幼儿园项目	杭州钱江开发区投资发展有限公司	杭州市余杭区财政局	0.65	0.38	0.27	0.29	0.17	0.12	0.36	0.21	0.15				1.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	柯城区2025-2029年老旧小区配套设施提升项目	衢州市柯城区住房和城乡建设局	衢州市柯城区住房和城乡建设局	7.46	3.66	3.80	2.00	0.50	1.50	2.00	1.00	1.00	3.46	2.16	1.30	7.78
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	义乌新能源公共停车场建设项目	义乌市发展和改革局	义乌市发展和改革局	0.50	0.10	0.40	0.17	0.05	0.12	0.19	0.05	0.14	0.14		0.14	1.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	浙江青田经济开发区温溪片基础设施及配套项目	温溪镇政府	温溪镇政府	18.40	4.60	13.80	4.20	2.70	1.50	5.20	0.70	4.50	9.00	1.20	7.80	37.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	白鹤模具产业园建设项目	天台县白鹤镇人民政府	天台县白鹤镇人民政府	6.28	1.98	4.30	2.83	0.83	2.00	1.71	0.56	1.15	0.57	0.27	0.30	13.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	萧山经济技术开发区低空经济产业园及基础设施建设项目	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	41.57	13.47	28.10	2.60	2.00	0.60	22.40	3.00	19.40	16.57	8.47	8.10	67.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临海市保障性租赁住房工程	临海市住房和城乡建设局	临海市住房和城乡建设局	7.10	3.10	4.00	1.43	0.03	1.40	3.06	2.06	1.00	2.11	1.01	1.10	12.14
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	奔竞大道（九堡大桥连接线－耕文路）地下管廊建设工程	杭州萧山科技城投资开发有限公司	杭州萧山科技城投资开发有限公司	7.69	2.69	5.00	0.80	0.20	0.60	3.50	1.30	2.20	3.39	1.19	2.20	8.63

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	前进公租房一期	杭州钱塘区城市发展集团有限公司	人民政府	10.15	7.15	3.00	4.87	1.87	3.00							13.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	龙游经济开发区排水防涝治理工程	龙游县经济开发区管理委员会	龙游县经济开发区管理委员会	19.80	9.90	9.90	6.01	4.16	1.85	11.15	4.10	7.05				27.82
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	临海市第一人民医院改扩建工程（二期）	临海市卫生健康局	临海市卫生健康局	2.20	0.50	1.70	0.52	0.02	0.50	1.28	0.48	0.80				21.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	耕读路幼儿园	杭州临平大东安社区综合改造项目有限公司	杭州临平新城开发建设管理委员会	0.90	0.60	0.30	0.60	0.40	0.20							0.77
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	沈家门渔港文化体验中心建设工程	舟山普陀城投开发建设有限公司	舟山普陀城投开发建设有限公司	0.80	0.16	0.64	0.36	0.16	0.20	0.44		0.44				1.19
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	天台县全民健身步道建设项目	天台县住房和城乡建设局	天台县住房和城乡建设局	2.71	0.81	1.90	0.86	0.26	0.60	1.00	0.30	0.70	0.86	0.26	0.60	6.66
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	建德市地下管网建设及设施更新改造工程	建德市水务有限公司	建德市住房和城乡建设局	5.03	2.63	2.40	1.21	0.41	0.80	2.81	2.11	0.70	1.01	0.11	0.90	6.18
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	春风长住	湖州吴兴南发建设发展有限公司	湖州吴兴南发建设发展有限公司	0.54		0.54	0.54								0.54	0.95
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	萧中世纪城校区新建（一期）项目	杭州市萧山区教育局	杭州市萧山区教育局	7.75	5.75	2.00	1.60	1.30	0.30	2.60	0.90	1.70	3.55	3.55		4.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	淳安县园区产业配套地下管网更新改造项目（一期）	淳安县经济开发区	开发区	2.40	0.50	1.90	0.71	0.21	0.50	0.72	0.12	0.60	0.97	0.17	0.80	4.34
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	柯城区双西港片区产研基地项目	衢州市柯城区建设投资发展有限公司	衢州市柯城区国有资产管理服务中心	6.45	2.55	3.90	1.20	0.50	0.70	1.28	0.50	0.78	2.44	1.55	0.89	8.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）	平阳县水利发展投资有限公司	平阳县水利发展投资有限公司	6.34	1.84	4.50	1.28	0.28	1.00	2.59	0.84	1.75	2.47	0.72	1.75	11.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	岱山职教园区扩建工程	岱山县职业技术学校	岱山县教育局	0.63	0.13	0.50	0.20		0.20	0.43	0.13	0.30				1.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十期） --2025年浙江省政府专项债券（三十七期）	179.52	建德市第一人民医院三甲创建改造提升建设项目	建德市第一人民医院	卫生	1.03	0.14	0.89	0.77		0.77	0.12	0.00	0.12				3.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	武义县新质智造产业园基础设施配套工程	武义县金投产发控股集团有限公司	财政	25.44	7.74	17.70	5.20	2.00	3.20	9.50	2.00	7.50	10.74	3.74	7.00	45.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	萧山经济技术开发区高端智造产业园及基础设施建设项目	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司	27.66	9.83	17.83	6.07	2.20	3.87	6.78	2.40	4.38	14.81	5.23	9.58	33.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	袁花镇农业产业园区及基础设施配套项目	海宁市袁溪建设投资开发有限公司	海宁市袁花镇人民政府	0.83	0.18	0.65	0.35		0.35	0.18	0.18					2.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	长兴县高家墩城中村改造基础设施项目	长兴县城市建设发展管理中心	长兴县住房和城乡建设局	2.30	0.46	1.84	2.30	0.46	1.84							3.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目	义乌市双江湖建设开发中心	义乌市双江湖建设开发中心	109.46	25.46	84.00	20.00	5.00	15.00	43.00	10.00	33.00	46.46	10.46	36.00	216.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目	浙江钱塘江投资开发有限公司	海宁市人民政府海昌街道办事处	3.61	0.76	2.85	0.60		0.60	1.37	0.57	0.80				6.23

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	省级特色小镇（艺尚小镇）基础设施整治提升项目	杭州临平城市建设集团有限公司	杭州临平新城开发建设管理委员会	7.35	4.05	3.30	2.80	1.00	1.80	2.30	1.80	0.50	2.25	1.25	1.00	9.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	长兴县“多田套合”建设项目	长兴县自然资源和规划局	长兴县自然资源和规划局	5.80	1.17	4.63	3.48	0.70	2.78	2.02	0.41	1.61	0.30	0.06	0.24	20.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	磐安县柘溪水库工程	方前镇人民政府	磐安县农业农村局	0.75	0.27	0.48	0.32	0.12	0.20	0.43	0.15	0.28				0.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	庆元县多田套合（高标准基本农田建设及耕地功能恢复）项目	庆元县自然资源和规划局（庆元县林业局）	庆元县自然资源和规划局（庆元县林业局）	10.00	2.00	8.00	1.00	0.50	0.50	3.00	0.50	2.50	6.00	1.00	5.00	29.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	开化马金“小县大城，富民安居”共富小区智慧基础设施配套及安置点工程	开化县马金镇人民政府	开化县马金镇人民政府	1.00	0.25	0.75	0.20	0.06	0.14	0.30	0.15	0.15	0.50	0.04	0.46	2.02
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	黄岩全域智能感知网络与安全治理体系建设项目	台州市黄岩区融媒体中心（台州市黄岩区广播电视台）	台州市黄岩区融媒体中心（台州市黄岩区广播电视台）	5.99	1.89	4.10	1.60	0.50	1.10	2.89	0.89	2.00	1.50	0.50	1.00	13.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	磐安县桥亭水库工程	磐安县财政局	磐安县农业农村局	6.13	4.73	1.40	2.30	1.50	0.80	1.90	1.50	0.40	1.93	1.73	0.20	2.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	风华栖境（尚境府）	湖州吴兴南发建设发展有限公司	湖州吴兴南发建设发展有限公司			4.30									4.30	7.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	浙江兰溪经济开发区基础设施及配套项目	浙江省兰溪经济开发区管理委员会	浙江省兰溪经济开发区管理委员会	19.71	4.01	15.70	10.27	2.27	8.00	3.98	0.78	3.20	5.45	0.95	4.50	36.21
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	开化县低空经济配套基础设施建设项目	开化县科创投资集团有限公司	开化县经济开发区管理委员会	2.71	1.11	1.60	0.80	0.30	0.50	1.10	0.40	0.70	0.81	0.41	0.40	5.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	兰溪省级经开区（游埠）美食共富示范产业园及配套设施项目	兰溪市游埠镇人民政府	兰溪市游埠镇人民政府	17.00	3.40	13.60	8.79	1.79	7.00	4.98	0.98	4.00	3.22	0.62	2.60	33.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段	浙江头门港铁路有限公司	发展改革委员会	40.65		15.08	10.63		1.50	14.19		0.58				66.17
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	画溪大道老街区功能提升项目	长兴县城市建设发展管理中心	长兴县住房和城乡建设局	2.90	1.90	1.00	1.00		1.00	1.90	1.90					2.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	国际合作教育样板区科创枢纽（都市创新园及配套基础设施）项目	海宁市城市建设开发投资有限公司	海宁市城市发展投资集团有限公司	52.58	10.58	42.00	1.50		1.50	10.00		10.00	41.08	10.58	30.50	87.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	柯城区农用地布局优化（高标准农田建设）项目	衢州市乡村振兴发展有限公司	衢州市柯城区农业农村局	14.50	3.00	11.50	6.00	3.00	3.00	4.60		4.60	3.90		3.90	18.60
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	富阳科技馆工程	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	杭州市富阳区科学技术协会	3.99	0.99	3.00	1.36	0.36	1.00	1.38	0.48	0.90				8.59
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	回龙山老旧街区专项提质工程	长兴县城市建设发展管理中心	长兴县住房和城乡建设局	6.70	1.34	5.36	0.50	0.00	0.50	3.66	0.66	3.00	2.54	0.68	1.86	10.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	嘉兴综合保税区综合配套提升工程	嘉兴综合保税集团股份有限公司	浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)管理委员会	3.79	1.11	2.68	1.25	0.45	0.80	2.04	0.66	1.38				6.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	磐安县老城区排水防涝综合治理工程	磐安县市政园林所	磐安县建设局	1.75	0.79	0.96	0.80	0.30	0.50	0.75	0.29	0.46	0.20	0.20		1.71

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	绍兴柯桥经济技术开发区（国家级）基础配套工程	绍兴市柯桥区福兰开发建设有限公司	建设	81.05	16.55	64.50	15.71	3.71	12.00	23.90	3.90	20.00	41.44	8.94	32.50	127.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	苍南至泰顺高速公路	温州市交通投资集团有限公司	温州市财政局	76.21		19.27	22.86		7.16	15.24		4.97	25.48		7.14	210.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	龙游县四省边际人工智能产业园基础设施项目	龙游县经济开发区管理委员会	龙游县经济开发区管理委员会	25.50	9.50	16.00	1.30	0.50	0.80	10.20	2.00	8.20	14.00	7.00	7.00	40.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	浦江县上山遗址博物馆（世界稻源博物馆）建设工程	浙江浦江上山稻源建设有限公司	宣传部	1.40	0.28	1.12	0.94	0.18	0.76	0.01		0.01				3.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	临平国家级经济技术开发区低碳谷产业园基础设施提升工程	杭州临平旅游开发有限公司	杭州临平交通集团有限公司	11.94	5.54	6.40	2.00		2.00	3.00		3.00	6.94	5.54	1.40	29.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程	杭州良渚新城交通投资有限公司	建设	7.35	4.95	2.40	0.42		0.42	2.20	1.12	1.08	4.73	3.83	0.90	3.71
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	台州市光电产业园区基础设施提升工程	台州市椒江交通基础设施投资有限公司	台州市椒江区交通运输局	45.88	21.88	24.00	3.05	0.05	3.00	15.38	0.38	15.00	27.45	21.45	6.00	120.36
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	景宁县给排水基础设施改造提升工程	景宁县住房和建设局	景宁县住房和建设局	5.53	3.28	2.25	2.43	1.43	1.00	2.47	1.47	1.00	0.62	0.37	0.25	8.04
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	椒江区大陈镇卫生院迁建工程	台州市椒江公共事业发展有限公司	台州市椒江区卫生健康局	0.63	0.24	0.39	0.52	0.22	0.30							3.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	临海市公办幼儿园改薄扩容项目（第一期）	临海市财政局	临海市教育局	2.83	0.83	2.00	0.18	0.03	0.15							5.38
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	瑞安市丁山三期北区智造园区	瑞安市瓯飞开发建设管理中心	瑞安市瓯飞开发建设管理中心	22.16	10.76	11.40	2.55	1.95	0.60	4.02	0.82	3.20				39.85
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	市北二路（日晖路及文渊路）道路建设项目	湖州市住房和城乡建设局	湖州市住房和城乡建设局	6.35	3.35	3.00	2.00		2.00	1.00		1.00	2.09	2.09		8.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	长湖湾文创园及配套基础设施建设项目	金华市长湖湾城市更新有限公司	金华市婺城区住房和城乡建设局	12.81	3.81	9.00	3.50	0.50	3.00	2.00	1.00	1.00	7.31	2.31	5.00	21.53
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	嵊泗县医康养联合体项目	嵊泗县残疾人联合会	嵊泗县卫生健康局	0.37	0.19	0.18	0.21	0.03	0.18							0.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	磐安县精神卫生中心建设项目	磐安县卫生健康局	磐安县卫生健康局	1.20	0.24	0.96	0.50		0.50	0.46		0.46	0.24	0.24		6.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	临平区中西医结合医院综合改造项目	杭州市临平区中西医结合医院	杭州市临平区卫生健康局	0.34	0.07	0.27	0.19	0.04	0.15	0.15	0.03	0.12				0.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	平阳县鳌江中学扩建工程	鳌江中学	平阳县教育局	1.66	0.81	0.85	0.66	0.26	0.40	0.65	0.35	0.30	0.25	0.10	0.15	2.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	瑞安市“陶泉福地”旅游精品带建设工程	瑞安市文化和广电旅游体育局	瑞安市文化和广电旅游体育局	4.40	1.10	3.30	0.56	0.26	0.30	0.60	0.20	0.40				13.94
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	白云山云中绿道工程（椒江区）	台州市椒江区住房和城乡建设局	台州市椒江区住房和城乡建设局	1.53	0.53	1.00	0.12	0.02	0.10	0.58	0.33	0.25				2.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程	台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	2.41	0.51	1.90	0.18	0.05	0.13	0.66	0.39	0.27				4.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	文化遗产保护工程	台州市黄岩区文化和广电旅游体育局	台州市黄岩区文化和广电旅游体育局	1.85	0.85	1.00	0.87	0.57	0.30	0.23		0.23				3.06
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	中央山公益性公墓建设项目	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	临海市民政局	3.66	0.71	2.95	0.18	0.03	0.15	2.24	0.44	1.80				5.16

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	衢州市柯城区现代农业园区建设项目	衢州市柯城区农业农村局	农业	7.83	6.63	1.20	3.40	3.00	0.40	3.63	3.63					4.05
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目	衢州市柯城区航埠镇人民政府	衢州市柯城区航埠镇人民政府	34.32	10.42	23.90	6.56	3.56	3.00	6.29	3.29	3.00	4.96	3.56	1.40	67.22
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	遂昌县学前教育补短提升工程	遂昌县教育局	遂昌县教育局	2.36	0.48	1.88	0.08		0.08							5.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	天荒坪镇“两山”示范区乡村振兴项目	安吉县天荒坪镇人民政府	安吉县天荒坪镇人民政府	7.55	1.55	6.00	3.25	1.55	1.70	1.20		1.20				15.27
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	瑞安市农村生态环境综合整治项目	瑞安市农业农村局	瑞安市农业农村局	112.08	41.08	71.00	18.69	5.32	13.37							115.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	绍兴滨海新区管理委员会	50.00	26.10	23.90	16.60	9.60	7.00							96.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	天台县花前工业园区四期核心区	天台易城环境工程有限公司	天台县平桥镇人民政府	7.32	4.52	2.80	1.46	0.56	0.90	1.64	1.21	0.43				8.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	章安街道社区卫生服务中心门诊楼建设工程	台州市椒江公共事业发展有限公司	台州市椒江区卫生健康局	0.87	0.22	0.65	0.41	0.01	0.40	0.47	0.22	0.25				3.79
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	龙游港区智慧物流园一期基础设施配套工程	龙游县经济开发区管理委员会	龙游县经济开发区管理委员会	1.00	0.20	0.80	0.10		0.10	0.15		0.15				1.49
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	浙江省瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）建设工程	浙江省瑞安市农业技术学校	瑞安市教育局	7.83	1.93	5.90	1.90	0.10	1.80	1.12	0.62	0.50				19.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	松阳县赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目	浙江松阳经济开发区管理委员会	浙江松阳经济开发区管理委员会	21.03	13.03	8.00	5.03	4.03	1.00	3.92	2.12	1.80				30.83
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	钱塘江干流防洪提升工程（龙游县段）	龙游县林业水利局	龙游县林业水利局	7.60	6.10	1.50	6.34	6.04	0.30							2.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	龙游县经济开发区高新区（超精密制造小镇）基础设施配套提升工程	龙游县经济开发区管理委员会	龙游县经济开发区管理委员会	23.95	4.85	19.10	0.60	0.50	0.10	17.45		17.45				46.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	椒江供水保障管网提升工程	台州自来水有限公司	台州市椒江区住房和城乡建设局	3.30	0.80	2.50	0.59	0.04	0.55	1.29	0.74	0.55				8.98
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	越城区城南街道玉屏路以南地块城乡风貌改造工程	绍兴市越城区建设投资有限公司	绍兴市越城区建设投资有限公司	55.27	38.59	16.68	9.50	5.00	4.50	11.00	9.00	2.00				47.61
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	衢江区公办幼儿园标准化建设	衢江区教育局	衢江区教育局	0.50	0.10	0.40	0.02		0.02							1.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	云和县龙泉溪云和段综合治理工程	云和县水利局	云和县水利局	4.96	4.46	0.50	1.50	1.40	0.10	0.76	0.36	0.40				1.45
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	桐乡市梧桐街道百桃园区有机更新项目	桐乡市梧桐新农村建设投资有限公司	梧桐街道	25.18		22.50	8.39		7.50							43.46
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	泉溪清溪绿色制造产业园基础建设项目	武义县泉溪镇开发建设有限公司	武义县泉溪镇人民政府	2.46	0.56	1.90	0.67	0.07	0.60	0.22	0.07	0.15				3.96
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	缙云县盘溪和贞溪流域综合治理工程	缙云县水利局	缙云县水利局	5.47	2.87	2.60	1.40	0.40	1.00	2.00	1.00	1.00	2.07	1.47	0.60	9.41
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	嘉善县大云镇城乡产业融合提升项目	嘉善云智实业有限公司	人民政府	11.71	4.71	7.00	5.54	3.04	2.50							14.00

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	普陀医院改扩建工程	舟山市普陀区人民医院	舟山市普陀区人民医院	7.00	1.40	5.60	2.00	0.50	1.50	2.10		2.10				99.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	安华水库扩容提升工程（诸暨部分）	诸暨市安华水利投资发展有限公司	诸暨市水利局	20.97	11.77	9.20	6.75	1.75	5.00	3.75	1.75	2.00	6.47	4.27	2.20	17.48
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	德清县中医院整体迁建工程	德清县卫生健康局	德清县卫生健康局	12.30	3.70	8.60	2.00		2.00	6.32	3.70	2.62				234.46
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘）	海宁市水利建设管理有限责任公司	水利	13.35	6.95	6.40	2.05	0.65	1.40	3.82	2.42	1.40	1.22	1.22		16.90
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程	衢州市寺桥水库开发建设有限公司	衢州市柯城区国有资产管理服务中心	17.82	5.82	12.00	4.71	2.91	1.80	12.11	2.91	9.20				35.55
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	仙居下汤遗址稻作文化项目	仙居县文化和广电旅游体育局	仙居县文化和广电旅游体育局	6.94	1.94	5.00	1.57	0.27	1.30	0.29	0.29		0.25	0.25		14.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	江山市污水处理综合提升工程	江山市住房和城乡建设局	江山市住房和城乡建设局	9.97	2.07	7.90	2.00		2.00	3.22	0.07	3.15				28.37
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	云和县公共文体设施补短板项目	云和县文化和广电旅游体育局	云和县文化和广电旅游体育局	4.94	1.14	3.80	0.90	0.10	0.80	1.50	0.20	1.30	1.64	0.44	1.20	10.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	玉环市医疗中心建设项目（一期）	玉环市人民医院	玉环市卫生健康局	31.53	8.53	23.00	4.19	0.59	3.60	5.34	1.34	4.00	17.48	6.50	10.98	300.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	白桥产业园区基础设施工程（一期）	浙江莲都经济开发区管理委员会	浙江莲都经济开发区管理委员会	10.45	3.45	7.00	1.50	0.75	0.75	4.45	0.50	3.95				22.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	云和县浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）	云和县水利局	云和县水利局	1.60	1.40	0.20	1.15	0.95	0.20							0.67
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目（市本级）	台州市住房和城乡建设局	台州市住房和城乡建设局	15.98	8.48	7.50	5.77	4.77	1.00	4.32	0.29	4.03	3.08	3.08		24.76
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	嘉兴至枫南市域铁路	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	72.01	21.16	30.91	12.52	4.27	0.20	9.90	0.60	3.50	28.46	6.97	15.42	176.31
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	嘉善至西塘市域铁路	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	嘉善县银铁铁路开发建设有限公司	79.51	28.30	31.66	11.80	8.80	3.00	20.30	4.00	6.88	28.85	12.22	6.50	138.91
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	平阳县医共体信息化建设项目	平阳县卫生健康局	平阳县卫生健康局	7.29	1.89	5.40	2.81	0.81	2.00	2.20	0.20	2.00	2.27	0.87	1.40	260.40
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	仙居县白塔镇诗话高迁·乡村复兴项目	仙居县白塔镇人民政府	仙居县白塔镇人民政府	5.06	1.36	3.70	0.76	0.26	0.50	1.39	0.29	1.10	2.27	0.67	1.60	12.39
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	科技城幼儿园新建工程	柯桥区财政局	财政	3.30	2.75	0.55	1.16	1.01	0.15							1.13
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	磐安县应急医疗救治设施建设项目	磐安县财政局	磐安县卫生健康局	1.10	0.80	0.30	0.47	0.32	0.15	0.48	0.48					3.64
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	景宁畲族自治县沙湾镇敬老院建设工程	景宁县民政局	景宁县民政局	0.45	0.25	0.20	0.35	0.15	0.20							1.20
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	苍南至泰顺高速公路（苍南段）	苍南县交通发展集团有限公司	苍南县交通运输局	116.67	6.20	40.47	35.00	0.26	15.30	23.33		9.10	39.01		16.07	321.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	绍兴柯桥江滨水处理公司污水深度处理二期工程	绍兴柯桥江滨水处理有限公司	其他部门	5.98	1.80	0.80	3.40	0.90	0.80	1.68						54.75
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	景宁县三插溪流域综合治理工程	景宁畲族自治县水利发展有限公司	景宁畲族自治县水利局	1.14	0.88	0.26	0.46	0.20	0.26	0.38	0.38					1.25

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	长三角一体化南太湖新区产业园区基础设施更新改造（高铁站路网道路）	湖州市公路与运输管理中心	湖州市交通运输局	28.99	5.89	23.10	5.00		5.00	8.00		8.00	15.99	5.89	10.10	50.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊项目	杭州市大江东城市基础设施建设有限公司	人民政府	47.80	13.48	12.00	17.00	5.00	12.00	8.48	8.48					25.70
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	开化县上茨区块市政新型基础配套设施建设工程	开化县住房和城乡建设局	开化县住房和城乡建设局	2.24	0.89	1.35	0.65	0.35	0.30	1.19	0.34	0.85				3.47
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	莲都区城乡供水工程	丽水市莲都区住房和城乡建设局	丽水市莲都区住房和城乡建设局	3.05	0.95	2.10	0.50	0.40	0.10	1.35	0.45	0.90				5.51
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	龙港青龙湖省级高新技术产业园区配套基础设施项目一期	龙港市新城建设发展有限公司	龙港市新城建设发展有限公司	25.59	6.29	19.30	7.68	1.68	6.00	7.68	1.68	6.00	10.24	2.94	7.30	59.57
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	平湖市新仓镇历史文化名镇改造项目	平湖市新仓镇人民政府	平湖市新仓镇人民政府	2.93	0.73	2.20	1.40	0.05	1.35	1.05	0.20	0.85	0.48	0.48		5.29
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	浙江缙云经济开发区三都区块产业科技孵化园及周边配套基础设施项目	浙江缙云经济开发区管理委员会	浙江缙云经济开发区管理委员会	9.66	6.36	3.30	1.80	0.80	1.00	2.40	1.40	1.00	5.46	4.16	1.30	7.88
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	缙云县五云街道市政基础设施提升工程	缙云县人民政府五云街道办事处	缙云县住房和城乡建设局	0.80	0.17	0.63	0.33	0.08	0.25	0.47	0.09	0.38				1.93
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	安吉县妇幼保健医院迁建工程	安吉县卫生健康局	安吉县卫生健康局	5.96	1.20	4.76	1.70	0.20	1.50	1.28		1.28				43.52
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	国科大杭高院双浦校区项目	杭州拓科建设发展有限公司	杭州拓科建设发展有限公司	50.19	40.19	10.00	8.00	1.00	7.00	12.50	9.50	3.00	26.93	26.93		60.44
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	临海市副中心城市片区基础设施更新改造工程	临海市杜桥镇人民政府	临海市杜桥镇人民政府	3.53	1.53	2.00	0.51	0.01	0.50	0.52	0.02	0.50	2.51	1.51	1.00	4.07
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	杭州市本级海塘安澜工程（上泗南北大塘）二期	杭州之江城市建设投资集团有限公司	杭州之江城市建设投资集团有限公司	16.07	13.77	2.30	6.04	3.74	2.30	4.44	4.44					12.26
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	衢州港衢江港区坎高作业区工程	衢江区交通投资有限公司	衢江区交通运输局	14.68	4.68	10.00	2.94	0.94	2.00	7.34	2.34	5.00	4.40	1.40	3.00	24.92
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	台州府城配套基础设施更新改造示范工程	临海市住房和城乡建设局	临海市住房和城乡建设局	9.00	2.50	6.50	0.81	0.01	0.80	1.83	0.63	1.20	6.36	1.86	4.50	12.56
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	临平国家级经济技术开发区半导体产业园基础设施提升工程	杭州市开发投资有限公司	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	16.50	8.25	8.25	4.15	2.65	1.50	4.15	2.09	2.06	8.21	3.52	4.69	40.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	仙居县朱溪水厂项目	仙居县朱溪镇人民政府	仙居县朱溪镇人民政府	2.00	1.00	1.00	1.20	0.50	0.70							4.01
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	平阳县老旧小区改造项目	平阳县住房和城乡建设局	平阳县住建局	5.24	1.74	3.50	1.53	0.03	1.50	2.08	1.08	1.00	1.62	0.62	1.00	24.05
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	沪杭高速公路嘉善联络线（亭枫高速公路北延）	嘉善县沪杭高速公路联络线投资开发有限公司	嘉善县国有资产投资有限公司	135.79		27.15	54.01		10.00	29.39		7.00	52.39		10.15	193.72
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	转塘单元XH1803－11地块保障性住房项目一期	杭州之江城市建设投资集团有限公司	杭州市西湖区建设管理中心	2.75	2.37	0.38	0.65	0.27	0.38							5.02
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	景宁县云上天池景区旅游基础设施提升项目	景宁县景南乡人民政府	景宁县景南乡人民政府	1.31	0.31	1.00	0.61	0.11	0.50	0.38	0.08	0.30	0.31	0.11	0.20	3.16
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	省级化工园区（长兴经济开发区城南工业功能区）能级平台提升项目	和平镇人民政府	和平镇人民政府	1.20	0.24	0.96	0.31	0.05	0.26	0.39	0.05	0.34	0.50	0.14	0.36	2.34

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	文化中心北侧地下停车场（人防工程）项目	杭州益谷城市建设发展有限公司	滨江区住房和城市建设局	3.36	1.86	1.50	0.90		0.90	0.51	0.01	0.50	0.97	0.87	0.10	7.11
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	临海市土地综合整治工程	临海市自然资源和规划局	临海市自然资源和规划局	21.58	8.98	12.60	11.65	4.65	7.00	6.84	2.84	4.00	3.09	1.49	1.60	39.36
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	六春湖创建省级旅游度假区基础设施配套项目	龙游县文化和广电旅游体育局	龙游县文化和广电旅游体育局	14.83	4.83	10.00	1.23	0.83	0.40	7.40	2.40	5.00	6.20	1.60	4.60	33.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2025年浙江省政府专项债券（三十五期）	152.00	电动交通工具安全能源供给应用示范项目	嘉兴经济技术开发区智慧城市运营有限公司	开发区财政局	0.67	0.16	0.51	0.24		0.24	0.24		0.24	0.19	0.16	0.03	0.95
2025年浙江省收费公路专项债券（三期） --2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	40.14	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）	浙江省交通投资集团有限公司	浙江省交通运输厅	506.41	323.41	183.00	88.88	64.68	24.20	113.28	64.68	48.60	304.25	194.05	110.20	340.81
2025年浙江省收费公路专项债券（三期） --2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	40.14	宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）	舟山六横跨海大桥有限责任公司	舟山市六横大桥二期工程建设指挥部	71.74	0.04	39.40	12.29		8.40	24.60		19.20	10.43		4.80	124.46
2025年浙江省收费公路专项债券（三期） --2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	40.14	宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）	浙江省交通运输厅	浙江省交通运输厅	61.15	0.03	33.60	14.64		10.00	9.53		3.60	6.09			202.00
2025年浙江省收费公路专项债券（三期） --2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	40.14	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）	浙江杭州杭淳开高速公路有限公司（桐庐县）	国有资产监督管理委员会	146.23	91.89	54.34	22.48	15.32	7.16	28.77	15.32	13.45	94.99	61.26	33.73	269.64
2025年浙江省收费公路专项债券（三期） --2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	40.14	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（衢州段）	浙江省交通投资集团有限公司	浙江省交通运输厅	149.94	113.94	36.00	27.59	22.79	4.80	32.19	22.79	9.40	90.16	68.36	21.80	64.72
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	城南片区	建德市自然资源综合服务中心（建德市土地储备整治中心）	国土资源（海洋局）	12.10	2.15	8.62	10.18	2.15	7.86	0.95		0.76	0.96			22.82
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	杭州市余杭区留祥路以南东北象限城市开发片区土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	30.83	6.33	24.50	15.69	0.19	15.50	7.57	0.57	7.00	7.57	5.57	2.00	53.59
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	青田县存量地块土储项目二（4宗地）	青田县土地储备中心	国土资源（海洋局）	2.28	0.00	1.88	1.91	0.00	1.88	0.06			0.31			2.58
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	城东片区	建德市自然资源综合服务中心（建德市土地储备整治中心）	国土资源（海洋局）	5.17	0.93	3.68	4.12	0.93	3.12	0.64		0.56	0.42			6.29
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	杭州市余杭区西站新城单元YH080802-86地块(杭创北未来社区)土地储备专项债券项目	杭州市余杭区土地储备和整理中心	杭州市余杭区土地储备和整理中心	1.98	0.40	1.58	1.98	0.40	1.58							23.90
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	青田县油竹片区（西垟、上村）	青田县土地储备中心	国土资源（海洋局）	5.68	0.98	3.90	2.11	0.08	2.00	2.89	0.90	1.90	0.68			5.69
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	大城北客运中心站区块与省中医院北侧区块	富阳市土地储备中心	富阳市土地储备中心	20.00	11.00	9.00	9.00		9.00	2.00	2.00		9.00	9.00		32.28
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	湖塘5号安置	柯桥区土地储备中心	国土资源（海洋局）	4.68		4.68	4.68								4.68	7.02
2025年浙江省土地储备专项债券（七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	29.97	青田县温溪洲头垟片区	青田县土地储备中心	国土资源（海洋局）	16.27	2.84	11.10	1.41	0.59	0.80	5.39	0.70	4.60	9.47	1.55	5.70	18.99
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目	杭州拱墅国投安居建设有限公司	杭州市下城区国有投资控股有限公司	1.14	0.69	0.45	0.28	0.20	0.08	0.28	0.11	0.17				0.97
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	兰溪市尚方居、尚品居保障性住房项目	兰溪市保丰企业管理有限公司	兰溪市住房和城乡建设局	1.55		1.20	1.55								1.20	1.68

浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	蜀山街道祝家桥社区城中村改造安置房项目	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	14.10	10.90	3.20	2.10	0.40	1.70	1.30	1.30		1.84	1.84		4.74
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	蜀山街道鲁公桥社区城中村改造安置房项目	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	14.74	11.14	3.60	2.38	0.48	1.90	1.90	1.90		3.77	3.77		5.32
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	杭州萧山国际科创中心开发有限公司	31.73	13.13	18.60	9.61	7.11	2.50	11.26	5.86	5.40				35.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	城西街道新社区集聚开创二期项目	义乌市自由贸易发展区管理委员会	义乌市自由贸易发展区管理委员会	13.02	3.82	9.20	3.50	1.50	2.00	5.50	1.50	4.00	4.02	0.82	3.20	27.86
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	闻堰街道长安村安置房项目（北区块）	浙江湘旅绿色开发建设有限公司	浙江湘旅绿色开发建设有限公司	11.11	2.61	8.50	3.71	2.61	1.10	2.00		2.00	5.40		5.40	10.54
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	桨溪水库移民安置区块及市政配套工程	缙云县桨溪水库开发有限公司	缙云县水利局	3.55	2.25	1.30	1.45	0.65	0.80	0.90	0.40	0.50	0.44	0.44		2.03
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	临海市古城街道伏龙村城中村改造项目	古城街道办事处	古城街道办事处	17.36	0.76	16.60	16.60		16.60	0.16	0.16		0.60	0.60		19.87
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	城厢街道安置房项目	杭州萧山城区建设有限公司	杭州萧山城区建设有限公司	14.40	13.35	1.05	1.80	0.93	0.87	4.83	4.83		7.54	7.54		2.84
2025年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2025年浙江省政府专项债券（三十四期）	15.61	运溪路共有产权房	杭州开投创新发展有限公司	杭州余杭经济技术开发区管理委员会	5.90	4.70	1.20	2.90	1.70	1.20	1.80	1.80					8.46

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2025年第六次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）（2025年三十六期专项债券）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,365,409.90	债务期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	682,400.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AA		

二、项目总体信息

项目库项目数量	113
债务存续期内所有项目总投资	29,792,491.74
其中：所有专项债务的项目资本金	4,134,389.50
专项债务融资	16,900,834.50
其他债务融资	1,356,723.90

专项债务融资	所有项目分年融资计划								
	2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	466,909.00	950,200.00	2,017,105.00	3,385,109.00	4,178,460.00	3,525,550.00	1,911,709.00	1,920,806.00	315,200.00
其他债务融资	0.00	734,395.90	1,204.90	217,280.00	227,432.00	153,416.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总投资	47,334,995.24

债务存续期内所有项目分年投资									
2025年	6,478.12	2026年	25,499.41	2027年	1,502,337.00	2028年	5,459,340.39	2029年	5,747,983.93
2030年	1,191,392.31	2031年	618,228.58	2032年	462,426.68	2033年	392,724.40	2034年	385,616.92
2035年	1,168,364.40	2036年	1,597,382.55	2037年	1,519,950.26	2038年	1,134,729.39	2039年	1,069,282.16
2040年	1,064,219.26	2041年	1,115,945.26	2042年	1,204,206.26	2043年	1,201,836.78	2044年	1,205,550.26
2045年	1,237,462.08	2046年	1,167,302.10	2047年	1,195,702.10	2048年	1,195,702.10	2049年	1,195,702.10
2050年	1,195,702.10	2051年	1,195,702.10	2052年	2,329,294.40	2053年	2,305,302.11	2054年	4,661,486.19
2055年	9,322.22								

债务存续期内所有项目总投资本金	22,247,648.45
债务存续期内所有项目总投资融资本金	18,186,565.50
债务存续期内所有项目总投资专项债务融资本金	16,422,381.17
债务存续期内所有项目总投资专项债务融资资本金	16,406,454.10

债务存续期内所有项目总投资/所有项目总投资比例	166.58%
债务存续期内所有项目总投资本金/所有项目总投资融资本金	149.16%
债务存续期内所有项目总投资融资/所有项目总投资融资本金	202.95%
债务存续期内所有项目总投资专项债务融资/所有项目总投资融资本金	156.93%
债务存续期内所有项目总投资专项债务融资资本金/所有项目总投资融资本金	283.16%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	龙华支七标路口—四明东环大道节线红桥立下段（含节段路数段环境改造工程）（无锡）
项目类型	铁路专线
本次专项债务申报子决项目投资金额	222,495.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	222,495.50

项目简要描述	无锡龙华至锡澄机场 12.36 公里，其中金华站至锡澄运河段预留远期四线客运铁路，新建锡澄至无锡东段 24.34 公里，含线共新建车站 1 座，与金无站、华西无站合用锡澄铁路客运站房预留场地，不单独设车站。在无锡东端新建金澄联络线线路 5.16 单线公里。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	1,340,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	668,000.00
其他债务融资	672,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	304,000.00	300,000.00	53,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,099,900.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,402,180.00	2028年	1,402,180.00	2029年	1,302,180.00
2030年	3,180.00	2031年	2,180.00	2032年	2,180.00	2033年	2,180.00	2034年	2,180.00
2035年	2,180.00	2036年	2,180.00	2037年	2,180.00	2038年	2,180.00	2039年	2,180.00
2040年	2,180.00	2041年	2,180.00	2042年	2,180.00	2043年	2,180.00	2044年	2,180.00
2045年	2,180.00	2046年	2,180.00	2047年	2,180.00	2048年	2,180.00	2049年	2,180.00
2050年	2,180.00	2051年	2,180.00	2052年	2,180.00	2053年	2,180.00	2054年	4,360.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总投资本金	1,722,200.50
债务存续期内项目总投资融资本金	1,429,200.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	992,500.50
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	656,500.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	290.38%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	433.70%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	447.56%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	706.94%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	582.30%

项目收益预测依据	

项目2

项目名称	新增高新区龙湖配套中心项目
项目类型	体育
本次专项债务申报子决项目投资金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总用地面积约20141.56平方米，总建筑面积为32411.17平方米，其中地上建筑面积约19156.13平方米，地下建筑面积约13255平方米。主要建设篮球馆、游泳馆、乒乓球馆、健身中心、羽毛球馆等室内体育设施和室外体育场地，场馆、道路广场、绿化和办公配套等附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	32,555.00
其中：不含专项债务的项目资本金	8,555.00
专项债务融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	3.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	24,396.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	357.00	2029年	456.00
2030年	646.00	2031年	880.00	2032年	880.00	2033年	880.00	2034年	880.00
2035年	880.00	2036年	880.00	2037年	880.00	2038年	880.00	2039年	887.00
2040年	952.00	2041年	1,014.00	2042年	1,011.00	2043年	1,122.00	2044年	1,133.00
2045年	1,202.00	2046年	1,280.00	2047年	1,257.00	2048年	1,301.00	2049年	1,309.00
2050年	1,552.00	2051年	1,566.00	2052年	1,547.00	2053年	1,704.00	2054年	1,728.00
2055年	1,410.00								

债务存续期内项目总投资本金	62,725.00
债务存续期内项目总投资融资本金	54,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	42,725.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	24,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	196.96%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	116.19%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	162.50%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	81.30%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	145.56%

项目收益预测依据	

项目3

项目名称	锡西高新区新城中心项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债务申报子决项目投资金额	14,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	包括地基和基础围护结构工程和主体结构工程，建筑面积约为4.8万平方米，其中地上建筑面积约为3.2万平方米，地下建筑面积约为1.6万平方米。主要建设篮球馆、游泳馆、乒乓球馆、健身中心、羽毛球馆等室内体育设施和室外体育场地，场馆、道路广场、绿化和办公配套等附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	38,384.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,399.00
其他债务融资	0.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,300.00	13,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	25,986.33

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	351.39	2028年	371.10	2029年	811.69
2030年	892.40	2031年	892.40	2032年	892.40	2033年	892.40	2034年	892.40
2035年	892.40	2036年	892.40	2037年	892.40	2038年	892.40	2039年	898.40
2040年	959.30	2041年	959.30	2042年	959.30	2043年	1,082.42	2044年	1,082.42
2045年	1,153.20	2046年	1,153.20	2047年	1,165.37	2048年	1,165.37	2049年	1,165.37
2050年	1,508.18								

债务存续期内项目总投资本金	46,280.00
债务存续期内项目总投资融资本金	26,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	46,280.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	26,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	57.99%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	63.34%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	113.58%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	63.34%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	113.58%

项目收益预测依据	

项目4

项目名称	锡山生产型特色工业园区配套基础设施及公共基础设施配套工程
项目类型	城市轨道交通项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	广东白产基础设施投资有限公司2025年一般债券（含一次性还本债券）（第四期）、2025年第四批次专项债券（含一次性还本债券）（第四期）募集资金项目，项目总投资1.5亿元，其中债券资金1.5亿元，项目建设内容为：项目总用地面积为33.33亩，总建筑面积为3.5万平方米，其中地上建筑面积为2.5万平方米，地下建筑面积为1万平方米。项目建设期为2025年1月至2027年12月，运营期为2028年1月至2057年12月。项目总投资1.5亿元，其中债券资金1.5亿元，项目资本金0.5亿元，占项目总投资的33.33%。项目建设内容为：项目总用地面积为33.33亩，总建筑面积为3.5万平方米，其中地上建筑面积为2.5万平方米，地下建筑面积为1万平方米。项目建设期为2025年1月至2027年12月，运营期为2028年1月至2057年12月。项目总投资1.5亿元，其中债券资金1.5亿元，项目资本金0.5亿元，占项目总投资的33.33%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	20,443.90
其中：不含专项债务的项目资本金	7,366.10
专项债务融资	6,100.00
其他债务融资	7,977.80

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	3,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	20,443.90

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	261.60	2029年	376.60
2030年	510.30	2031年	510.30	2032年	510.30	2033年	510.30	2034年	510.30
2035年	510.30	2036年	510.30	2037年	510.30	2038年	510.30	2039年	585.90
2040年	680.30	2041年	680.30	2042年	680.30	2043年	752.90	2044年	752.90
2045年	843.90	2046年	843.90	2047年	843.90	2048年	843.90	2049年	843.90
2050年	1,134.70								

债务存续期内项目总投资本金	19,562.10
债务存续期内项目总投资融资本金	2,366.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	13,562.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	2,366.10

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	204.98%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	143.16%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	259.58%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	143.16%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	259.58%

项目收益预测依据	

项目5

项目名称	新区一小流域防洪项目
项目类型	城镇防洪排涝项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包含堤围防护安全提升和海堤及海域整治两个部分。项目防潮为海堤防护长度，堤围防潮防御为海堤防御长度约长。本项目堤围防潮整治对象为：堤围防潮防御为50年一遇，P=3.6%，海堤防护为按照50年一遇标准设计，P=2%。项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目总投资3000万元，其中债券资金3000万元，项目资本金0万元，占项目总投资的0%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	3,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,300.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总投资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资融资本金	3,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	3,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	49.35%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	103.64%

项目收益预测依据	

项目6

项目名称	高新区一小流域防洪项目
项目类型	城镇防洪排涝项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包含堤围防护安全提升和海堤及海域整治两个部分。项目防潮为海堤防护长度，堤围防潮防御为50年一遇，P=3.6%，海堤防护为按照50年一遇标准设计，P=2%。项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目总投资3000万元，其中债券资金3000万元，项目资本金0万元，占项目总投资的0%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	3,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,300.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总投资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资融资本金	3,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	3,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	49.35%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	103.64%

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	高新区一小流域防洪项目
项目类型	城镇防洪排涝项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包含堤围防护安全提升和海堤及海域整治两个部分。项目防潮为海堤防护长度，堤围防潮防御为50年一遇，P=3.6%，海堤防护为按照50年一遇标准设计，P=2%。项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目总投资3000万元，其中债券资金3000万元，项目资本金0万元，占项目总投资的0%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	3,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,300.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总投资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资融资本金	3,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	3,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	49.35%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	103.64%

项目收益预测依据	

项目8

项目名称	高新区一小流域防洪项目
项目类型	城镇防洪排涝项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包含堤围防护安全提升和海堤及海域整治两个部分。项目防潮为海堤防护长度，堤围防潮防御为50年一遇，P=3.6%，海堤防护为按照50年一遇标准设计，P=2%。项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目总投资3000万元，其中债券资金3000万元，项目资本金0万元，占项目总投资的0%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	3,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,300.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总投资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资融资本金	3,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	3,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	49.35%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	103.64%

项目收益预测依据	

项目9

项目名称	高新区一小流域防洪项目
项目类型	城镇防洪排涝项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包含堤围防护安全提升和海堤及海域整治两个部分。项目防潮为海堤防护长度，堤围防潮防御为50年一遇，P=3.6%，海堤防护为按照50年一遇标准设计，P=2%。项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目总投资3000万元，其中债券资金3000万元，项目资本金0万元，占项目总投资的0%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	3,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,300.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总投资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资融资本金	3,000.00
债务存续期内项目总投资专项债务融资本金	3,109.10
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金	3,000.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资比例	49.35%
债务存续期内项目总投资本金/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资/项目总投资融资本金	103.64%
债务存续期内项目总投资专项债务融资资本金/项目总投资融资本金	103.64%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	高新区一小流域防洪项目
项目类型	城镇防洪排涝项目
本次专项债务申报子决项目投资金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包含堤围防护安全提升和海堤及海域整治两个部分。项目防潮为海堤防护长度，堤围防潮防御为50年一遇，P=3.6%，海堤防护为按照50年一遇标准设计，P=2%。项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目总投资3000万元，其中债券资金3000万元，项目资本金0万元，占项目总投资的0%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债务存续期内项目总投资	6,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	3,000.00

债务存续期内项目分年融资计划									
2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,300.00

债务存续期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年

2027年	1,119.30	2028年	1,204.00	2029年	1,204.00	2030年	1,204.00	2031年	1,204.00	2032年	1,204.00
2033年	1,204.00	2034年	1,298.00	2035年	1,298.00	2036年	1,298.00	2037年	1,298.00	2038年	1,298.00
2039年	1,302.00	2040年	1,302.00	2041年	1,302.00	2042年	1,302.00	2043年	1,302.00	2044年	1,401.00
2045年	1,228.00										

税务全球期内项目总现金流总和	114.06%
税务全球期内项目总现金净流量	38,995.00
税务全球期内项目总现金流入	97.16%
税务全球期内项目总现金净流量现值	38,995.00
税务全球期内项目总现金流入现值	97.16%
税务全球期内项目总现金流量现值	25,680.00
税务全球期内项目总现金流量现值	101.56%

项目收益预测数据

项目111

项目名称	浙江海鸥水库工程
项目类型	新建水库
我方在税务中用于决策项目金额	35,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	35,000.00

项目收益描述

建设规模：浙江海鸥水库工程主要由水库枢纽工程和输水工程组成。

水库工程由灯灶主坝、副坝、环坎坦坝、小东坝、下游河道防护工程等组成，主坝为复混碾压土石坝，最大坝高83.10米，从左到右依次布置土石坝典型断面主体段、防渗体系结构、基础处理措施、排水反滤结构、石方填筑结构、坝坡与坝顶设计、下游坝基及坝体观测等下电站厂房及副厂房、升压配电装置及附属下电站厂房及进水口等。输水工程由输水隧洞、输水管道、分水口门、调压井、闸阀井组成，输水线路总长度为10.50千米，设计流量为0.50立方米每秒下。

工程为Ⅳ等Ⅳ（2）型，水库工程级别为主坝为4级次坝为5级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为200年一遇，抗震设防标准为Ⅵ度。输水工程为3级，设计流量为0.50立方米每秒，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为100年一遇，抗震设防标准为Ⅵ度。输水工程沿线建筑物为3级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为100年一遇。

项目建设周期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
税务全球期内项目总投资	119,323.30
其中：可含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划									
	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全球期内项目总现金	60,955.30

税务全球期内项目分年现金											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	98.12	2029年	1,411.34	2030年	1,779.35
2031年	2,107.56	2032年	2,107.56	2033年	2,107.56	2034年	2,107.56	2035年	2,107.56	2036年	2,107.56
2037年	2,107.56	2038年	2,107.56	2039年	2,106.93	2040年	2,528.32	2041年	2,528.32	2042年	2,528.32
2043年	2,119.30	2044年	2,119.30	2045年	2,119.30	2046年	3,119.30	2047年	2,519.30	2048年	3,109.73
2049年	3,309.73	2050年	3,309.73	2051年	3,309.73	2052年	3,309.73	2053年	3,309.59	2054年	5,701.38
2055年	0.00										

税务全球期内项目总现金流量	66.50%
税务全球期内项目总现金净流量	36,900.00
税务全球期内项目总现金流入	68.50%
税务全球期内项目总现金净流量现值	36,900.00
税务全球期内项目总现金流入现值	68.50%
税务全球期内项目总现金流量现值	21,000.00
税务全球期内项目总现金流量现值	52.70%

项目收益预测数据

项目112

项目名称	浙江省机关后勤学校新建工程
项目类型	职业教育
我方在税务中用于决策项目金额	25,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

浙江省机关后勤学校新建工程，规划新建职业教育学校规模管理，共学规模为 3,000 人，项目总用地面积 265 亩，总建筑面积 22.5 万平方米，主要建设内容包括：教学楼 6 栋、实训楼 4 栋、图书馆 1 栋、学生宿舍 8 栋、食堂 2 栋、体育馆 1 栋及配套设施等。项目建设周期为 3 年，计划于 2026 年 3 月开工，2029 年 3 月竣工投用。学生生活中心，体育馆等。项目资金来自财政计划，总投资额度按市级财政资金拨付管理，项目经济建设规划管理局 80%，校内管理处 20%，具体实施工程项目发包与过程实行程序化管。

项目建设周期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
税务全球期内项目总投资	222,406.48
其中：可含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划									
	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全球期内项目总现金	184,470.30

税务全球期内项目分年现金											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,387.78	2029年	5,431.44	2030年	5,733.19
2031年	6,255.90	2032年	6,255.90	2033年	6,255.90	2034年	6,717.15	2035年	6,717.15	2036年	6,717.15
2037年	7,166.16	2038年	7,166.16	2039年	7,166.16	2040年	8,215.62	2041年	8,215.62	2042年	8,215.62
2043年	9,223.23	2044年	9,223.23	2045年	9,223.23	2046年	10,295.13	2047年	10,295.13	2048年	10,295.13
2049年	11,591.90	2050年	11,591.90	2051年	11,591.90	2052年	11,591.90	2053年	11,558.38	2054年	12,358.36
2055年	242,985.97										

税务全球期内项目总现金流量	243.56%
税务全球期内项目总现金净流量	126,165.30
税务全球期内项目总现金流入	153.56%
税务全球期内项目总现金流量现值	180,000.30
税务全球期内项目总现金流入现值	214.10%
税务全球期内项目总现金流量现值	126,165.30
税务全球期内项目总现金流量现值	153.56%

项目收益预测数据

项目113

项目名称	西北进口经济特殊产业园产业园项目一期
项目类型	其他农林水利建设
我方在税务中用于决策项目金额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

西北进口经济特殊产业园产业园项目一期，总建筑面积约 215,200 平方米，规划建设标准厂房 12 栋、仓储物流中心 3 座、综合服务中心 1 座及配套设施。项目总投资额约 3.8 亿元，其中固定资产投资约 3.2 亿元，流动资金约 0.6 亿元。项目建设周期为 2 年，预计 2026 年 6 月开工，2028 年 6 月竣工投用。项目建成后，主要用于进口经济特殊产业的生产、加工、仓储及物流配送，预计可容纳就业人员约 1,200 人。

项目建设周期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
税务全球期内项目总投资	51,508.39
其中：可含专项债券的项目资本金	35,000.00
专项债券融资	0.00

项目当年融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全球期内项目总现金	104,494.67

税务全球期内项目分年现金											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	334.47
2031年	1,014.30	2032年	1,705.92	2033年	2,397.49	2034年	3,135.93	2035年	3,454.59	2036年	3,454.59
2037年	3,454.59	2038年	3,794.91	2039年	3,794.91	2040年	3,794.91	2041年	3,715.82	2042年	3,715.82
2043年	3,172.02	2044年	3,388.38	2045年	3,388.40	2046年	3,429.59	2047年	3,335.28	2048年	3,329.98
2049年	3,329.98	2050年	3,335.18	2051年	3,332.52	2052年	4,335.36	2053年	5,585.93	2054年	4,330.43
2055年	26,386.33										

税务全球期内项目总现金流量	121.42%
税务全球期内项目总现金净流量	104,505.30
税务全球期内项目总现金流入	105.95%
税务全球期内项目总现金流量现值	52,665.30
税务全球期内项目总现金流入现值	105.95%
税务全球期内项目总现金流量现值	104,505.30
税务全球期内项目总现金流量现值	105.95%

项目收益预测数据

项目114

项目名称	南部农业园区2025三场海花果采收项目
项目类型	其他保障性住房
我方在税务中用于决策项目金额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要内容包括住宅、配套公建（含物业用房、社区服务用房）社区卫生站、文化活动室、婴幼儿照料服务用房）、停老照料等）。地下室（含地下车库、设备用房等）。其中住宅建筑面积约 [illegible] 平方米，住宅套数约 [illegible] 套，总建筑面积约为 [illegible] 平方米，建筑面积约为 [illegible] 平方米。地下建筑面积约为 [illegible] 平方米。地下建筑面积约为 [illegible] 平方米。

项目建设周期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
税务全球期内项目总投资	25,989.30
其中：可含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全球期内项目总现金	27,481.00

税务全球期内项目分年现金											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,427.74	2029年	4,293.33	2030年	5,139.90
2031年	5,139.90	2032年	5,102.56	2033年	5,102.56	2034年	5,132.56	2035年	5,132.56	2036年	5,132.56
2037年	5,145.31	2038年	5,145.31	2039年	5,145.31	2040年	5,145.31	2041年	5,145.31	2042年	5,137.90
2043年	5,137.90	2044年	5,137.90	2045年	5,137.90	2046年	5,137.90	2047年	5,137.90	2048年	5,129.16
2049年	5,129.16	2050年	5,129.91	2051年	5,129.91	2052年	5,121.53	2053年	5,121.52	2054年	25,285.31
2055年	0.00										

税务全球期内项目总现金流量	129.30%
税务全球期内项目总现金净流量	33,605.30
税务全球期内项目总现金流入	129.30%
税务全球期内项目总现金流量现值	17,660.30
税务全球期内项目总现金流入现值	129.30%
税务全球期内项目总现金流量现值	33,605.30
税务全球期内项目总现金流量现值	129.30%

项目收益预测数据

项目115

项目名称	数字数据产业园一期区域型大数据中心项目一期一
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
我方在税务中用于决策项目金额	15,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	15,000.00

项目收益描述

本项目位于 [illegible] 规划用地，二期占约[illegible]，建筑面积约[illegible]万平方米，新增地块二期，配套绿化用地，管线，地址[illegible]号，建筑面积约[illegible]万平方米，规划用地性质为[illegible]用地，重点发展方向为[illegible]产业，形成[illegible]产业集群。项目总投资约[illegible]万元，其中建设投资[illegible]万元，流动资金[illegible]万元。项目建设期为[illegible]个月，预计[illegible]年[illegible]月开工建设，[illegible]年[illegible]月竣工投用。项目建成后，主要用于[illegible]产业，[illegible]等配套设施，[illegible]等。项目建成后，预计可容纳就业人员约[illegible]人，其中直接就业[illegible]人，间接就业[illegible]人。

项目建设周期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
税务全球期内项目总投资	120,160.30
其中：可含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债券融资	0.00

项目当年融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全球期内项目总现金	159,300.53

税务全球期内项目分年现金											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,427.74	2029年	4,293.33	2030年	5,139.90
2031年	5,139.90	2032年	5,102.56	2033年	5,102.56	2034年	5,132.56	2035年	5,132.56	2036年	5,132.56
2037年	5,145.31	2038年	5,145.31	2039年	5,145.31	2040年	5,145.31	2041年	5,145.31	2042年	5,137.90
2043年	5,137.90	2044年	5,137.90	2045年	5,137.90	2046年	5,137.90	2047年	5,137.90	2048年	5,129.16
2049年	5,129.16	2050年	5,129.91	2051年	5,129.91	2052年	5,121.53	2053年	5,121.52	2054年	25,285.31
2055年	0.00										

税务全球期内项目总现金流量	129.30%
税务全球期内项目总现金净流量	33,605.30
税务全球期内项目总现金流入	129.30%
税务全球期内项目总现金流量现值	17,660.30
税务全球期内项目总现金流入现值	129.30%
税务全球期内项目总现金流量现值	33,605.30
税务全球期内项目总现金流量现值	129.30%

项目收益预测数据

项目116

项目名称	塔山经济开发区经四北道至经五道项目
项目类型	城镇体系建设
我方在税务中用于决策项目金额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

塔山县规划新经 [illegible] 路，总建筑面积约 [illegible] 万平方米，建设内容包括[illegible]及配套设施等，规划总投资 [illegible] 亿元，项目建设期为 [illegible] 年，[illegible] 年开工，[illegible] 年竣工投用。项目建成后，主要用于 [illegible]，[illegible]，[illegible]，[

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
债务存续期内项目总投资	81,566.50
其中：不含专项债务的项目资本金	16,566.50
专项债务融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

135,323.10

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	696.13	2028年	2,165.34	2029年	2,169.42	2030年	3,985.34
2031年	3,978.37	2032年	3,413.18	2033年	3,147.70	2034年	3,142.80	2035年	3,137.92	2036年	3,132.10
2037年	3,117.22	2038年	3,111.56	2039年	3,106.43	2040年	3,101.95	2041年	3,095.36	2042年	3,749.53
2043年	3,044.71	2044年	3,088.78	2045年	6,965.82	2046年	5,908.63	2047年	4,962.33	2048年	4,119.78
2049年	6,132.82	2050年	4,105.92	2051年	4,102.77	2052年	4,100.81	2053年	4,098.85	2054年	4,102.51	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00	2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00	2074年	0.00	2075年	0.00	2076年	0.00	2077年	0.00	2078年	0.00	2079年	0.00	2080年	0.00	2081年	0.00	2082年	0.00	2083年	0.00	2084年	0.00	2085年	0.00	2086年	0.00	2087年	0.00	2088年	0.00	2089年	0.00	2090年	0.00	2091年	0.00	2092年	0.00	2093年	0.00	2094年	0.00	2095年	0.00	2096年	0.00	2097年	0.00	2098年	0.00	2099年	0.00	2100年	0.00	2101年	0.00	2102年	0.00	2103年	0.00	2104年	0.00	2105年	0.00	2106年	0.00	2107年	0.00	2108年	0.00	2109年	0.00	2110年	0.00	2111年	0.00	2112年	0.00	2113年	0.00	2114年	0.00	2115年	0.00	2116年	0.00	2117年	0.00	2118年	0.00	2119年	0.00	2120年	0.00	2121年	0.00	2122年	0.00	2123年	0.00	2124年	0.00	2125年	0.00	2126年	0.00	2127年	0.00	2128年	0.00	2129年	0.00	2130年	0.00	2131年	0.00	2132年	0.00	2133年	0.00	2134年	0.00	2135年	0.00	2136年	0.00
2031年	3,978.37	2032年	3,413.18	2033年	3,147.70	2034年	3,142.80	2035年	3,137.92	2036年	3,132.10
2037年	3,117.22	2038年	3,111.56	2039年	3,106.43	2040年	3,101.95	2041年	3,095.36	2042年	3,749.53
2043年	3,044.71	2044年	3,088.78	2045年	6,965.82	2046年	5,908.63	2047年	4,962.33	2048年	4,119.78
2049年	6,132.82	2050年	4,105.92	2051年	4,102.77	2052年	4,100.81	2053年	4,098.85	2054年	4,102.51
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益		债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益偿本金	81,566.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益	100.56%
债务存续期内项目总收益偿息金	45,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本金	55.18%
债务存续期内项目总收入等偿息金	84,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿息金	115.56%
债务存续期内项目总收入等偿本金	69,566.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿本金	208.90%

项目收益测算依据

项目22

项目名称	绵都区东偏区污水处理厂改扩建项目
项目类型	标准型城镇污水
本行专项债券申行计划项目拟金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	规模设施新增日污水处理量规模为5000吨/日，采用A2/O生物处理工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入绵都区东偏区污水处理厂现有排放口。项目总投资为19,000.00万元，其中专项债券资金19,000.00万元，占总投资的100.00%，项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2035年12月，项目计算期为10年。项目建成后，预计年污水处理量为182.50万吨，年均污水处理量为5000吨/日，污水处理费收入为182.50万元/年，运营期内污水处理费收入合计为1825.00万元。项目运营期内，预计年均总成本费用为1,200.00万元，其中：运营成本为1,000.00万元/年，折旧费为200.00万元/年，无形资产摊销费为0.00万元/年，财务费用为0.00万元/年。项目运营期内，预计年均税金及附加为18.00万元/年，年均增值税为100.00万元/年，年均所得税为75.00万元/年，年均净利润为707.00万元/年。项目投资财务内部收益率为8.52%（所得税后），项目投资回收期为9.80年（含建设期），项目盈亏平衡点为65.75%。

项目收益测算依据

项目23

项目名称	10兆瓦农村大电力配套设施项目
项目类型	配电一级设施
本行专项债券申行计划项目拟金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为农村大电力配套设施项目，总投资为10,000.00万元，其中专项债券资金8,500.00万元，占总投资的85.00%，项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2035年12月，项目计算期为10年。项目建成后，预计年供电量为1,200.00万千瓦时，年均供电量为1,200.00万千瓦时，年均供电收入为1,200.00万元，年均增值税为102.00万元，年均所得税为75.00万元，年均净利润为823.00万元。项目投资财务内部收益率为9.15%（所得税后），项目投资回收期为9.20年（含建设期），项目盈亏平衡点为68.50%。

债务存续期内项目收益

债务存续期内项目分年收益		债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益偿本金	8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	85.00%
债务存续期内项目总收益偿息金	4,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本金	52.94%
债务存续期内项目总收入等偿息金	8,820.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿息金	96.39%
债务存续期内项目总收入等偿本金	8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿本金	100.00%

项目收益测算依据

项目24

项目名称	绵江县河堤加固治理提升工程
项目类型	新建水库
本行专项债券申行计划项目拟金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要建设堤防及河道，长度12.8千米，堤防等级为5级，设计洪水标准为10年一遇，堤防加固采用土方培厚加固堤防，新建堤防堤顶宽度3.0米，边坡坡比1:2.5，堤防迎水面采用干砌石护坡，护坡厚度0.3米，下设0.1米厚碎石垫层。新建堤防堤顶设0.5米高防浪墙，防浪墙采用C25混凝土浇筑。河道清淤疏浚总长度9.6千米，清淤断面按设计河底以下0.8米控制，清淤土方就近堆放于两岸滩地，经平整后用于农田复垦。新建堤防迎水面每隔200米设置1座混凝土台阶，共计64座，台阶宽1.5米，踏步高0.15米。

债务存续期内项目收益

债务存续期内项目分年收益		债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益偿本金	1,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	100.00%
债务存续期内项目总收益偿息金	0.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本金	0.00%
债务存续期内项目总收入等偿息金	1,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿息金	100.00%
债务存续期内项目总收入等偿本金	1,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿本金	100.00%

项目收益测算依据

项目25

项目名称	绵阳市国际会展综合体项目
项目类型	展览业务
本行专项债券申行计划项目拟金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要包括：1）新机场T2-T3区域地铁预留线盾构段：3553.7米主要工作井1座，其中“两座”产业总部空间规划地面积 4555.39平方米，建筑面积 6379.55平方米，建筑占地面积 1251.72平方米，建筑密度：19.61%，容积率：0.98，绿化面积为1252.68平方米，绿化率为19.64%，建筑高度为49.5米，共计为地上12层。2）地下室面积为2127.84平方米，地下室为1层，层高为5.5米，地下室为机动车库，设计车位为71个。3）地下室为人防工程，人防面积为2127.84平方米，人防等级为乙级，战时为医疗救护工程，人防工程平时为地下车库。4）项目总投资为3000.00万元，其中：申请债券资金3000.00万元，占总投资的100.00%。

债务存续期内项目收益

债务存续期内项目分年收益		债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收益偿本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	100.00%
债务存续期内项目总收益偿息金	600.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本金	20.00%
债务存续期内项目总收入等偿息金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿息金	100.00%
债务存续期内项目总收入等偿本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿本金	100.00%

项目当年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

6,459.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35.00	2028年	90.39	2029年	114.60	2030年	114.50
2031年	114.00	2032年	114.00	2033年	114.10	2034年	114.00	2035年	114.00	2036年	114.00
2037年	156.00	2038年	156.00	2039年	156.50	2040年	156.50	2041年	154.00	2042年	198.00
2043年	193.00	2044年	188.00	2045年	184.00	2046年	184.00	2047年	186.00	2048年	186.00
2049年	186.00	2050年	186.00	2051年	186.00	2052年	186.00	2053年	186.00	2054年	186.00
2055年	418.00										

债务存续期内项目总收益

4,372.00

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总收益偿本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	68.66%
债务存续期内项目总收益偿息金	1,372.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿本金	45.73%
债务存续期内项目总收入等偿息金	4,440.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿息金	98.70%
债务存续期内项目总收入等偿本金	4,372.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿本金	100.00%
债务存续期内项目总收入等偿本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入等偿本金	100.00%

项目收益测算依据

项目26

项目名称	绵江镇供水改工程
项目类型	新建水库
本行专项债券申行计划项目拟金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00
项目收益描述	建设规模为某大型灌区配套供水规划工程规模为大型灌区，水库工程总任务为灌溉、防洪结合，生态为主，兼顾供水等综合利用。水库总库容为1.2亿立方米，兴利库容为0.8亿立方米，死库容为0.2亿立方米，调节库容为0.6亿立方米，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为200年一遇，设计灌溉面积为45万亩，灌溉保证率为90%，设计年供水量为3.5亿立方米，灌溉水利用系数为0.65，渠系水利用系数为0.85，渠道防渗率为70%，渠道衬砌率为60%，渠道总长度为1200公里，其中干渠长300公里，支渠长500公里，斗渠长400公里，渠道设计流量为干渠50立方米每秒，支渠20立方米每秒，斗渠5立方米每秒，渠道设计水深为干渠4.5米，支渠3.0米，斗渠1.5米，渠道底宽为干渠6.0米，支渠4.0米，斗渠2.0米，渠道边坡系数为1:1.5，渠道糙率为0.025，渠道纵坡为1/5000，渠道设计流速为干渠1.8米每秒，支渠1.5米每秒，斗渠1.2米每秒，渠道设计输水能力为干渠50立方米每秒，支渠20立方米每秒，斗渠5立方米每秒，渠道设计输水损失为干渠10%，支渠15%，斗渠20%，渠道设计输水效率为干渠90%，支渠85%，斗渠80%，渠道设计输水效率为干渠90%，支渠85%，斗渠80%，渠道设计输水效率为干渠90%，支渠85%，斗渠80

						绩效目标额内项目总收益/项目总投资							104.98%
绩效目标额内项目总资本融资本息			155, 608. 20			绩效目标额内项目总收益/项目总资本融资本息							86.59%
绩效目标额内项目总运维与资本融资本息			92, 095. 93			绩效目标额内项目总收益/项目总运维与资本融资本息							146.16%
绩效目标额内项目总地方财务融资本息			155, 608. 20			绩效目标额内项目总收益/项目总地方财务融资本息							86.59%
绩效目标额内项目总地方财务融资本息			92, 095. 93			绩效目标额内项目总收益/项目总地方财务融资本息							146.16%
项目收益预测数据													

项目32

项目名称	大庆市大同区成高largeX工程（一期产水网络工程）（一期）
项目类型	其他市政水利建设
本次专项债券申报子决项目投资额	5, 000. 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要概述	1、本期配建工程：通过配建水厂提供网络区、大同区、开发区、东区、南区7个区域水网工程的调度工程，新建配建网络：1-2-6-C区域、1-2-6-D区域、1-2-6-E区域、1-2-6-F区域、1-2-6-G区域、1-2-6-H区域、1-2-6-I区域、1-2-6-J区域、1-2-6-K区域、1-2-6-L区域、1-2-6-M区域、1-2-6-N区域、1-2-6-O区域、1-2-6-P区域、1-2-6-Q区域、1-2-6-R区域、1-2-6-S区域、1-2-6-T区域、1-2-6-U区域、1-2-6-V区域、1-2-6-W区域、1-2-6-X区域、1-2-6-Y区域、1-2-6-Z区域、1-2-6-AA区域、1-2-6-AB区域、1-2-6-AC区域、1-2-6-AD区域、1-2-6-AE区域、1-2-6-AF区域、1-2-6-AG区域、1-2-6-AH区域、1-2-6-AI区域、1-2-6-AJ区域、1-2-6-AK区域、1-2-6-AL区域、1-2-6-AM区域、1-2-6-AN区域、1-2-6-AO区域、1-2-6-AP区域、1-2-6-AQ区域、1-2-6-AR区域、1-2-6-AS区域、1-2-6-AT区域、1-2-6-AU区域、1-2-6-AV区域、1-2-6-AW区域、1-2-6-AX区域、1-2-6-AY区域、1-2-6-AZ区域、1-2-6-BA区域、1-2-6-BB区域、1-2-6-BC区域、1-2-6-BD区域、1-2-6-BE区域、1-2-6-BF区域、1-2-6-BG区域、1-2-6-BH区域、1-2-6-BI区域、1-2-6-BJ区域、1-2-6-BK区域、1-2-6-BL区域、1-2-6-BM区域、1-2-6-BN区域、1-2-6-BO区域、1-2-6-BP区域、1-2-6-BQ区域、1-2-6-BR区域、1-2-6-BS区域、1-2-6-BT区域、1-2-6-BU区域、1-2-6-BV区域、1-2-6-BW区域、1-2-6-BX区域、1-2-6-BY区域、1-2-6-BZ区域、1-2-6-CA区域、1-2-6-CB区域、1-2-6-CC区域、1-2-6-CD区域、1-2-6-CE区域、1-2-6-CF区域、1-2-6-CG区域、1-2-6-CH区域、1-2-6-CI区域、1-2-6-CJ区域、1-2-6-CK区域、1-2-6-CL区域、1-2-6-CM区域、1-2-6-CN区域、1-2-6-CO区域、1-2-6-CP区域、1-2-6-CQ区域、1-2-6-CR区域、1-2-6-CS区域、1-2-6-CT区域、1-2-6-CU区域、1-2-6-CV区域、1-2-6-CW区域、1-2-6-CX区域、1-2-6-CY区域、1-2-6-CZ区域、1-2-6-DA区域、1-2-6-DB区域、1-2-6-DC区域、1-2-6-DD区域、1-2-6-DE区域、1-2-6-DF区域、1-2-6-DG区域、1-2-6-DH区域、1-2-6-DI区域、1-2-6-DJ区域、1-2-6-DK区域、1-2-6-DL区域、1-2-6-DM区域、1-2-6-DN区域、1-2-6-DO区域、1-2-6-DP区域、1-2-6-DQ区域、1-2-6-DR区域、1-2-6-DS区域、1-2-6-DT区域、1-2-6-DU区域、1-2-6-DV区域、1-2-6-DW区域、1-2-6-DX区域、1-2-6-DY区域、1-2-6-DZ区域、1-2-6-EA区域、1-2-6-EB区域、1-2-6-EC区域、1-2-6-ED区域、1-2-6-EE区域、1-2-6-EF区域、1-2-6-EG区域、1-2-6-EH区域、1-2-6-EI区域、1-2-6-EJ区域、1-2-6-EK区域、1-2-6-EL区域、1-2-6-EM区域、1-2-6-EN区域、1-2-6-EO区域、1-2-6-EP区域、1-2-6-EQ区域、1-2-6-ER区域、1-2-6-ES区域、1-2-6-ET区域、1-2-6-EU区域、1-2-6-EV区域、1-2-6-EW区域、1-2-6-EX区域、1-2-6-EY区域、1-2-6-EZ区域、1-2-6-FA区域、1-2-6-FB区域、1-2-6-FC区域、1-2-6-FD区域、1-2-6-FE区域、1-2-6-FF区域、1-2-6-FG区域、1-2-6-FH区域、1-2-6-FI区域、1-2-6-FJ区域、1-2-6-FK区域、1-2-6-FL区域、1-2-6-FM区域、1-2-6-FN区域、1-2-6-FO区域、1-2-6-FP区域、1-2-6-FQ区域、1-2-6-FR区域、1-2-6-FS区域、1-2-6-FT区域、1-2-6-FU区域、1-2-6-FV区域、1-2-6-FW区域、1-2-6-FX区域、1-2-6-FY区域、1-2-6-FZ区域、1-2-6-GA区域、1-2-6-GB区域、1-2-6-GC区域、1-2-6-GD区域、1-2-6-GE区域、1-2-6-GF区域、1-2-6-GG区域、1-2-6-GH区域、1-2-6-GI区域、1-2-6-GJ区域、1-2-6-GK区域、1-2-6-GL区域、1-2-6-GM区域、1-2-6-GN区域、1-2-6-GO区域、1-2-6-GP区域、1-2-6-GQ区域、1-2-6-GR区域、1-2-6-GS区域、1-2-6-GT区域、1-2-6-GU区域、1-2-6-GV区域、1-2-6-GW区域、1-2-6-GX区域、1-2-6-GY区域、1-2-6-GZ区域、1-2-6-HA区域、1-2-6-HB区域、1-2-6-HC区域、1-2-6-HD区域、1-2-6-HE区域、1-2-6-HF区域、1-2-6-HG区域、1-2-6-HH区域、1-2-6-HI区域、1-2-6-HJ区域、1-2-6-HK区域、1-2-6-HL区域、1-2-6-HM区域、1-2-6-HN区域、1-2-6-HO区域、1-2-6-HP区域、1-2-6-HQ区域、1-2-6-HR区域、1-2-6-HS区域、1-2-6-HT区域、1-2-6-HU区域、1-2-6-HV区域、1-2-6-HW区域、1-2-6-HX区域、1-2-6-HY区域、1-2-6-HZ区域、1-2-6-IA区域、1-2-6-IB区域、1-2-6-IC区域、1-2-6-ID区域、1-2-6-IE区域、1-2-6-IF区域、1-2-6-IG区域、1-2-6-IH区域、1-2-6-II区域、1-2-6-IJ区域、1-2-6-IK区域、1-2-6-IL区域、1-2-6-IM区域、1-2-6-IN区域、1-2-6-IO区域、1-2-6-IP区域、1-2-6-IQ区域、1-2-6-IR区域、1-2-6-IS区域、1-2-6-IT区域、1-2-6-IU区域、1-2-6-IV区域、1-2-6-IW区域、1-2-6-IX区域、1-2-6-IY区域、1-2-6-IZ区域、1-2-6-JA区域、1-2-6-JB区域、1-2-6-JC区域、1-2-6-JD区域、1-2-6-JE区域、1-2-6-JF区域、1-2-6-JG区域、1-2-6-JH区域、1-2-6-JI区域、1-2-6-JJ区域、1-2-6-JK区域、1-2-6-JL区域、1-2-6-JM区域、1-2-6-JN区域、1-2-6-JO区域、1-2-6-JP区域、1-2-6-JQ区域、1-2-6-JR区域、1-2-6-JS区域、1-2-6-JT区域、1-2-6-JU区域、1-2-6-JV区域、1-2-6-JW区域、1-2-6-JX区域、1-2-6-JY区域、1-2-6-JZ区域、1-2-6-KA区域、1-2-6-KB区域、1-2-6-KC区域、1-2-6-KD区域、1-2-6-KE区域、1-2-6-KF区域、1-2-6-KG区域、1-2-6-KH区域、1-2-6-KI区域、1-2-6-KJ区域、1-2-6-KK区域、1-2-6-KL区域、1-2-6-KM区域、1-2-6-KN区域、1-2-6-KO区域、1-2-6-KP区域、1-2-6-KQ区域、1-2-6-KR区域、1-2-6-KS区域、1-2-6-KT区域、1-2-6-KU区域、1-2-6-KV区域、1-2-6-KW区域、1-2-6-KX区域、1-2-6-KY区域、1-2-6-KZ区域、1-2-6-LA区域、1-2-6-LB区域、1-2-6-LC区域、1-2-6-LD区域、1-2-6-LE区域、1-2-6-LF区域、1-2-6-LG区域、1-2-6-LH区域、1-2-6-LI区域、1-2-6-LJ区域、1-2-6-LK区域、1-2-6-LL区域、1-2-6-LM区域、1-2-6-LN区域、1-2-6-LO区域、1-2-6-LP区域、1-2-6-LQ区域、1-2-6-LR区域、1-2-6-LS区域、1-2-6-LT区域、1-2-6-LU区域、1-2-6-LV区域、1-2-6-LW区域、1-2-6-LX区域、1-2-6-LY区域、1-2-6-LZ区域、1-2-6-MA区域、1-2-6-MB区域、1-2-6-MC区域、1-2-6-MD区域、1-2-6-ME区域、1-2-6-MF区域、1-2-6-MG区域、1-2-6-MH区域、1-2-6-MI区域、1-2-6-MJ区域、1-2-6-MK区域、1-2-6-ML区域、1-2-6-MM区域、1-2-6-MN区域、1-2-6-MO区域、1-2-6-MP区域、1-2-6-MQ区域、1-2-6-MR区域、1-2-6-MS区域、1-2-6-MT区域、1-2-6-MU区域、1-2-6-MV区域、1-2-6-MW区域、1-2-6-MX区域、1-2-6-MY区域、1-2-6-MZ区域、1-2-6-NA区域、1-2-6-NB区域、1-2-6-NC区域、1-2-6-ND区域、1-2-6-NE区域、1-2-6-NF区域、1-2-6-NG区域、1-2-6-NH区域、1-2-6-NI区域、1-2-6-NJ区域、1-2-6-NK区域、1-2-6-NL区域、1-2-6-NM区域、1-2-6-NN区域、1-2-6-NO区域、1-2-6-NP区域、1-2-6-NQ区域、1-2-6-NR区域、1-2-6-NS区域、1-2-6-NT区域、1-2-6-NU区域、1-2-6-NV区域、1-2-6-NW区域、1-2-6-NX区域、1-2-6-NY区域、1-2-6-NZ区域、1-2-6-OA区域、1-2-6-OB区域、1-2-6-OC区域、1-2-6-OD区域、1-2-6-OE区域、1-2-6-OF区域、1-2-6-OG区域、1-2-6-OH区域、1-2-6-OI区域、1-2-6-OJ区域、1-2-6-OK区域、1-2-6-OL区域、1-2-6-OM区域、1-2-6-ON区域、1-2-6-OO区域、1-2-6-OP区域、1-2-6-OQ区域、1-2-6-OR区域、1-2-6-OS区域、1-2-6-OT区域、1-2-6-OU区域、1-2-6-OV区域、1-2-6-OW区域、1-2-6-OX区域、1-2-6-OY区域、1-2-6-OZ区域、1-2-6-PA区域、1-2-6-PB区域、1-2-6-PC区域、1-2-6-PD区域、1-2-6-PE区域、1-2-6-PF区域、1-2-6-PG区域、1-2-6-PH区域、1-2-6-PI区域、1-2-6-PJ区域、1-2-6-PK区域、1-2-6-PL区域、1-2-6-PM区域、1-2-6-PN区域、1-2-6-PO区域、1-2-6-PP区域、1-2-6-PQ区域、1-2-6-PR区域、1-2-6-PS区域、1-2-6-PT区域、1-2-6-PU区域、1-2-6-PV区域、1-2-6-PW区域、1-2-6-PX区域、1-2-6-PY区域、1-2-6-PZ区域、1-2-6-QA区域、1-2-6-QB区域、1-2-6-QC区域、1-2-6-QD区域、1-2-6-QE区域、1-2-6-QF区域、1-2-6-QG区域、1-2-6-QH区域、1-2-6-QI区域、1-2-6-QJ区域、1-2-6-QK区域、1-2-6-QL区域、1-2-6-QM区域、1-2-6-QN区域、1-2-6-QO区域、1-2-6-QP区域、1-2-6-QQ区域、1-2-6-QR区域、1-2-6-QS区域、1-2-6-QT区域、1-2-6-QU区域、1-2-6-QV区域、1-2-6-QW区域、1-2-6-QX区域、1-2-6-QY区域、1-2-6-QZ区域、1-2-6-RA区域、1-2-6-RB区域、1-2-6-RC区域、1-2-6-RD区域、1-2-6-RE区域、1-2-6-RF区域、1-2-6-RG区域、1-2-6-RH区域、1-2-6-RI区域、1-2-6-RJ区域、1-2-6-RK区域、1-2-6-RL区域、1-2-6-RM区域、1-2-6-RN区域、1-2-6-RO区域、1-2-6-RP区域、1-2-6-RQ区域、1-2-6-RR区域、1-2-6-RS区域、1-2-6-RT区域、1-2-6-RU区域、1-2-6-RV区域、1-2-6-RW区域、1-2-6-RX区域、1-2-6-RY区域、1-2-6-RZ区域、1-2-6-SA区域、1-2-6-SB区域、1-2-6-SC区域、1-2-6-SD区域、1-2-6-SE区域、1-2-6-SF区域、1-2-6-SG区域、1-2-6-SH区域、1-2-6-SI区域、1-2-6-SJ区域、1-2-6-SK区域、1-2-6-SL区域、1-2-6-SM区域、1-2-6-SN区域、1-2-6-SO区域、1-2-6-SP区域、1-2-6-SQ区域、1-2-6-SR区域、1-2-6-SS区域、1-2-6-ST区域、1-2-6-SU区域、1-2-6-SV区域、1-2-6-SW区域、1-2-6-SX区域、1-2-6-SY区域、1-2-6-SZ区域、1-2-6-TA区域、1-2-6-TB区域、1-2-6-TC区域、1-2-6-TD区域、1-2-6-TE区域、1-2-6-TF区域、1-2-6-TG区域、1-2-6-TH区域、1-2-6-TI区域、1-2-6-TJ区域、1-2-6-TK区域、1-2-6-TL区域、1-2-6-TM区域、1-2-6-TN区域、1-2-6-TO区域、1-2-6-TP区域、1-2-6-TQ区域、1-2-6-TR区域、1-2-6-TS区域、1-2-6-TT区域、1-2-6-TU区域、1-2-6-TV区域、1-2-6-TW区域、1-2-6-TX区域、1-2-6-TY区域、1-2-6-TZ区域、1-2-6-UA区域、1-2-6-UB区域、1-2-6-UC区域、1-2-6-UD区域、1-2-6-UE区域、1-2-6-UF区域、1-2-6-UG区域、1-2-6-UH区域、1-2-6-UI区域、1-2-6-UJ区域、1-2-6-UK区域、1-2-6-UL区域、1-2-6-UM区域、1-2-6-UN区域、1-2-6-UO区域、1-2-6-UP区域、1-2-6-UQ区域、1-2-6-UR区域、1-2-6-US区域、1-2-6-UT区域、1-2-6-UU区域、1-2-6-UV区域、1-2-6-UW区域、1-2-6-UX区域、1-2-6-UY区域、1-2-6-UZ区域、1-2-6-VA区域、1-2-6-VB区域、1-2-6-VC区域、1-2-6-VD区域、1-2-6-VE区域、1-2-6-VF区域、1-2-6-VG区域、1-2-6-VH区域、1-2-6-VI区域、1-2-6-VJ区域、1-2-6-VK区域、1-2-6-VL区域、1-2-6-VM区域、1-2-6-VN区域、1-2-6-VO区域、1-2-6-VP区域、1-2-6-VQ区域、1-2-6-VR区域、1-2-6-VS区域、1-2-6-VT区域、1-2-6-VU区域、1-2-6-VV区域、1-2-6-VW区域、1-2-6-VX区域、1-2-6-VY区域、1-2-6-VZ区域、1-2-6-WA区域、1-2-6-WB区域、1-2-6-WC区域、1-2-6-WD区域、1-2-6-WE区域、1-2-6-WF区域、1-2-6-WG区域、1-2-6-WH区域、1-2-6-WI区域、1-2-6-WJ区域、1-2-6-WK区域、1-2-6-WL区域、1-2-6-WM区域、1-2-6-WN区域、1-2-6-WO区域、1-2-6-WP区域、1-2-6-WQ区域、1-2-6-WR区域、1-2-6-WS区域、1-2-6-WT区域、1-2-6-WU区域、1-2-6-WV区域、1-2-6-WW区域、1-2-6-WX区域、1-2-6-WY区域、1-2-6-WZ区域、1-2-6-XA区域、1-2-6-XB区域、1-2-6-XC区域、1-2-6-XD区域、1-2-6-XE区域、1-2-6-XF区域、1-2-6-XG区域、1-2-6-XH区域、1-2-6-XI区域、1-2-6-XJ区域、1-2-6-XK区域、1-2-6-XL区域、1-2-6-XM区域、1-2-6-XN区域、1-2-6-XO区域、1-2-6-XP区域、1-2-6-XQ区域、1-2-6-XR区域、1-2-6-XS区域、1-2-6-XT区域、1-2-6-XU区域、1-2-6-XV区域、1-2-6-XW区域、1-2-6-XX区域、1-2-6-XY区域、1-2-6-XZ区域、1-2-6-YA区域、1-2-6-YB区域、1-2-6-YC区域、1-2-6-YD区域、1-2-6-YE区域、1-2-6-YF区域、1-2-6-YG区域、1-2-6-YH区域、1-2-6-YI区域、1-2-6-YJ区域、1-2-6-YK区域、1-2-6-YL区域、1-2-6-YM区域、1-2-6-YN区域、1-2-6-YO区域、1-2-6-YP区域、1-2-6-YQ区域、1-2-6-YR区域、1-2-6-YS区域、1-2-6-YT区域、1-2-6-YU区域、1-2-6-YV区域、1-2-6-YW区域、1-2-6-YX区域、1-2-6-YY区域、1-2-6-YZ区域、1-2-6-ZA区域、1-2-6-ZB区域、1-2-6-ZC区域、1-2-6-ZD区域、1-2-6-ZE区域、1-2-6-ZF区域、1-2-6-ZG区域、1-2-6-ZH区域、1-2-6-ZI区域、1-2-6-ZJ区域、1-2-6-ZK区域、1-2-6-ZL区域、1-2-6-ZM区域、1-2-6-ZN区域、1-2-6-ZO区域、1-2-6-ZP区域、1-2-6-ZQ区域、1-2-6-ZR区域、1-2-6-ZS区域、1-2-6-ZT区域、1-2-6-ZU区域、1-2-6-ZV区域、1-2-6-ZW区域、1-2-6-ZX区域、1-2-6-ZY区域、1-2-6-ZZ区域、1-2-6-AAA区域、1-2-6-AAB区域、1-2-6-AAC区域、1-2-6-AAD区域、1-2-6-AAE区域、1-2-6-AAF区域、1-2-6-AAG区域、1-2-6-AAH区域、1-2-6-AAI区域、1-2-6-AAJ区域、1-2-6-AAK区域、1-2-6-AAL区域、1-2-6-AAM区域、1-2-6-AAN区域、1-2-6-AAO区域、1-2-6-AAP区域、1-2-6-AAQ区域、1-2-6-AAR区域、1-2-6-AAS区域、1-2-6-AAT区域、1-2-6-AAU区域、1-2-6-AAV区域、1-2-6-AAW区域、1-2-6-AAX区域、1-2-6-AAY区域、1-2-6-AAZ区域、1-2-6-ABA区域、1-2-6-ABB区域、1-2-6-ABC区域、1-2-6-ABD区域、1-2-6-ABE区域、1-2-6-ABF区域、1-2-6-ABG区域、1-2-6-ABH区域、1-2-6-ABI区域、1-2-6-ABJ区域、1-2-6-ABK区域、1-2-6-ABL区域、1-2-6-ABM区域、1-2-6-ABN区域、1-2-6-ABO区域、1-2-6-ABP区域、1-2-6-ABQ区域、1-2-6-ABR区域、1-2-6-ABS区域、1-2-6-ABT区域、1-2-6-ABU区域、1-2-6-ABV区域、1-2-6-ABW区域、1-2-6-ABX区域、1-2-6-ABY区域、1-2-6-ABZ区域、1-2-6-ACA区域、1-2-6-ACB区域、1-2-6-ACC区域、1-2-6-ACD区域、1-2-6-ACE区域、1-2-6-ACF区域、1-2-6-ACG区域、1-2-6-ACH区域、1-2-6-ACI区域、1-2-6-ACJ区域、1-2-6-ACK区域、1-2-6-ACL区域、1-2-6-ACM区域、1-2-6-ACN区域、1-2-6-ACO区域、1-2-6-ACP区域、1-2-6-ACQ区域、1-2-6-ACR区域、1-2-6-ACS区域、1-2-6-ACT区域、1-2-6-ACU区域、1-2-6-ACV区域、1-2-6-ACW区域、1-2-6-ACX区域、1-2-6-ACY区域、1-2-6-ACZ区域、1-2-6-ADA区域、1-2-6-ADB区域、1-2-6-ADC区域、1-2-6-ADD区域、1-2-6-ADE区域、1-2-6-ADF区域、1-2-6-ADG区域、1-2-6-ADH区域、1-2-6-ADI区域、1-2-6-ADJ区域、1-2-6-ADK区域、1-2-6-ADL区域、1-2-6-ADM区域、1-2-6-ADN区域、1-2-6-ADO区域、1-2-6-ADP区域、1-2-6-ADQ区域、1-2-6-ADR区域、1-2-6-ADS区域、1-2-6-ADT区域、1-2-6-ADU区域、1-2-6-ADV区域、1-2-6-ADW区域、1-2-6-ADX区域、1-2-6-ADY区域、1-2-6-ADZ区域、1-2-6-AEA区域、1-2-6-AEB区域、1-2-6-AEC区域、1-2-6-AED区域、1-2-6-AEE区域、1-2-6-AEF区域、1-2-6-AEG区域、1-2-6-AEH区域、1-2-6-AEI区域、1-2-6-AEJ区域、1-2-6-AEK区域、1-2-6-AEL区域、1-2-6-AEM区域、1-2-6-AEN区域、1-2-6-AEO区域、1-2-6-AEP区域、1-2-6-AEQ区域、1-2-6-AER区域、1-2-6-AES区域、1-2-6-AET区域、1-2-6-AEU区域、1-2-6-AEV区域、1-2-6-AEW区域、1-2-6-AEX区域、1-2-6-AEY区域、1-2-6-AEZ区域、1-2-6-AFA区域、1-2-6-AFB区域、1-2-6-AFC区域、1-2-6-AFD区域、1-2-6-AFE区域、1-2-6-AFF区域、1-2-6-AFG区域、1-2-6-AFH区域、1-2-6-AFI区域、1-2-6-AFJ区域、1-2-6-AFK区域、1-2-6-AFL区域、1-2-6-AFM区域、1-2-6-AFN区域、1-2-6-AFO区域、1-2-6-AFP区域、1-2-6-AFQ区域、1-2-6-AFR区域、1-2-6-AFS区域、1-2-6-AFT区域、1-2-6-AFU区域、1-2-6-AFV区域、1-2-6-AFW区域、1-2-6-AFX区域、1-2-6-AFY区域、1-2-6-AFZ区域、1-2-6-AGA区域、1-2-6-AGB区域、1-2-6-AGC区域、1-2-6-AGD区域、1-2-6-AGE区域、1-2-6-AGF区域、1-2-6-AGG区域、1-2-6-AGH区域、1-2-6-AGI区域、1-2-6-AGJ区域、1-2-6-AGK区域、1-2-6-AGL区域、1-2-6-AGM区域、1-2-6-AGN区域、1-2-6-AGO区域、1-2-6-AGP区域、1-2-6-AGQ区域、1-2-6-AGR区域、1-2-6-AGS区域、1-2-6-AGT区域、1-2-6-AGU区域、1-2-6-AGV区域、1-2-6-AGW区域、1-2-6-AGX区域、1-2-6-AGY区域、1-2-6-AGZ区域、1-2-6-AHA区域、1-2-6-AHB区域、1-2-6-AHC区域、1-2-6-AHD区域、1-2-6-AHE区域、1-2-6-AHF区域、1-2-6-AHG区域、1-2-6-AHH区域、1-2-6-AHI区域、1-2-6-AHJ区域、1-2-6-AHK区域、1-2-6-AHL区域、1-2-6-AHM区域、1-2-6-AHN区域、1-2-6-AHO区域、1-2-6-AHP区域、1-2-6-AHQ区域、1-2-6-AHR区域、1-2-6-AHS区域、1-2-6-AHT区域、1-2-6-AHU区域、1-2-6-AHV区域、1-2-6-AHW区域、1-2-6-AHX区域、1-2-6-AHY区域、1-2-6-AHZ区域、1-2-6-AIA区域、1-2-6-AIB区域、1-2-6-AIC区域、1-2-6-AID区域、1-2-6-AIE区域、1-2-6-AIF区域、1-2-6-AIG区域、1-2-6-AIH区域、1-2-6-AII区域、1-2-6-AIJ区域、1-2-6-AIK区域、1-2-6-AIL区域、1-2-6-AIM区域、1-2-6-AIN区域、1-2-6-AIO区域、1-2-6-AIP区域、1-2-6-AIQ区域、1-2-6-AIR区域、1-2-6-AIS区域、1-2-6-AIT区域、1-2-6-AIU区域、1-2-6-AIV区域、1-2-6-AIW区域、1-2-6-AIX区域、1-2-6-AIY区域、1-2-6-AIZ区域、1-2-6-AJA区域、1-2-6-AJB区域、1-2-6-AJC区域、1-2-6-AJD区域、1-2-6-AJE区域、1-2-6-AJF区域、1-2-6-AJG区域、1-2-6-AJH区域、1-2-6-AJI区域、1-2-6-AJJ区域、1-2-6-AJK区域、1-2-6-AJL区域、1-2-6-AJM区域、1-2-6-AJN区域、1-2-6-AJO区域、1-2-6-AJP区域、1-2-6-AJQ区域、1-2-6-AJR区域、1-2-6-AJS区域、1-2-6-AJT区域、1-2-6-AJU区域、1-2-6-AJV区域、1-2-6-AJW区域、1-2-6-AJX区域、1-2-6-AJY区域、1-2-6-AJZ区域、1-2-6-AKA区域、1-2-6-AKB区域、1-2-6-AKC区域、1-2-6-AKD区域、1-2-6-AKE区域、1-2-6-AKF区域、1-2-6-AKG区域、1-2-6-AKH区域、1-2-6-AKI区域、1-2-6-AKJ区域、1-2-6-AKK区域、1-2-6-AKL区域、1-2-6-AKM区域、1-2-6-AKN区域、1-2-6-AKO区域、1-2-6-AKP区域、1-2-6-AKQ区域、1-2-6-AKR区域、1-2-6-AKS区域、1-2-6-AKT区域、1-2-6-AKU区域、1-2-6-AKV区域、1-2-6-AKW区域、1-2-6-AKX区域、1-2-6-AKY区域、1-2-6-AKZ区域、1-2-6-ALA区域、1-2-6-ALB区域、1-2-6-ALC区域、1-2-6-ALD区域、1-2-6-ALE区域、1-2-6-ALF区域、1-2-6-ALG区域、1-2-6-ALH区域、1-2-6-ALI区域、1-2-6-ALJ区域、1-2-6-ALK区域、1-2-6-ALL区域、1-2-6-ALM区域、1-2-6-ALN区域、1-2-6-ALO区域、1-2-6-ALP区域、1-2-6-ALQ区域、1-2-6-ALR区域、1-2-6-ALS区域、1-2-6-ALT区域、1-2-6-ALU区域、1-2-6-ALV区域、1-2-6-ALW区域、1-2-6-ALX区域、1-2-6-ALY区域、1-2-6-ALZ区域、1-2-6-AMA区域、1-2-6-AMB区域、1-2-6-AMC区域、1-2-6-AMD区域、1-2-6-AME区域、1-2-6-AMF区域、1-2-6-AMG区域、1-2-6-AMH区域、1-2-6-AMI区域、1-2-6-AMJ区域、1-2-6-AMK区域、1-2-6-AML区域、1-2-6-AMM区域、1-2-6-AMN区域、1-2-6-AMO区域、1-2-6-AMP区域、1-2-6-AMQ区域、1-2-6-AMR区域、1-2-6-AMS区域、1-2-6-AMT区域、1-2-6-AMU区域、1-2-6-AMV区域、1-2-6-AMW区域、1-2-6-AMX区域、1-2-6-AMY区域、1-2-6-AMZ区域、1-2-6-ANA区域、1-2-6-ANB区域、1-2-6-ANC区域、1-2-6-AND区域、1-2-6-ANE区域、1-2-6-ANF区域、1-2-6-ANG区域、1-2-6-ANH区域、1-2-6-ANI区域、1-2-6-ANJ区域、1-2-6-ANK区域、1-2-6-ANL区域、1-2-6-ANM区域、1-2-6-ANN区域、1-2-6-ANO区域、1-2-6-ANP区域、1-2-6-ANQ区域、1-2-6-ANR区域、1-2-6-ANS区域、1-2-6-ANT区域、1-2-6-ANU区域、1-2-6-ANV区域、1-2-6-ANW区域、1-2-6-ANX区域、1-2-6-ANY区域、1-2-6-ANZ区域、1-2-6-AOA区域、1-2-6-AOB区域、1-2-6-AOC区域、1-2-6-AOD区域、1-2-6-AOE区域、1-2-6-AOF区域、1-2-6-AOG区域、1-2-6-AOH区域、1-2-6-AOI区域、1-2-6-AOJ区域、1-2-6-AOK区域、1-2-6-AOL区域、1-2-6-AOM区域、1-2-6-AON区域、1-2-6-AOO区域、1-2-6-AOP区域、1-2-6-AOQ区域、1-2-6-AOR区域、1-2-6-AOS区域、1-2-6-AOT区域、1-2-6-AOU区域、1-2-6-AOV区域、1-2-6-AOW区域、1-2-6-AOX区域、1-2-6-AOY区域、1-2-6-AOZ区域、1-2-6-APA区域、1-2-6-APB区域、1-2-6-APC区域、1-2-6-APD区域、1-2-6-APE区域、1-2-6-APF区域、1-2-6-APG区域、1-2-6-APH区域、1-2-6-API区域、1-2-6-APJ区域、1-2-6-APK区域、1-2-6-APL区域、1-2-6-APM区域、1-2-6-APN区域、1-2-6-APO区域、1-2-6-APP区域、1-2-6-APQ区域、1-2-6-APR区域、1-2-6-APS区域、1-2-6-APT区域、1-2-6-APU区域、1-2-6-APV区域、1-2-6-APW区域、1-2-6-APX区域、1-2-6-APY区域、1-2-6-APZ区域、1-2-6-AQA区域、1-2-6-AQB区域、1-2-6-AQC区域、1-2-6-AQD区域、1-2-6-AQE区域、1-2-6-AQF区域、1-2-6-AQG区域、1-2-6-AQH区域、1-2-6-AQI区域、1-2-6-AQJ区域、1-2-6-AQK区域、1-2-6-AQL区域、1-2-6-AQM区域、1-2-6-AQN区域、1-2-6-AQO区域、1-2-6-AQP区域、1-2-6-AQQ区域、1-2-6-AQR区域、1-2-6-AQS区域、1-2-6-AQT区域、1-2-6-AQU区域、1-2-6-AQV区域、1-2-6-AQW区域、1-2-6-AQX区域、1-2-6-AQY区域、1-2-6-AQZ区域、1-2-6-ARA区域、1-2-6-ARB区域、1-2-6-ARC区域、1-2-6-ARD区域、1-2-6-ARE区域、1-2-6-ARF区域、1-2-6-ARG区域、1-2-6-ARH区域、1-2-6-ARI区域、1-2-6-ARJ区域、1-2-6-ARK区域、1-2-6-ARL区域、1-2-6-ARM区域、1-2-6-ARN区域、1-2-6-ARO区域、1-2-6-ARP区域、1-2-6-ARQ区域、1-2-6-ARR区域、1-2-6-ARS区域、1-2-6-ART区域、1-2-6-ARU区域、1-2-6-ARV区域、1-2-6-ARW区域、1-2-6-ARX区域、1-2-6-ARY区域、1-2-6-ARZ区域、1-2-6-ASA区域、1-2-6-ASB区域、1-2-6-ASC区域、1-2-6-ASD区域、1-2-6-ASE区域、1-2-6-ASF区域、1-2-6-ASG区域、1-2-6-ASH区域、1-2-6-ASI区域、1-2-6-ASJ区域、1-2-6-ASK区域、1-2-6-ASL区域、1-2-6-ASM区域、1-2-6-ASN区域、1-2-6-ASO区域、1-2-6-ASP区域、1-2-6-ASQ区域、1-2-6-ASR区域、1-2-6-ASS区域、1-2-6-AST区域、1-2-6-ASU区域、1-2-6-ASV区域、1-2-6-ASW区域、1-2-6-ASX区域、1-2-6-ASY区域、1-2-6-ASZ区域、1-2-6-ATA区域、1-2-6-ATB区域、1-2-6-ATC区域、1-2-6-ATD区域、1-2-6-ATE区域、1-2-6-ATF区域、1-2-6-ATG区域、1-2-6-ATH区域、1-2-6-ATI区域、1-2-6-ATJ区域、1-2-6-ATK区域、1-2-6-ATL区域、1-2-6-ATM区域、1-2-6-ATN区域、1-2-6-ATO区域、1-2-6-ATP区域、1-2-6-ATQ区域、1-2-6-ATR区域、1-2-6-ATS区域、1-2-6-ATT区域、1-2-6-ATU区域、1-2-6-ATV区域、1-2-6-ATW区域、1-2-6-ATX区域、1-2-6-ATY区域、1-2-6-ATZ区域、1-2-6-AUA区域、1-2-6-AUB区域、1-2-6-AUC区域、1-2-6-AUD区域、1-2-6-AUE区域、1-2-6-AUF区域、1-2-6-AUG区域、1-2-6-AUH区域、1-2-6-AUI区域、1-2-6-AUJ区域、1-2-6-AUK区域、1-2-6-AUL区域、1-2-6-AUM区域、1-2-6-AUN区域、1-2-6-AUO区域、1-2-6-AUP区域、1-2-6-AUQ区域、1-2-6-AUR区域、1-2-6-AUS区域、1-2-6-AUT区域、1-2-6-AUU区域、1-2-6-AUV区域、1-2-6-AUW区域、1-2-6-AUX区域、1-2-6-AUY区域、1-2-6-AUZ区域、1-2-6-AVA区域、1-2-6-AVB区域、1-2-6-AVC区域、1-2-6-AVD区域、1-2-6-AVE区域、1-2-6-AVF区域、1-2-6-AVG区域、1-2-6-AVH区域、1-2-6-AVI区域、1-2-6-AVJ区域、1-2-6-AVK区域、1-2-6-AVL区域、1-2-6-AVM区域、1-2-6-AVN区域、1-2-6-AVO区域、1-2-6-AVP区域、1-2-6-AVQ区域、1-2-6-AVR区域、1-2-6-AVS区域、1-2-6-AVT区域、1-2-6-AVU区域、1-2-6-AVV区域、1-2-6-AVW区域、1-2-6-AVX区域、1-2-6-AVY区域、1-2-6-AVZ区域、1-2-6-AWA区域、1-2-6-AWB区域、1-2-6-AWC区域、1-2-6-AWD区域、1-2-6-AWE区域、1-2-6-AWF区域、1-2-6-AWG区域、1-2-6-AWH区域、1-2-6-AWI区域、1-2-6-AWJ区域、1-2-6-AWK区域、1-2-6-AWL区域、1-2-6-AWM区域、1-2-6-AWN区域、1-2-6-AWO区域、1-2-6-AWP区域、1-2-6-AWQ区域、1-2-6-AWR区域、1-2-6-AWS区域、1-2-6-AWT区域、1-2-6-AWU区域、1-2-6-AWV区域、1-2-6-AWW区域、1-2-6-AWX区域、1-2-6-AWY区域、1-2-6-AWZ区域、1-2-6-AXA区域、1-2-6-AXB区域、1-2-6-AXC区域、1-2-6-AXD区域、1-2-6-AXE区域、1-2-6-AXF区域、1-2-6-AXG区域、1-2-6-AXH区域、1-2-6-AXI区域、1-2-6-AXJ区域、1-2-6-AXK区域、1-2-6-AXL区域、1-2-6-AXM区域、1-2-6-AXN区域、1-2-6-AXO区域、1-2-6-AXP区域、1-2-6-AXQ区域、1-2-6-AXR区域、1-2-6-AXS区域、1-2-6-AXT区域、1-2-6-AXU区域、1-2-6-AXV区域、1-2-6-AXW区域、1-2-6-AXX区域、1-2-6-AXY区域、1-2-6-AXZ区域、1-2-6-AYA区域、1-2-6-AYB区域、1-2-6-AYC区域、1-2-6-AYD区域、1-2-6-AYE区域、1-2-6-AYF

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	21,399.40	19,999.39	39,999.39	39,469.00	0.00	0.00		
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债务偿还期内项目总收益	146,979.30
债务偿还期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,326.80	2030年	1,480.90
2031年	3,102.37	2032年	3,181.72	2033年	2,900.38	2034年	3,381.16	2035年	3,566.78	2036年	3,606.78
2037年	3,566.78	2038年	4,186.66	2039年	4,596.02	2040年	4,588.92	2041年	4,636.37	2042年	4,636.37
2043年	4,636.37	2044年	5,157.46	2045年	5,157.46	2046年	4,461.40	2047年	5,151.46	2048年	5,151.46
2049年	5,151.46	2050年	5,963.97	2051年	5,963.97	2052年	5,963.97	2053年	6,626.19	2054年	6,626.19
2055年	11,372.34										

债务偿还期内项目总收益现金流	197,766.00	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	134.60%
债务偿还期内项目总收益额度	195,969.10	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流	74.30%
债务偿还期内项目总地方财务缺口现金流	197,766.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口现金流	165.92%
债务偿还期内项目总地方财务缺口额度	195,969.10	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口额度	163.16%

项目收益预测依据

项目43

项目名称	四川省德阳市绵竹市新华大厦综合用房项目
项目类型	国家地产-全国区域棚改项
本次专项债券申报子决策项目金额	39,999.39
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	39,999.39

项目收益描述

规划总用地面积约为8666.67亩（折合5.78平方公里），其中一期建设面积为1733.33亩（折合1.16平方公里），主要建设内容包括：商业设施、酒店及配套服务设施、文化展示中心、公园绿地及景观工程、停车场及交通设施、市政基础设施（如道路、给排水、电力、通信等）。项目预计总投资为人民币[XX]亿元，其中申请专项债券资金为人民币39,999.39万元，占总投资额的[XX]%。项目建设周期为[XX]年，预计于[XX]年开工，[XX]年竣工并投入运营。

债务偿还期内项目总收益	205,469.30
债务偿还期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	205,469.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	139.06%
债务偿还期内项目总收益额度	205,469.30	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流	100.00%
债务偿还期内项目总地方财务缺口现金流	205,469.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口现金流	173.10%
债务偿还期内项目总地方财务缺口额度	205,469.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口额度	173.10%

项目收益预测依据

项目44

项目名称	浙江福鼎机场飞行区
项目类型	民航机场改扩建项目
本次专项债券申报子决策项目金额	36,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	36,999.90

项目收益描述

浙江福鼎机场飞行区三级扩建项目位于福鼎市太姥山镇，新建飞行区等级为4E级，跑道长度2800米，宽45米，配套建设滑行道、机坪、助航灯光、供电、给排水、通信导航监视、航站楼、停车场、道路及绿化等工程。项目总投资为人民币[XX]亿元，其中申请专项债券资金为人民币36,999.90万元，占总投资的[XX]%。项目建设期为[XX]年，预计[XX]年开工，[XX]年竣工并投入运营。

债务偿还期内项目总收益	91,598.60
债务偿还期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	91,598.60	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	69.10%
债务偿还期内项目总收益额度	91,598.60	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流	100.00%
债务偿还期内项目总地方财务缺口现金流	91,598.60	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口现金流	77.19%
债务偿还期内项目总地方财务缺口额度	91,598.60	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口额度	77.19%

项目收益预测依据

项目45

项目名称	台州市椒江区南部高新区污水处理及再生水厂（首发项）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	13,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目建设内容包括两座厂址：椒北基地、椒南基地两部分。椒北基地新建设规模为5万m³/d的污水处理厂及1万m³/d的再生水厂，项目总用地面积约为52500平方米（约合78.75亩）。椒南基地新建设规模为3万m³/d的污水处理厂，项目总用地面积约为31500平方米（约合47.25亩）。两座基地污水处理厂出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，再生水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准。项目总投资为人民币[XX]亿元，其中申请专项债券资金为人民币13,000.00万元，占总投资的[XX]%。项目建设期为[XX]年，预计[XX]年开工，[XX]年竣工并投入运营。

债务偿还期内项目总收益	22,209.30
债务偿还期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	22,209.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	17.08%
债务偿还期内项目总收益额度	22,209.30	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流	100.00%
债务偿还期内项目总地方财务缺口现金流	22,209.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口现金流	170.84%
债务偿还期内项目总地方财务缺口额度	22,209.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口额度	170.84%

项目收益预测依据

项目46

项目名称	杭州市临安区大明农场智慧农产业园项目（首发项）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	13,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目建设内容包括两部分：种植基地、配套服务设施。种植基地新建设施大棚120栋，总计占地面积约为42000平方米（约合63亩），主要种植有机蔬菜、特色水果等农产品。配套服务设施包括一座2000平方米的综合管理用房、一座1500平方米的冷链仓储中心以及相应的水电、道路、绿化等附属工程。项目总投资为人民币[XX]亿元，其中申请专项债券资金为人民币13,000.00万元，占总投资的[XX]%。项目建设期为[XX]年，预计[XX]年开工，[XX]年竣工并投入运营。

债务偿还期内项目总收益	61,695.10
债务偿还期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	61,695.10	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	47.46%
债务偿还期内项目总收益额度	61,695.10	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流	100.00%
债务偿还期内项目总地方财务缺口现金流	112,140.10	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口现金流	86.34%
债务偿还期内项目总地方财务缺口额度	61,660.10	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口额度	163.90%

项目收益预测依据

项目47

项目名称	武义县柏枫镇区建设工程项目
项目类型	其他市政及基础建设
本次专项债券申报子决策项目金额	6,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

设计建筑面积 5.37 万㎡，新建幼儿17 12 宅，新建学生规模 1 所，新建集中管理 104.42 公顷，其中新建 17 管（宅改管）11 条 14.52 公顷，并行管 3 条 15.4 公顷，其管 19 条 29.92 公顷，新建 1 座 110kV 变电站，1 座 35kV 变电站，配套管廊约 450 米，新建管理用 1 处，为建管理员 2 处，建设项目总投入资 1 亿元。

债务偿还期内项目总收益	26,571.30
债务偿还期内项目分年收益	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	5,571.30	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	4.28%
债务偿还期内项目总收益额度	21,205.30	债务偿还期内项目总收益/项目总收益现金流	79.81%
债务偿还期内项目总地方财务缺口现金流	6.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口现金流	0.00%
债务偿还期内项目总地方财务缺口额度	6.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方财务缺口额度	0.00%

项目收益预测依据

项目48

项目名称	武义县第三批城乡风貌样板区棚改项目
项目类型	农业和林业基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	35,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,000.00

项目收益描述

项目主地发行面积 1321.4 公顷，其中农中管辖面积 9.7 公顷，都市发展面积 26.2 公顷，都白面积 31.9 公顷，柯城面积 6.7 公顷，江山面积 50.3 公顷，主地风险置整面积 2622.8 亩/97 座（含主地区主地都市面积 2 座/中型大型 691 座/小型 1931 座/水库 1 座），

项目名称描述	108 国道海环线（东平-大洲）新建综合开发工程（以下简称"本项目"或"项目"）位于108 国道海环线东平-大洲示范段，包括东方河桥、海环互通、海环大道及配套绿化带工程，新建双向四车道，设计速度 20 km/h，路基宽度 24.5 m，桥梁采用预应力混凝土连续箱梁，互通采用单喇叭形式，设置匝道 3 条。项目起点桩号 K0+000，终点桩号 K3+200，主线全长 3.2 km。本项目由海环建设有限公司（简称"建设单位"）投资，总投资额 4.86 亿元，其中建设单位自筹 1.94 亿元，申请银行贷款 2.92 亿元。项目建设期 2 年，计划于 2026 年 3 月开工，2027 年 12 月竣工并通车试运营。
项目设置类别	2020年第20号
项目运营期	2020年第20年
债券存续期内项目总投资	251, 356, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133, 900, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	96, 900, 00	1, 500, 00	20, 000, 00	14, 000, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	438, 904, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 909, 00	2028年	6, 907, 00	2029年	8, 721, 00	2030年	7, 002, 00
2031年	7, 835, 00	2032年	8, 552, 00	2033年	8, 850, 00	2034年	9, 151, 00	2035年	15, 955, 00	2036年	11, 294, 00
2037年	11, 649, 00	2038年	11, 501, 00	2039年	11, 185, 00	2040年	11, 029, 00	2041年	15, 664, 00	2042年	16, 175, 00
2043年	18, 784, 00	2044年	25, 023, 00	2045年	25, 023, 00	2046年	25, 023, 00	2047年	25, 023, 00	2048年	25, 023, 00
2049年	25, 023, 00	2050年	126, 991, 00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	235, 428, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	186, 70%
债券存续期内项目总投资额度来源	133, 900, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	328, 60%
债券存续期内项目总投资额度来源	235, 428, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	186, 60%
债券存续期内项目总投资额度来源	133, 900, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	328, 60%

项目信息预测披露	可研报告

项目14

项目名称	龙岗区第一人民医院（社会办卫生医疗中心）建设工程
项目类型	一般债券
本次专项债券申报子决项目的金额	31, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医院项目规模600张，建筑规模，总占地面积151, 511, 00平方米，约合151 亩，其中：规划用地面积91, 655, 32平方米，代征用地面积59, 856, 28平方米。总建筑面积171, 032, 52平方米（不地下车库 83, 821, 91平方米），其中医院建筑面积91, 471, 23平方米，机房中心建筑面积1, 200, 32平方米，其中地下车库 79, 550, 29平方米。项目建设内容为门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼、地下车库及配套设施。
项目设置类别	2019年第20号
项目运营期	2019年第20年
债券存续期内项目总投资	155, 600, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91, 500, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	64, 000, 00	21, 000, 00	0.00	20, 000, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	298, 592, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	5, 214, 00	2027年	6, 372, 00	2028年	8, 536, 00	2029年	6, 713, 00	2030年	3, 802, 00
2031年	5, 901, 00	2032年	6, 202, 00	2033年	6, 252, 00	2034年	6, 423, 00	2035年	8, 953, 00	2036年	7, 483, 00
2037年	8, 090, 00	2038年	8, 359, 00	2039年	8, 442, 00	2040年	9, 226, 00	2041年	10, 102, 00	2042年	10, 367, 00
2043年	10, 533, 00	2044年	21, 822, 00	2045年	19, 920, 00	2046年	19, 821, 00	2047年	19, 902, 00	2048年	19, 539, 00
2049年	119, 231, 00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	151, 198, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	259, 06%
债券存续期内项目总投资额度来源	91, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	328, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	151, 198, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	198, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	91, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	328, 50%

项目信息预测披露	龙岗区第一人民医院（社会办卫生医疗中心）建设工程

项目15

项目名称	经开区海旁片区污水处理及资源化利用工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目的金额	32, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	经开区海旁片区污水处理及资源化利用工程总投资80000万元，规划总用地面积约27.5公顷，新建规模4.0万吨/日，新建管网8.2万吨/日，其中污水处理厂一期工程设计规模2.0万吨/日，采用"改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒"工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目建设内容包括：污水处理厂主体工程、配套污水收集管网、中水回用管网及厂区绿化景观工程。项目建设期24个月，计划于2026年3月开工，2028年3月竣工并投入试运营。
项目设置类别	2020年第20号
项目运营期	2020年第20年
债券存续期内项目总投资	400, 000, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	156, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	0.00	28, 500, 00	0.00	32, 000, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	251, 129, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	479, 35	2028年	929, 66	2029年	2, 155, 12	2030年	3, 386, 39
2031年	3, 868, 85	2032年	4, 115, 56	2033年	4, 158, 92	2034年	4, 041, 28	2035年	4, 260, 92	2036年	3, 533, 85
2037年	3, 538, 97	2038年	3, 497, 23	2039年	6, 182, 50	2040年	6, 329, 20	2041年	6, 480, 31	2042年	10, 070, 99
2043年	11, 513, 66	2044年	11, 439, 78	2045年	12, 282, 88	2046年	12, 437, 83	2047年	12, 957, 53	2048年	13, 538, 02
2049年	13, 596, 62	2050年	91, 782, 22	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	261, 603, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	97, 30%
债券存续期内项目总投资额度来源	156, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	325, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	261, 603, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	97, 60%
债券存续期内项目总投资额度来源	156, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	325, 50%

项目信息预测披露	经开区海旁片区污水处理及资源化利用工程总投资80000万元，规划总用地面积约27.5公顷，新建规模4.0万吨/日，其中污水处理厂一期工程设计规模2.0万吨/日，采用"改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒"工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目建设内容包括：污水处理厂主体工程、配套污水收集管网、中水回用管网及厂区绿化景观工程。项目建设期24个月，计划于2026年3月开工，2028年3月竣工并投入试运营。

项目16

项目名称	龙岗区海旁片区污水处理及资源化利用工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目的金额	26, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为优化龙岗区污水处理厂工程，提高经济效益和社会效益，广开言路广泛听取建设意见，在城镇老旧小区（第三批）二次改造工程"一次改造到位"概念主管网建设项目，总体目标为：结合城市污水收集现状，在全市"污水零直排"建设项目，总体目标提升城市污水治污水厂主管网建设项目"一次改造到位"概念项目，其中污水收集主建设为污水处理厂。
项目设置类别	2021年第20年
项目运营期	2021年第20年
债券存续期内项目总投资	168, 262, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	62, 000, 00	9, 000, 00	49, 000, 00	35, 000, 00	25, 000, 00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	159, 147, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3, 134, 00	2028年	6, 982, 00	2029年	5, 402, 00	2030年	6, 226, 00
2031年	6, 210, 00	2032年	6, 324, 00	2033年	7, 184, 00	2034年	7, 215, 00	2035年	7, 161, 00	2036年	8, 187, 00
2037年	8, 254, 00	2038年	9, 221, 00	2039年	9, 394, 00	2040年	9, 488, 00	2041年	9, 597, 00	2042年	10, 908, 00
2043年	10, 701, 00	2044年	9, 900, 00	2045年	11, 500, 00	2046年	11, 329, 00	2047年	11, 183, 00	2048年	12, 666, 00
2049年	12, 980, 00	2050年	12, 081, 00	2051年	14, 106, 00	2052年	70, 633, 00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	171, 933, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	178, 70%
债券存续期内项目总投资额度来源	89, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	393, 70%
债券存续期内项目总投资额度来源	171, 933, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	178, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	89, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	393, 50%

项目信息预测披露	财评报告

项目18

项目名称	龙岗开放大学（职业学院）扩建工程（一期）
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目的金额	9, 200, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括教学实验用房、教学辅助及后勤管理用房和生活用房，总建筑面积约为167万平方米，其中地上总建筑面积约为100万平方米（不计容积率面积为80万平方米），地下总建筑面积约为67万平方米，学校建成后办学规模为3.5万人，其中全日制在校生3.2万人，非全日制在校生0.3万人。
项目设置类别	2022年第20年
项目运营期	2022年第20年
债券存续期内项目总投资	82, 563, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	18, 000, 00	500, 00	0.00	11, 000, 00	21, 000, 00	17, 500, 00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	120, 538, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-2, 661, 00	2028年	-1, 229, 00	2029年	71, 001, 00	2030年	-1, 429, 00
2031年	-1, 429, 00	2032年	-1, 429, 00	2033年	-1, 429, 00	2034年	-1, 204, 00	2035年	-1, 204, 00	2036年	-1, 204, 00
2037年	993, 00	2038年	993, 00	2039年	106, 00	2040年	106, 00	2041年	106, 00	2042年	28, 051, 00
2043年	1, 132, 00	2044年	11, 139, 00	2045年	11, 145, 00	2046年	25, 571, 00	2047年	16, 321, 00	2048年	15, 065, 00
2049年	12, 985, 00	2050年	12, 985, 00	2051年	12, 511, 00	2052年	13, 996, 50	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	120, 342, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	108, 90%
债券存续期内项目总投资额度来源	72, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	198, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	120, 342, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	108, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	72, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	198, 50%

项目信息预测披露	财务评估报告

项目19

项目名称	龙岗开放大学（职业学院）扩建工程（一期）
项目类型	职业教育
本次专项债券申报子决项目的金额	700, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为优化教学实验用房、教学辅助及后勤管理用房和生活用房，总建筑面积约为167万平方米，其中地上总建筑面积约为100万平方米（不计容积率面积为80万平方米），地下总建筑面积约为67万平方米，学校建成后办学规模为3.5万人，其中全日制在校生3.2万人，非全日制在校生0.3万人。
项目设置类别	2022年第20年
项目运营期	2022年第20年
债券存续期内项目总投资	119, 873, 50
其中，不含专项债券的项目资本金	119, 873, 50
专项债券融资	105, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	9, 000, 00	16, 500, 00	500, 00	37, 500, 00	16, 500, 00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	105, 704, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	2, 108, 00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	415, 00
2031年	331, 00	2032年	356, 00	2033年	356, 00	2034年	356, 00	2035年	925, 00	2036年	927, 00
2037年	927, 00	2038年	1, 135, 00	2039年	1, 135, 00	2040年	1, 135, 00	2041年	1, 202, 00	2042年	9, 000, 00
2043年	16, 000, 00	2044年	2, 393, 00	2045年	2, 184, 00	2046年	34, 500, 00	2047年	1, 457, 00	2048年	4, 502, 00
2049年	4, 423, 00	2050年	4, 402, 00	2051年	5, 015, 00	2052年	131, 021, 00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	194, 500, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	218, 90%
债券存续期内项目总投资额度来源	107, 500, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	328, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	194, 500, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	218, 90%
债券存续期内项目总投资额度来源	107, 500, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	328, 50%

项目信息预测披露	

项目20

项目名称	龙岗大环路西段（一期工程）（含未续）
项目类型	轨道交通
本次专项债券申报子决项目的金额	19, 800, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙岗大环路西段（一期工程）（以下简称"本项目"）东接龙岛大环环线，西至下大云村，道路红线宽60米，规划设计速度为30公里/小时，主干路双向六车道，总长度为2.1公里，其中：跨龙岛大环环线桥梁1座，桥梁长度为0.35公里，桥梁宽为30米，设计荷载为城-A级；其中地下隧道1座，总长度为1.75公里，设计速度为30公里/小时，双向六车道，隧道宽度为33.5米，净高为5.5米，设计荷载为城-A级；配套设施及附属工程：包括但不限于给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、燃气管网、照明工程、交通标志标线、绿化景观工程等。
项目设置类别	2020年第20年
项目运营期	2020年第20年
债券存续期内项目总投资	282, 859, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	168, 000, 00
其他债券融资	121, 189, 00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	0.00	21, 289, 00	19, 000, 00	19, 000, 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	11, 601, 00	1, 184, 00	14, 771, 00	11, 772, 00	11, 772, 00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	411, 126, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23, 695, 50	2029年	29, 731, 00	2030年	16, 304, 00
2031年	19, 220, 50	2032年	18, 495, 00	2033年	26, 918, 50	2034年	29, 427, 00	2035年	21, 617, 00	2036年	15, 277, 00
2037年	15, 480, 00	2038年	657, 00	2039年	66, 559, 00	2040年	966, 00	2041年	6, 976, 00	2042年	89, 925, 00
2043年	9, 165, 00	2044年	2, 419, 50	2045年	2, 457, 00	2046年	2, 943, 50	2047年	2, 943, 50	2048年	2, 896, 50
2049年	2, 871, 50	2050年	2, 799, 50	2051年	3, 172, 00	2052年	3, 251, 00	2053年	15, 943, 50	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	432, 441, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	91, 30%
债券存续期内项目总投资额度来源	296, 180, 50	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	142, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	279, 544, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	147, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	166, 680, 50	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	243, 50%

项目信息预测披露	

项目21

项目名称	龙岗区平湖西片区综合整治（一期）
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目的金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本针对规模约450公顷，污水管网改造121.25km，雨水收集利用605.6ha，垃圾分类设立20个，农村卫生厕60座，环境监测监管1个2020年，农村建成率约为100%，农村卫生厕全覆盖60%以上，农村生活垃圾无害化处理率达到100%，农村建成率约为100%，农村生活污水处理率达到100%，其他配套设施工程建设。
项目设置类别	2020年第20年
项目运营期	2020年第20年
债券存续期内项目总投资	369, 329, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	139, 000, 00
专项债券融资	185, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	43, 000, 00	21, 000, 00	25, 000, 00	15, 000, 00	82, 000, 00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	466, 903, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20, 832, 00	2028年	23, 227, 00	2029年	25, 101, 00	2030年	23, 641, 00
2031年	23, 720, 50	2032年	23, 611, 00	2033年	11, 182, 00	2034年	11, 289, 50	2035年	21, 394, 50	2036年	12, 995, 50
2037年	12, 498, 50	2038年	12, 424, 50	2039年	13, 370, 50	2040年	13, 433, 50	2041年	13, 565, 50	2042年	13, 682, 50
2043年	14, 329, 50	2044年	14, 707, 50	2045年	15, 102, 50	2046年	15, 622, 50	2047年	16, 202, 50	2048年	16, 939, 50
2049年	17, 103, 00	2050年	17, 206, 50	2051年	18, 566, 00	2052年	196, 146, 00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	303, 329, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	163, 80%
债券存续期内项目总投资额度来源	185, 000, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	303, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	303, 329, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	163, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	166, 500, 50	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	280, 50%

项目信息预测披露	

项目22

项目名称	葵涌市中医院龙头路院区建设工程
项目类型	卫生、社会福利
本次专项债券申报子决项目的金额	6, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约122亩（约81, 540 ㎡），本所须保留古樟为120㎡，新建总建筑面积121, 512平方米，其中：地上建筑面积91, 800平方米，主要建设内容包括病房楼等非急救医用，新建门诊部2, 355平方米，住院楼3, 600平方米，医技楼3, 425平方米，其他附属2, 355平方米，保障房3, 000平方米，地下建筑面积29, 712平方米，主要建设内容为门诊部1, 200平方米，住院楼1, 800平方米，医技楼1, 200平方米，其他附属2, 355平方米，保障房3, 000平方米，地下车库及设备用房20, 157平方米，其中机动车位为1, 312个，建筑占地面积为40, 512平方米，绿化面积为40, 977平方米，容积率为1.12。
项目设置类别	2023年第20年
项目运营期	2023年第20年
债券存续期内项目总投资	32, 184, 50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21, 899, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	18, 000, 00	3, 000, 00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	68, 608, 50

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	208, 00	2028年	271, 50	2029年	221, 00	2030年	291, 00
2031年	450, 00	2032年	627, 00	2033年	929, 00	2034年	690, 00	2035年	580, 00	2036年	989, 00
2037年	1, 000, 00	2038年	1, 000, 00	2039年	1, 000, 00	2040年	1, 000, 00	2041年	1, 000, 00	2042年	1, 000, 00
2043年	1, 001, 00	2044年	2, 000, 00	2045年	2, 194, 00	2046年	2, 329, 50	2047年	1, 926, 50	2048年	1, 129, 50
2049年	1, 169, 50	2050年	3, 792, 00	2051年	4, 178, 00	2052年	8, 602, 50	2053年	24, 694, 00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源		债券存续期内项目总投资/项目总收益	
债券存续期内项目总投资额度来源	47, 394, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	143, 90%
债券存续期内项目总投资额度来源	21, 900, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	313, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	47, 394, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	143, 50%
债券存续期内项目总投资额度来源	21, 900, 00	债券存续期内项目总投资/项目总投资额度来源	313, 50%

项目信息预测披露	

项目23

项目名称	横岗街道老旧小区提质项目（海纳花苑）
项目类型	水务设施及农村水电综合整治
本次专项债券申报子决项目的金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于龙华区横岗街道，建成区内。主要服务范围：对辖区内的老旧小区进行改造，包括但不限于给水管网改造、污水管网改造、雨水管网改造、电力管网改造、通信管网改造、燃气管网改造、照明工程改造、交通标志标线改造、绿化景观工程改造等。项目建设内容包括：给水管网改造约20km，污水管网改造约30km，雨水管网改造约30km，电力管网改造约20km，燃气管网改造约15km，照明工程改造约500盏，交通标志标线改造约1000块，绿化景观工程改造约10000㎡。
项目设置类别	2022年第20年
项目运营期	2022年第20年
债券存续期内项目总投资	55, 000, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	15, 294, 00
专项债券融资	35, 000, 00
其他债券融资	0.00

项目计划融资计划								
专项债券融资	2023年第21批次第一...	2021年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
其他债券融资	5, 000, 00	0.00	0.00	15, 000, 00	15, 000, 00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	101, 025, 00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	2, 937, 00	2026年	2, 506, 00	2027年	1, 856, 00	2028年	1, 856, 00	2029年	1, 953, 00	2030年	2, 401, 00
2031年	2, 401, 00	2032年	2, 400, 00	2033年	2, 859, 00	2034年	3, 459, 00	2035年	3, 746, 00	2036年	3, 185, 00
2037年	3, 194, 50	2038年	3, 184, 50	2039年	3, 183, 00	2040年	4, 167, 00	2041年	4, 568, 00	2042年	4, 555, 50
2043年	4, 554, 50	2044年	4, 553, 50	2045年	4, 552, 00	2046年	5, 171, 50	2047年	5, 745, 00	2048年	4, 598, 50
2049年	4, 597, 00	2050年	6, 354, 00	2051年	6, 353, 00	2052年	6, 292, 50	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

| 债券存续期内项目总投资额度来源 | | 债券存续期内项目总

项目名称	自动化环卫车辆装卸工程
本月专项债券中用于补助项目金额	15,998.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环保总长度为8.416km，工程等级为3等，防洪标准为3年一遇，防汛潮（和三）洪标准为10年一遇，城市内涝防洪标准为10年一遇，城市内涝防洪标准为10年一遇，环保总长度为8.416km，工程等级为3等，防洪标准为3年一遇，防汛潮（和三）洪标准为10年一遇，城市内涝防洪标准为10年一遇。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	41,799.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,998.66
其他债务融资	25,801.33

项目当年融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,999.50	0.00	15,999.50	15,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,104.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2034年	0.00	2027年	813.00	2028年	1,567.00	2029年	1,557.00	2030年	1,557.00	1,969.00
2031年	1,557.00	2032年	1,557.00	2033年	1,557.00	2034年	1,557.00	2035年	1,557.00	2036年	1,557.00	1,557.00
2037年	3,141.00	2038年	3,325.00	2039年	3,302.00	2040年	3,448.00	2041年	3,818.00	2042年	3,818.00	3,333.00
2043年	3,469.00	2044年	3,438.00	2045年	4,415.00	2046年	9,113.00	2047年	6,566.00	2048年	6,428.00	6,428.00
2049年	3,160.00	2050年	2,386.00	2051年	1,439.00	2052年	84,193.00	2053年	0.00	2054年	0.00	0.00
2055年	0.00											

债务存续期内项目总投资来源	债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目自筹资金额资本金	116,304.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金
债务存续期内项目专项债券融资资本金	47,200.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	116,304.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	47,200.10	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金

126.16%
126.16%
224.16%
224.16%

项目收益预测依据

项目ID:5

项目名称	梅水关渠运河天广—成金马配套项目
项目类型	供水
本月专项债券中用于补助项目金额	25,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按新建40万吨/日供水厂一体化配套提水泵房1座，新建、改造完善市规供水管网及配套信息化设施。共计干渠、新建供水管网约31.5公里，改造供水管网约20公里。对市规供应的水厂自建老旧供水管网设备及配套进行改造，预计到2025年底产生的经济成本效果。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	361,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	255,999.99
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	81,999.99	87,999.99	25,999.99	56,999.99	35,999.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	326,325.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-0.00	2028年	2,989.50	2029年	4,307.04	2030年	5,192.50
2031年	5,328.13	2032年	5,328.13	2033年	10,303.24	2034年	10,303.24	2035年	10,303.24	2036年	10,303.24
2037年	10,305.33	2038年	14,956.13	2039年	14,950.13	2040年	14,956.13	2041年	14,924.13	2042年	14,924.13
2043年	18,990.32	2044年	18,769.32	2045年	18,784.02	2046年	18,780.32	2047年	18,769.32	2048年	22,313.30
2049年	23,513.30	2050年	23,513.30	2051年	23,513.30	2052年	181,940.94	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目自筹资金额资本金	524,784.40	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	133.16%
债务存续期内项目专项债券融资资本金	275,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	108.16%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	524,784.40	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	194.16%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	275,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	194.16%

项目收益预测依据

项目ID:6

项目名称	10F-35F-19-污染物深产心海区建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于补助项目金额	9,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约850k，60平方米，主要建设分管理T-10.5M，目前用公，多管水业设施-10.5M）的有限公司，1.5M电磁流量计，配套建设生产辅助用房、检测用、消防设施，供应商等生产辅助设施，以及配套综合业务用房等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	22,499.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,999.99
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,999.99	6,999.99	0.00	6,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	80,369.40

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	833.33	2027年	866.80	2028年	925.30	2029年	861.38	2030年	1,184.55
2031年	1,090.32	2032年	1,338.93	2033年	1,221.91	2034年	1,291.48	2035年	1,305.34	2036年	1,419.27
2037年	1,431.39	2038年	1,555.90	2039年	1,602.02	2040年	1,722.86	2041年	1,802.06	2042年	2,160.77
2043年	2,153.13	2044年	2,448.33	2045年	2,442.41	2046年	3,017.32	2047年	3,125.44	2048年	3,224.10
2049年	3,328.16	2050年	3,443.19	2051年	3,551.58	2052年	33,407.32	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目自筹资金额资本金	50,167.72	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	128.30%
债务存续期内项目专项债券融资资本金	35,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	113.30%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	50,167.72	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	213.30%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	35,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	213.30%

项目收益预测依据

项目ID:7

项目名称	国家高新技术开发区产业园区基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本月专项债券中用于补助项目金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括园区道路新建工程、园地配套综合管线工程、园区配套道路维护工程、园区综合电力配套工程、配方管道施工程、老旧厂房整平改造配套工程、产业园区内绿化工程、土地征收及拆迁费用等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	876,285.30
其中：不含专项债券的项目资本金	229,453.50
专项债券融资	440,999.99
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	91,999.99	199,999.99	84,999.99	59,999.99	0.00	99,999.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,009,155.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,221.00	2029年	23,132.00	2030年	30,580.00
2031年	26,157.00	2032年	25,585.00	2033年	25,964.00	2034年	40,304.00	2035年	40,959.00	2036年	41,696.00
2037年	40,374.00	2038年	46,460.00	2039年	42,330.00	2040年	48,886.00	2041年	48,453.00	2042年	46,102.00
2043年	56,289.00	2044年	55,339.00	2045年	67,433.00	2046年	61,109.00	2047年	59,499.00	2048年	64,086.00
2049年	75,331.00	2050年	71,759.00	2051年	71,206.00	2052年	569,984.99	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目自筹资金额资本金	460,169.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	215.16%
债务存续期内项目专项债券融资资本金	440,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	115.16%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	460,169.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	215.16%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	440,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	115.16%

项目收益预测依据

项目ID:8

项目名称	临江县城东路至石盘水库段一期工程
项目类型	物流设施
本月专项债券中用于补助项目金额	15,998.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路呈南北向，起于玉桥社，止于团结马鞍山，长4.8千米，设计时速：60公里/小时，沿线地下敷设，机动车辆双向6车道城市快速一路（主路）、道路东侧设置辅道（支路），道路全长约4.8千米，其中主线桥梁总长1.8千米/座/处，设置3处主要地下（含地面）通风口及附（支）、匝道桥1座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,503,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,023,108.50
专项债券融资	2,454,354.50
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	99,999.00	902,399.00	23,999.00	582,999.00	884,354.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,107,394.44

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	215,371.42	2029年	296,391.42	2030年	437,241.42
2031年	394,575.42	2032年	151,432.42	2033年	135,618.42	2034年	151,596.42	2035年	134,397.42	2036年	136,178.42
2037年	138,278.42	2038年	140,919.42	2039年	140,155.42	2040年	139,337.42	2041年	138,493.42	2042年	138,911.42
2043年	139,739.42	2044年	142,138.42	2045年	141,343.42	2046年	141,746.42	2047年	141,335.42	2048年	141,312.42
2049年	141,681.42	2050年	141,322.42	2051年	140,706.42	2052年	190,169.42	2053年	893,457.53	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目自筹资金额资本金	1,289,331.94	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	122.76%
债务存续期内项目专项债券融资资本金	1,454,354.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	72.76%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	1,289,331.94	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	122.76%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	2,454,354.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	213.76%

项目收益预测依据

项目ID:9

项目名称	通江县经济开发区污水处理工程
项目类型	环境生态修复
本月专项债券中用于补助项目金额	999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设标准按关于规范"产业"、单村污水设计50、80、增设生活垃圾处理设施的通知，新建规划期50-30d，配套为增强水处理设备运行，配套智慧加强设备无人实施期初投加设备各6台套等，新增水质达到并，主要内容个数填充完成对等以下对应的2025人各水质处，规划供水人口2000人，供水总日计划规模2000m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,228.50
其中：不含专项债券的项目资本金	1,828.50
专项债券融资	7,399.99
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,399.99	2,999.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,404.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	17.00	2026年	38.00	2027年	39.00	2028年	81.00	2029年	105.00	2030年	110.00
2031年	230.00	2032年	263.00	2033年	191.00	2034年	221.00	2035年	215.00	2036年	284.00
2037年	390.00	2038年	336.00	2039年	274.00	2040年	360.00	2041年	410.00	2042年	457.00
2043年	524.00	2044年	472.00	2045年	386.00	2046年	650.00	2047年	536.00	2048年	592.00
2049年	650.00	2050年	904.00	2051年	934.00	2052年	1,996.00	2053年	2,438.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目自筹资金额资本金	18,032.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	148.16%
债务存续期内项目专项债券融资资本金	7,399.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	74.16%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	18,032.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	208.16%
债务存续期内项目总收入与债务融资资本金	7,399.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资债务融资资本金	208.16%

项目收益预测依据

项目ID:10

项目名称	梅江卫生专业用房综合楼及配套工程
项目类型	社会管理（城镇）
本月专项债券中用于补助项目金额	2,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括以下新建项目环境卫生专业用房、医疗垃圾暂存用房及环境卫生专业用房、配套设施、学校及其他公共厕所、新建道路、学校及其他公共厕所新建道路、学校及其他公共厕所新建道路、学校及其他公共厕所

项目类型	职业教育
本月生效债务中用于水环项目的金额	9,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括职业建设计划资料中心和实验实训室项目区域，建设面积共计，新建建筑计容面积约包括教学实训用房，教学辅助及行政管理用房，生活用房，户外配套场地，配套设施等。建设内容具体包括：教学楼：建筑面积约为，实训楼：建筑面积为，学生宿舍楼：建筑面积为，食堂：建筑面积为，行政办公楼：建筑面积为，其它附属设施：建筑面积为。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总收益	156,142.50
其中，中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债务偏差	131,509.50
其他债务偏差	0.00

项目年偏差计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务偏差	0.00	1,986.00	25,999.50	26,999.50	26,999.50	15,999.50	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,286.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,445.25	2029年	5,445.25	2030年	5,445.25
2031年	8,498.92	2032年	8,498.92	2033年	8,498.92	2034年	8,498.92	2035年	8,498.92	2036年	8,498.92
2037年	8,433.33	2038年	8,433.33	2039年	8,433.33	2040年	8,913.39	2041年	8,913.39	2042年	8,913.39
2043年	13,393.39	2044年	13,472.39	2045年	11,987.39	2046年	11,987.39	2047年	11,987.39	2048年	11,987.39
2049年	12,989.48	2050年	12,989.48	2051年	12,989.48	2052年	12,992.48	2053年	98,989.48	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目成本倍数	192.50%
债券存续期内项目总收益/项目资本金倍数	153.50%
债券存续期内项目总收益/项目总债务偏差倍数	222.50%
债券存续期内项目总收益/项目资本金偏差倍数	153.50%
债券存续期内项目总收益/项目总债务偏差倍数	222.50%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	城西老旧楼宇综合改造项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本月生效债务中用于水环项目的金额	5,999.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建三层大交通枢纽枢纽，建筑面积5982.1平方米，包括候车大厅，售票大厅，安检大厅，卫生间等。新增，维修，保养，维护，商业门厅等，新建一层检修车间1栋，建筑面积500.4平方米，以及配套道路绿化，照明等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	11,401.50
其中，中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债务偏差	9,999.90
其他债务偏差	0.00

项目年偏差计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	5,999.90	3,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,399.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	118.48	2028年	326.56	2029年	324.20	2030年	337.70
2031年	337.70	2032年	339.98	2033年	339.98	2034年	339.98	2035年	339.98	2036年	339.98
2037年	369.38	2038年	369.38	2039年	369.38	2040年	369.38	2041年	369.38	2042年	369.38
2043年	341.98	2044年	341.98	2045年	341.98	2046年	331.39	2047年	305.89	2048年	305.89
2049年	305.89	2050年	305.89	2051年	305.89	2052年	457.08	2053年	357.08	2054年	411.50
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目成本倍数	71.00%
债券存续期内项目总收益/项目资本金偏差倍数	153.70%
债券存续期内项目总收益/项目总债务偏差倍数	213.70%
债券存续期内项目总收益/项目资本金偏差倍数	153.70%
债券存续期内项目总收益/项目总债务偏差倍数	213.70%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	幸福小镇建设厂扩建及配套项目续作
项目类型	其他
本月生效债务中用于水环项目的金额	10,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新增行供水能力5.0万吨，建设取水泵房一座及相关附属设施建设，配套建设DN1600原水管线1.6公里，配套建设 DN600/DN800/DN1000/DN1200/DN1400给水管道约6.9公里，配套建设消防广场地上公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	191,408.50
其中，中央专项债券的项目资本金	10,498.50
专项债务偏差	180,909.50
其他债务偏差	0.00

项目年偏差计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务偏差	0.00	131,909.50	16,999.50	16,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	380,732.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	186,382.32	2030年	-384.87
2031年	1,506.32	2032年	883.23	2033年	895.23	2034年	814.82	2035年	1,112.28	2036年	1,459.71
2037年	1,941.95	2038年	2,331.32	2039年	2,949.79	2040年	3,570.31	2041年	3,521.41	2042年	3,990.56
2043年	4,491.36	2044年	5,014.90	2045年	6,502.91	2046年	6,138.66	2047年	6,741.91	2048年	7,377.90
2049年	8,044.38	2050年	8,743.17	2051年	9,439.96	2052年	10,259.35	2053年	15,989.91	2054年	90,371.40
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目成本倍数	204.10%
债券存续期内项目总收益/项目资本金偏差倍数	113.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债务偏差倍数	229.90%
债券存续期内项目总收益/项目资本金偏差倍数	113.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债务偏差倍数	229.90%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	城河北海龙湾万人艺术馆及中心项目
项目类型	体育
本月生效债务中用于水环项目的金额	20,999.48
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地223亩，建筑面积约19.5万平方米，含为保定两个场馆，其中主要场馆为2万人体育场，及1个配套训练馆，1个游泳馆，1个体育公园，1个体育小镇，1个体育商业街，1个体育酒店，1个体育会展中心，1个体育办公楼，1个体育文化馆，1个体育科技馆，1个体育博物馆，1个体育图书馆，1个体育档案馆，1个体育培训中心，1个体育医疗康复中心，1个体育研究中心，1个体育交流中心，1个体育展览中心，1个体育娱乐中心，1个体育休闲中心，1个体育餐饮中心，1个体育住宿中心，1个体育停车场，1个体育广场

2049年	2,402.00	2050年	2,402.00	2051年	2,402.00	2052年	2,402.00	2053年	2,714.00	2054年	2,714.00
2055年	9,198.00										

债务偿还期内项目总投资金额现金流	126.66%
债务偿还期内项目总投资净现金流	165.70%
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	167.42%
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	165.70%
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	167.70%

项目信息预测数据

项目[5]

项目名称	农牧文创园及对接服务中心
项目类型	文化旅游
本月专项债券中用于决策项目的金额	7,900.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资额描述	主要建设内容包括：智农共聚文化旅游、优选果有农具共广县农行道向博文创园、新增文创游客10万，配套恢复文创园周边基本设施3.9亿，实现项目总额：实现投资4.8亿，新增城乡基础工作经济3.9亿元，实现广场投资5.9亿元。
项目建设期	2029年至2030年
项目运营期	2031年至2033年
债务偿还期内项目总投资	27,866.00
其中：用于专项债券的项目资本金	8,299.00
专项债券融资	21,469.30
其他债务融资	0.00

项目分年度债务计划

合计发行总额度/亿	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

	49,278.87

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	81,278.87										

债务偿还期内项目总收益现金流	98.30%
债务偿还期内项目总投资净现金流	32,826.30
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	32,466.66
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	32,826.30
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	32,466.66

项目信息预测数据

项目[6]

项目名称	文明共享空间和 A区小微服务点管理维护项目
项目类型	人身教育
本月专项债券中用于决策项目的金额	2,500.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资额描述	建筑 42 层中空，主要建设内容包括城市文明展览馆、综合文旅服务区、生活配套区等，生活配套区包括：餐饮区、便利店、地下停车库及设备房等等。项目总规模面积：共中一期总建筑面积 39900 平方米，不含下沉广场等区域 4000 平方米）。其中地上建筑面积 35220 平方米，地下建筑面积 11574 平方米，一期主要建筑物下方设置有车库，地面设有活动空间，总建筑面积 3220 平方米。
项目建设期	2029年至2030年
项目运营期	2031年至2033年
债务偿还期内项目总投资	31,301.16
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年度债务计划

合计发行总额度/亿	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

	34,931.16

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	156.66	2027年	229.10	2028年	256.30	2029年	284.41	2030年	295.40
2031年	295.40	2032年	295.40	2033年	321.40	2034年	321.40	2035年	321.40	2036年	321.39
2037年	321.39	2038年	321.39	2039年	318.34	2040年	318.40	2041年	321.40	2042年	348.36
2043年	348.40	2044年	348.40	2045年	362.32	2046年	362.32	2047年	362.32	2048年	229.92
2049年	229.92	2050年	254.91	2051年	281.72	2052年	281.72	2053年	281.18	2054年	1,307.76
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总投资现金流	21.56%
债务偿还期内项目总投资净现金流	12,460.30
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	11,600.30
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	12,460.30
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	11,600.30

项目信息预测数据

项目[7]

项目名称	白动智能测试和对一期项目（研发生产配套设施一期第一阶段实施内容）
项目类型	普通高校
本月专项债券中用于决策项目的金额	10,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资额描述	本项目建设内容包括研发生产主体大楼（含实、科学实验大楼、总建筑面积 110200 平方米，其中地上建筑面积 82650 平方米，地下总面积 27550 平方米，科学实验大楼 20000 平方米，一期下建筑面积 15000 平方米，一期下总面积 5000 平方米，共可容纳实验 4000 平方米）、科技配套建筑及学术交流楼（图书、综合展览、会议、报告、产研等设施）。
项目建设期	2029年至2031年
项目运营期	2032年至2033年
债务偿还期内项目总投资	78,427.34
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年度债务计划

合计发行总额度/亿	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	17,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

	37,449.37

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,179.75	2028年	1,709.32	2029年	1,901.10	2030年	1,839.45
2031年	1,839.45	2032年	1,839.45	2033年	1,909.45	2034年	1,909.45	2035年	1,909.45	2036年	1,902.66
2037年	1,902.66	2038年	1,902.66	2039年	1,902.66	2040年	1,902.66	2041年	1,902.66	2042年	1,902.66
2043年	1,972.66	2044年	1,972.66	2045年	1,972.66	2046年	2,105.32	2047年	2,105.32	2048年	1,889.29
2049年	2,009.19	2050年	2,009.19	2051年	2,122.56	2052年	2,122.56	2053年	2,122.56	2054年	1,959.78
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总投资现金流	21.94%
债务偿还期内项目总投资净现金流	11,567.00
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	27,666.00
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	11,567.00
债务偿还期内项目总投资净现值净现金流	27,666.00

项目信息预测数据

项目[8]

项目名称	温州市龙湾区海滨文城工程（一标段）新区路灯及11大项目先导）
项目类型	供应链专业市场（含小商
本月专项债券中用于决策项目的金额	6,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资额描述	本项目建设内容：本期建设一期规模 5 万 立方，包含新建建设平台配套平行 0.6 万米，一般建设项目总 5 万立方，其中：一般建设项目总 5 万立方，建设期为 2 年，建设期内项目总投资 5 亿元，其中：一般建设项目总 5 亿元

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,024.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	48.40	2026年	66.90	2027年	86.42	2028年	104.46	2029年	120.42
2030年	135.71	2031年	129.90	2032年	135.40	2033年	142.14	2034年	148.67
2035年	144.20	2036年	171.33	2037年	181.14	2038年	189.02	2039年	197.39
2040年	218.50	2041年	228.20	2042年	237.80	2043年	247.90	2044年	261.00
2045年	285.23	2046年	267.66	2047年	309.34	2048年	357.40	2049年	369.78
2050年	617.39								

债券存续期内项目总收益率	106.98%
债券存续期内项目总收益率变动本金	1,164.16	债券存续期内项目总收益/项目总债券本金	93.30%
债券存续期内项目总收益变动本金	4,165.39	债券存续期内项目总收益/项目总收益变动本金	41.16%
债券存续期内项目总收入变动净额变动本金	6,669.10	债券存续期内项目总收益/项目总收入变动净额变动本金	117.56%

项目信息预测披露

项目97

项目名称	天笔民族建三路五号至笔架路（横水街）
项目类型	一般主体
本次专项债券中用于本项目的金额	69,999.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	69,999.00

项目简要概述

天笔民族建三路五号至笔架路（横水街）工程地下通道概况中下为三通道：用于工业村经行往来风道（通笔民族建）；建正桥梯形部分经过场面建，终点接引第2017-103，路线长度2.96km（含匝道长0.9km）。其中通道共设有2个3.0m，经过场内2.3020m，经过场内1.3020m。笔架至横内1.3020

其他资金缺口	0.00

项目计划年融资计划

计划年度 / 融资类型	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,500.00	8,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益
426,461.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,402.72	2029年	131,516.22	11,369.69
2031年	11,421.18	2032年	11,474.01	2033年	11,787.62	2034年	11,811.33	2035年	11,835.12	11,858.92
2037年	11,882.72	2038年	11,906.54	2039年	12,010.96	2040年	12,035.90	2041年	12,353.96	12,353.96
2043年	12,380.72	2044年	12,380.72	2045年	12,380.72	2046年	12,380.72	2047年	12,380.72	2048年	12,191.61
2049年	12,191.61	2050年	12,191.61	2051年	12,191.61	2052年	12,191.61	2053年	12,292.63	2054年	109,459.47
2055年	0.00									

债务存续期内项目总收益/项目总投资	292.90%
债务存续期内项目总收益加融资本息	153.16%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	324.70%
债务存续期内项目总收益/项目总收益全部债务本息	153.16%
债务存续期内项目总收益加融资本息/项目总收益全部债务本息	324.70%

项目收益预测依据

项目113#

项目名称	陕西临汾新技术产业开发区新基智造园区片区棚改配套项目
项目类型	保安服产业园区基础设施
本次专项债券申报可上市项目投资金额	20,300.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设地址：位于临汾市尧都区南部，其中计划建设面积 29333 ㎡，包含保障房小区、幼儿园及车位等，总计建筑面积 39720 ㎡，新建配套道路 4123m，改造配套道路 1100 m，新建供水管网 6.9 万吨/日，污水处理厂 412 座，新建分布式光伏 2000kWh，新建充电桩 715 台，改造 35KV 线路 715m，改造 10KV 线路 715m，改造 0.4KV 线路 715m，以及新建、改造变电、配电房等设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	331,124.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	282,189.50
其他债务融资	0.00

项目计划年融资计划

计划年度 / 融资类型	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,300.00	19,300.00	59,500.00	28,389.50	33,300.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益
458,291.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	351.50	2033年	1,703.10	2034年	11,172.36	2035年	11,474.58	2036年	9,109.30
2037年	9,319.30	2038年	9,332.50	2039年	11,555.90	2040年	11,929.30	2041年	11,928.95	2042年	11,327.50
2043年	11,229.30	2044年	11,229.30	2045年	11,448.00	2046年	11,643.30	2047年	11,356.95	2048年	11,718.30
2049年	11,718.30	2050年	11,713.30	2051年	20,384.30	2052年	20,381.90	2053年	20,380.50	2054年	23,721.90
2055年	156,186.30										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	137.93%
债务存续期内项目总收益加融资本息	77.16%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	101.16%
债务存续期内项目总收益加融资本息/项目总收益全部债务本息	77.16%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	101.16%

项目收益预测依据

项目119

项目名称	东小东段棚改配套设施一期安置房及开发建设项目
项目类型	农林生态环境整治
本次专项债券申报可上市项目投资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、农村基础设施配套项目：（1）地基处理采用搅拌桩复合地基方案，桩径500mm，桩间距1m，桩长12m，桩身强度≥1MPa，桩间土承载力特征值≥120kPa，褥垫层150mm厚，采用级配碎石，最大粒径≤30mm，压实系数≥0.95。（2）排水管道采用HDPE双壁波纹管，环刚度≥8kN/m²，接口采用橡胶圈密封，管道坡度按设计要求，最小坡度≥0.3%。（3）检查井采用预制钢筋混凝土井室，井底设流槽，井盖采用球墨铸铁井盖，承载等级C250。2、农村人居环境整治项目：（1）新建农村厕改户厕面积约3000㎡，采用三格式化粪池，配套建设污水处理设施1座，处理规模为50m³/d，采用生物接触氧化工艺。（2）乡村文体场地改造项目，将位于西北侧的老文体中心及闲置菜市场进行改造，建设内容包括：篮球场1处（室外，标准尺寸28m×15m）、乒乓球室（室内，6张标准球台）、多功能活动室（可容纳200人）、老年活动室（含棋牌室、阅览室）、卫生间及配套设施。改造后场地将对外开放，预计每年可为周边居民提供约5000人次的公益性活动服务。（3）乡村公共照明改造项目：将对辖区内的主要道路、背街小巷及老旧小区的路灯进行更换，共计安装太阳能路灯300套，采用光伏板+锂电池+智能控制系统，实现自动开关和故障报警功能。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	11,457.29
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划年融资计划

计划年度 / 融资类型	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益
11,457.29

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-219.00	2028年	-219.00	2029年	-219.00	2030年	-219.00
2031年	-219.00	2032年	-219.00	2033年	-219.00	2034年	-219.00	2035年	-219.00	2036年	-219.00
2037年	-219.00	2038年	-219.00	2039年	-219.00	2040年	-219.00	2041年	-219.00	2042年	-219.00
2043年	-219.00	2044年	-219.00	2045年	-219.00	2046年	-219.00	2047年	-219.00	2048年	-219.00
2049年	-219.00	2050年	-219.00	2051年	-219.00	2052年	-219.00	2053年	-219.00	2054年	-219.00
2055年	15,309.29										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	-111.94%
债务存续期内项目总收益加融资本息	29.30%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	-147.76%
债务存续期内项目总收益加融资本息/项目总收益全部债务本息	29.30%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	-111.94%

项目收益预测依据

项目119

项目名称	东南总部、职业学院与老学校建设项目
项目类型	农林生态环境整治
本次专项债券申报可上市项目投资金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	棋盘镇第二职业学院专业学校办学发展规模为 520 个学生，项目计划建设面积 22020 ㎡（含 330 间），项目总建筑面积 29720 ㎡，其中教学实训用房 10200㎡，图书综合馆用 9600 ㎡，学生宿舍 10200 ㎡，老师宿舍 1020㎡，食堂及 1200 ㎡，风雨操场及 1600 ㎡，附属用房 1000 ㎡，其中图书馆、食堂及教学楼用房 22000 ㎡，地下建筑面积 9720 ㎡，室外总体场地、道路及绿化等其开发建设内容建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2044年
债务存续期内项目总投资	225,600.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划年融资计划

计划年度 / 融资类型	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	66,000.00	61,000.00	38,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益
611,632.90

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,333.30	2029年	6,985.30	2030年	7,331.00
2031年	9,403.30	2032年	9,334.30	2033年	9,706.30	2034年	10,008.30	2035年	11,160.30	2036年	11,202.30
2037年	12,486.30	2038年	12,417.30	2039年	12,413.30	2040年	12,403.30	2041年	13,302.90	2042年	12,239.30
2043年	11,867.30	2044年	11,467.30	2045年	11,467.30	2046年	11,742.30	2047年	11,742.30	2048年	11,742.30
2049年	11,719.30	2050年	11,719.30	2051年	11,719.30	2052年	11,742.30	2053年	11,742.30	2054年	11,719.30
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	183.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	106.30%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	229.50%
债务存续期内项目总收益加融资本息/项目总收益全部债务本息	106.30%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	229.50%

项目收益预测依据

项目111

项目名称	宁国经开城乡综合管廊地块一片区建工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报可上市项目投资金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目收益描述	项目规划用地面积约56.9亩，总建筑面积5357.07平方米。配建共包括管理智能化系统、电商及文化交流系统、污水处理设施、冷链物流设施、仓储设施等项，项目以停车费收入和电商配套一电商物流一电商为核心，提供一站式的线上线下和一体化、精准配发、融资及证明、仓储物流、线上与实体融为一体的一站式服务，为客户提供全方位的物流解决方案，为企业提供高效、便捷的物流服务，为企业降低物流成本，为客户提供优质的服务，不断为优质客户创造、客户价，年营业收入预计为1.5亿元，总利润2.5亿元，总产税收入3亿元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2039年
债务存续期内项目总投资	139,989.50
其中：不含专项债券的项目资本金	130,000.50
专项债券融资	254,989.50
其他债务融资	0.00

项目计划年融资计划

计划年度 / 融资类型	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	32,500.00	56,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益
150,267.35

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,304.79	2029年	8,148.33	2030年	8,991.90
2031年	8,991.90	2032年	8,991.90	2033年	8,991.90	2034年	8,991.90	2035年	8,991.90	2036年	8,991.90
2037年	8,991.90	2038年	8,991.90	2039年	8,991.90	2040年	8,991.90	2041年	8,991.90	2042年	8,991.90
2043年	8,991.90	2044年	8,991.90	2045年	8,991.90	2046年	8,991.90	2047年	8,991.90	2048年	8,991.90
2049年	8,991.90	2050年	8,991.90	2051年	8,991.90	2052年	8,991.90	2053年	8,991.90	2054年	11,104.50
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	116.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	83.30%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	143.10%
债务存续期内项目总收益加融资本息/项目总收益全部债务本息	83.30%
债务存续期内项目总收益/项目全部债务融资本息	143.10%

项目收益预测依据

项目112

项目名称	黄石黄经种植项目农产业发展示范节建设工程
项目类型	其他农林水利建设
本次专项债券申报可上市项目投资金额	11,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设内容：项目建设内容主要包括果园灌溉和果树管理等设备；一年复工作业，单项设施随着建设评价实施安，按种植安排，根据地域属不能建项目建设，根据地域属不能建项目建设，根据地域属不能建项目建设

项目4

项目名称	杭州市余杭区为民小儿推拿有限责任公司新一代人机健康备专项扶持项目
项目类型	人机健康备
本行专项债券中用于土地项目的金额	72,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	为进一步贯彻“多维创造动力型”、整治产业发展集聚地、提升城市形象及品质，优化土地空间布局，高品质打造城北新中心，对创建城“与江北未来产业对接”重点区域发展进行区域规划，完善城市功能配套，大力开展开发建设，提高地块综合实力，整体推进小车川、整体推进小车川西、大区段自然风貌地区、已纳入三年建设计划。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券资金使用内容及占总投资	286,702.50
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	72,000.00
其他债务偏差	0.00

项目计划偏差计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

431,548.50

债务存续期内项目分年收益

2023年	36,108.00	2024年	198,000.00	2025年	198,000.00	2026年	-500.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本息	72,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债务存续期内项目总收益偏差本金	72,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金	101.00%
债务存续期内项目总收入偏差偏差本息	72,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偏差偏差本息	101.00%
债务存续期内项目总收入偏差偏差本金	72,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偏差偏差本金	101.00%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	石台市经城大道两个公共人机健备项目（杭建备石2022-02号项目）
项目类型	人机健备
本行专项债券中用于土地项目的金额	250,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	两湖片之江和创城湖都心区个人机健备项目，占地面积约7.9亩，详情已覆盖。规划用途为城市设备用地，甘化，工业用地，用于三区三线城市开发边界内。 1、经济效益，本项目预计债务发行期限为20年，按照预期收益为5.5%计，项目总投资按照覆盖，资金规模平衡。 2. 社会效益，项目建成后，能够进一步改善人居环境，完善城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展具有积极意义。 3. 其人机健备及配套办公场所已与概算建设投资规模匹配合计约为资金，各类已完成计划建设投资规模匹配合计为为项目实施单位。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债务资金使用内容及占总投资	304,668.50
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	225,000.50
其他债务偏差	0.00

项目计划偏差计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	210,500.50	15,250.00	9,300.00	22,400.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

415,107.50

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-6,000.00	2025年	-6,000.00	2026年	17,025.00	2027年	15,000.00	2028年	198,396.00
2029年	198,303.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益偏差本息	304,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.56%
债务存续期内项目总收益偏差本金	325,000.50	债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金	113.56%
债务存续期内项目总收入偏差偏差本息	304,999.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入偏差偏差本息	113.56%
债务存续期内项目总收入偏差偏差本金	325,000.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入偏差偏差本金	128.56%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	杭州市余杭区农村污水人机健备大型污水人机健备专项债券项目
项目类型	人机健备
本行专项债券中用于土地项目的金额	20,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	浙江余杭经济开发区位于余杭区仁和境内，是省级经济特别开发区，杭州城东智造主区域，杭州城东智造主区域，杭州城东科技主区域和“重点区块”，是省政府确认为人口集一体化发展的主区域“重点区块”。 余杭经济开发区将空间发展与交通发展相结合，构建“多点支撑主要发展轴”的，形成以余杭工和工业园区和开发城区主业产产业，打造“一轴两翼”的空间发展格局。“一轴”是指沿着沪杭高铁发展轴，“两翼”是指以余杭工业园区和开发城区为主的两翼。 发展目标，优化城区空间布局，提升城市发展品质，强化与周边区域的联动发展，形成总部企业的集聚区，构建总部企业的城市环境，为打造余杭经济开发区奠定良好的基础。 本项目位于杭州临港北区，总面积：约为平方米，其中建筑面积，约为平方米（约），包括建筑约为平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2030年
债务资金使用内容及占总投资	142,500.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	20,000.00
其他债务偏差	0.00

项目计划偏差计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券偏差	0.00	0.00	0.00	16,300.50	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2,500.00

债务存续期内项目分年收益

2023年	1,000.00	2024年	300.00	2025年	20,000.00	2026年	20,000.00	2027年	10,400.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-50,000.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00														

债务存续期内项目总收益偏差本息	35,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	0.30%
债务存续期内项目总收益偏差本金	35,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偏差本金	22.30%
债务存续期内项目总收入偏差偏差本息	35,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偏差偏差本息	21.30%
债务存续期内项目总收入偏差偏差本金	35,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偏差偏差本金	21.30%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	简村公益林计提项目
项目类型	人机健备
本行专项债券中用于土地项目的金额	30,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目位于行云市城南和和平村境区和和云村境，距市区和和村约3.5千米，和和云和和村境区和和云村境，“两省交汇地”，省道和云和和云村境区和和云村境，“两省交汇地”，省道和云和和云村境区和和云村境，“两省交汇地”，省道和云和和云

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00										

税务后现金流内部收益率	56.66%
税务后现金流内部收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	63.16%
税务后现金流内部收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	71.16%
税务后现金流内部收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	63.16%
税务后现金流内部收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	71.16%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	国家公马繁育研究所智慧项目
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	49,869.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	国家公马繁育研究所智慧项目,内容一是完成现场,时间于2022年开展,规模为计算完毕,项目为计算完毕,项目成熟,预计于2023年开展,项目为计算完毕,内容二是完成现场,时间于2022年开展,规模为计算完毕,项目为计算完毕,项目成熟,预计于2023年开展,项目为计算完毕,内容三是完成现场,时间于2022年开展,规模为计算完毕,项目为计算完毕,项目成熟,预计于2023年开展。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券资金期内项目总投资	44,986.00
其中:申请专项债券的项目资本金	15,944.00
专项债券融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 8,116.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	135,106.00	2023年	-998.00	2024年	-998.00	2025年	-998.00	2026年	22,202.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	-12.30%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	-13.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	-16.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	-13.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	-16.16%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	江西科技规划学院一期一号片区
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	6,988.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	高地块位于重山经济技术开发区江南科技城城东中心。地块总面积约502.31亩，规划2019年6月6日开始进行拍挂地块规划指标为住宅用地，商业，无偏重指标，共容积率在2.0以下，绿化率在35%以上，地下车库配套。其实现总额，目前已有八个小型建设计划
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	2,988.00
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 202,388.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	126,480.00	2023年	-120.00	2024年	-120.00	2025年	-120.00	2026年	6,120.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	1280.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	3959.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	4555.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	3959.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	4555.16%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	杭州亚运村运动员教学训练馆（一片区）土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	35,869.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该片区针对运动新城“五感数字城”进行城市综合开发，规划范围内的建设内容主要包括对区域基础设施、市民配套服务设施、工业园区改造，创建智慧平台地区和低碳建筑总面积等内容。项目计划于2022年开展，工程内容为规划，已购入三年期设计费。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	180,169.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,869.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 328,409.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	28,500.00	2023年	165,909.00	2024年	-6,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	181.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	1726.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	1726.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	1726.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	1726.16%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	江西科技规划学院一期一号片区
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	27,906.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	国家地区下重山经济技术开发区江南科技城城东中心。地块总面积约502.31亩，规划2019年6月6日开始进行拍挂地块规划指标为住宅用地，商业，无偏重指标，共容积率在2.0以下，绿化率在35%以上，地下车库配套。其实现总额，目前已有八个小型建设计划
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	34,784.50
其中:申请专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	27,906.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 519,219.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	6,100.00	2023年	833,442.00	2024年	-168.00	2025年	-168.00	2026年	-168.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	-28,438.00
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	1492.00%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	1992.00%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	1492.00%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	1992.00%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	杭州萧山区G15-03、G15-05地块
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	49,999.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	杭州萧山区G15-03、G15-05地块属于临浦镇主导型商业用地，其中G15-03地块面积为：[redacted]平方米，G15-05地块面积为：[redacted]平方米，两宗地容积率：[redacted]，建筑密度不大于：[redacted]%，绿地率不小于：[redacted]%。 G15-03地块：330106202000000001、330106202000000002、330106202000000003、330106202000000004、330106202000000005、330106202000000006、330106202000000007、330106202000000008、330106202000000009、330106202000000010、330106202000000011、330106202000000012、330106202000000013、330106202000000014、330106202000000015、330106202000000016、330106202000000017、330106202000000018、330106202000000019、330106202000000020、330106202000000021、330106202000000022、330106202000000023、330106202000000024、330106202000000025、330106202000000026、330106202000000027、330106202000000028、330106202000000029、330106202000000030、330106202000000031、330106202000000032、330106202000000033。 杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）与杭州经济技术开发区管委会签订了相关协议。

项目建设期 2025年至2026年

项目运营期 2025年至2034年

债务存续期内项目总收益	66,566.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,666.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 7,323.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	-28,781.00	2023年	-1,666.00	2024年	-1,666.00	2025年	-1,666.00	2026年	39,339.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	-45,104.00
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	9.30%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	11.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	9.30%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	11.16%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	东部西湖风光带飞龙机关区
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	29,999.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东部西湖城市飞行飞龙机关区（[redacted]001-01、[redacted]001-04、[redacted]001-05等地块），位于杭州市临都区，土地面积约600亩。东部西湖城市从飞行飞龙机关区（[redacted]001-01、[redacted]001-04、[redacted]001-05等地块），位于杭州市临都区，土地面积约600亩。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	65,569.00
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,569.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,999.00	35,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 291,225.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	387.36%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	387.36%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	387.36%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	387.36%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	387.36%

项目收益预测依据

项目21

项目名称	东部西湖城市飞行飞龙机关区
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	19,999.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东部西湖城市飞行飞龙机关区（[redacted]001-01、[redacted]001-04、[redacted]001-05、[redacted]001-13、[redacted]001-19、[redacted]001-20等地块），位于杭州市临都区，土地面积约450亩。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	316,399.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,399.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,999.00	156,199.50	120,300.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 421,308.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	421.06%
债务存续期内项目分年收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	421.06%
债务存续期内项目分年收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	421.06%
债务存续期内项目分年收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	421.06%
债务存续期内项目分年收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	421.06%

项目收益预测依据

项目22

项目名称	东部西湖城市飞行飞龙机关区
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	19,999.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	东部西湖城市飞行飞龙机关区（[redacted]001-01、[redacted]001-04、[redacted]001-05、[redacted]001-13、[redacted]001-19、[redacted]001-20等地块），位于杭州市临都区，土地面积约450亩。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	25,258.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,666.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 21,218.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	608.00	2024年	-608.00	2025年	-608.00	2026年	23,933.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	84.04%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	122.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	157.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	122.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	157.16%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	杭州市余杭区北高桥单元A0806-R21地块（2020-032）、（2020-033）、（2020-034）土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	2,000.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	杭州市余杭区北高桥单元A0806-R21地块（2020-032）、（2020-033）、（2020-034）土地储备专项债券项目，余杭区政通街道（东至千兆路，西至规划道路，西至道地路，东至北高桥），项目计划于余杭区北通新城。符合相关规划，已购入三年期设计费。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	21,388.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 2,156.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	1,156.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	6.30%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	65.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	65.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	65.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	65.16%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	东宁园博大道
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	7,500.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	发展规划地块：发展金额5000万元，发展规划地块：发展金额5000万元，发展规划地块：发展金额5000万元，发展规划地块：发展金额5000万元，发展规划地块：发展金额5000万元，发展规划地块：发展金额5000万元，发展规划地块：发展金额5000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	10,408.50
其中:申请专项债券的项目资本金	2,905.00
专项债券融资	7,500.00
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 11,772.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	6,500.00	2023年	180.00	2024年	-180.00	2025年	-180.00	2026年	-180.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.36%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)	140.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	157.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)+5%	140.16%
债务存续期内项目总收益率(行业基准收益率或者设定收益率)-5%	157.16%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	高教科技规划大厦一期一号片区
项目类型	土地储备
本次专项债券申报子决策项目总金额	18,598.00
其中,用于自身债务或者大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	高教科技规划大厦一期一号片区，规划2019年6月6日开始进行拍挂地块规划指标为住宅用地，商业，无偏重指标，共容积率在2.0以下，绿化率在35%以上，地下车库配套。其实现总额，目前已有八个小型建设计划
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	19,999.50
其中:申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,999.50
其他资金融资	0.00

项目专项融资计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.50
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 21,999.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	21,999.50	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00

2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总现金流量表	
债务存续期内项目总投资净现金流	20,360.10
债务存续期内项目总现金流量净现金流	19,999.99
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	25,469.50
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	19,999.99

债务存续期内项目总盈亏现金流量表	
债务存续期内项目总盈亏现金流	104.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	129.10%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	152.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	129.10%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	152.30%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	成都市青羊区城南老旧街巷改造
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	55,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目为土地储备项目，位于城南区城西路沿线等路段，总面积约 19 公顷，规划用途为住宅用地、商业混合、部分道路及绿化公园。一本项目预计债务发行期限为20年，可实现的总收入主要来自地块出让收入。预计债务存续期内可实现项目收益覆盖发行债务本金。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	98,166.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	66,500.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	-1,392.00	2026年	31,606.00	2027年	-1,392.00	2028年	-1,392.00	2029年	-1,392.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	114.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	64,360.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	66,000.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	66,000.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	58,360.30

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	102.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	102.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	102.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	114.30%

项目收益预测依据

项目27

项目名称	杭州市余杭区通运街道有轨行驶车辆段（YHD0101-5#）工程储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	15,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目设计系统为轻对齐多轮轮式通运街道轨行驶车辆段（YHD0101-5#）工程储备专项债券项目，含轨区总建筑面（车库工程体、西区轨行跨、南至国华区、北至通运街）；段线轨区总线，线长轨段规划可增加引号用地指挥办公、管示相关规划，已纳入三年滚动计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	17,221.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,999.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	89,344.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	51,344.30	2026年	-1,500.00	2027年	-1,500.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	292.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	612.50%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	612.50%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	612.50%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	612.50%

项目收益预测依据

项目28

项目名称	江苏科技城项目A2020003宗-15、16地块
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	15,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该地块位于重山经济技术开发区江南科技城城东中心，地块总面积约22.93亩，规划出让面积约15.62亩，容积率2.0，建筑密度≤35%，绿化率≥30%，建筑限高≤24米，规划用途为商业用地。东至宁宝二路，南至机动路，西至与第九科研住宅、北至规文路，计划入市1.5年，总计建筑面积约为31,242.00平方米，其中地上建筑面积为21,494.00平方米，地下建筑面积为9,748.00平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	65,729.30
其中，申请专项债券的项目资本金	65,000.00
专项债券融资	17,299.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	224,280.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	48,800.30	2026年	209,606.90	2027年	-344.00	2028年	-344.90	2029年	-344.00	2030年	-11,344.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	309.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	18,920.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	17,299.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	18,920.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	17,299.30

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	-2.92.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	1943.90%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	-2.92.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	1943.90%

项目收益预测依据

项目29

项目名称	某某市松离大道北段综合开发项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	25,000.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目位于松离市中，为松同投资股份有限公司实际开发项目，并且土地总面积约21.56（亩），预计需要资金15000万元，该项目位于松离市中，为松同投资股份有限公司实际开发项目，并且土地总面积约21.56（亩），预计需要资金15000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	27,525.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	15,426.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	-11,025.00	2026年	425.00	2027年	425.30	2028年	425.30	2029年	25,325.30	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	61.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	27,325.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	25,999.99
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	27,325.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	25,999.99

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	61.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	62.50%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	62.50%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	62.50%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	62.50%

项目收益预测依据

项目30

项目名称	松兴社会事业发展项目土地土地储备项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	40,299.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目位于松望镇环宇湖村石记街，环北主干路东侧，德州花园路以北区域，项目包含工程平 A201103011-1地块、工程平 A201103011-12地块，土地平整、场地清理、基础设施配套建设等内容，项目总用地面积约 40.29 亩，计划总投资 26,000 万元，其中申请专项债券资金 25,999.90 万元，其余资金通过自筹解决。项目建设期为 2025 年至 2026 年，运营期为 2026 年至 2050 年。项目建成后，主要用于发展松兴镇社会事业发展项目，包括但不限于教育产业园发展项目配套公共设施，项目实施单位为松兴镇社会事业发展项目配套公共设施发展项目指挥部。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	299,320.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.90
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,200.30	63,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	188,418.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	60,200.30	2026年	-65,265.30	2027年	-5,066.00	2028年	19,386.00	2029年	125,441.70	2030年	181,365.00
2031年	11,180.30	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	74.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	157,320.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	144,999.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	157,320.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	144,999.30

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	117.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	128.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	117.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	128.30%

项目收益预测依据

项目31

项目名称	文峰国产小动力配套动力装置
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	16,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	随着近期原子动力市场的发展，规模化增加，预计计划启动，随着市场增下动力市场规，规模化增加，预计计划启动，随着市场增下动力市场规，规模化增加，预计计划启动，随着市场增下动力市场规，规模化增加，预计计划启动。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2050年
债务存续期内项目总投资	19,499.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	804.30%

债务存续期内项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	-280.00	2027年	-280.00	2028年	-280.00	2029年	-280.00	2030年	4,600.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	25.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	15,469.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	14,980.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	15,469.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	14,980.30

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	25.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	27.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	25.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	27.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	27.30%

项目收益预测依据

项目32

项目名称	梅州经开区白渡路（一一）标项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	45,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	根据项目实施计划，本项目投资估算总额约1,600.00万元，其中，专项债券资金需求为1,600.00万元，占总投资的100%，权键项积的约 0 %，地包含开发费用、建设管理费用、前期费用等。总计 0 亩地，其中 0 亩地，净征收 0 亩地。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2050年
债务存续期内项目总投资	47,466.20
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,999.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	41,345.20

债务存续期内项目全年收益									
2025年	-612.30	2026年	-1,224.00	2027年	-1,224.30	2028年	-1,224.00	2029年	-1,224.30	2030年	66,465.37
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	91.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	37,225.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	31,005.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	37,225.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	31,005.30

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	107.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	125.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	107.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	125.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	107.30%

项目收益预测依据

项目33

项目名称	梁武路二期污水项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	25,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	梁武路二期污水项目位于梁武路北侧，总用地面积约30.5亩，总长度约495.72延，项目用地性质为住宅用地，此次项目总投资为25,000.30万元，其中专项债券资金为25,000.30万元，占总投资的100.00%，其余资金为自筹资金。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	71,321.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	5,994.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	-10,000.00	2026年	-11,000.00	2027年	-1,191.00	2028年	-9,119.30	2029年	-5,302.30	2030年	-1,191.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	8.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	36,295.99
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	35,680.99
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	36,295.99
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	35,680.99

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	33.99%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	33.99%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	33.99%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	33.99%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	33.99%

项目收益预测依据

项目34

项目名称	文明白石湾
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	29,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	文明白石湾位于机关社区文明白石湾，东至明德北路，北至规划路，南至文明路，西至滨湖路，总用地面积约1.5公顷，其中可供出让面积约1.0公顷，地块平均容积率2.0，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，建筑限高≤24米，规划用途为商业用地。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	29,299.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,999.90
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	5,294.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	-9,999.30	2026年	-330.00	2027年	-330.30	2028年	35,525.30	2029年	-330.30	2030年	-15,935.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	24.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	18,165.30
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	16,500.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	18,165.30
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	16,500.30

债务存续期内项目全年收益	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	61.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	61.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	61.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	61.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	61.30%

项目收益预测依据

项目35

项目名称	某某市某山污水处理厂扩建项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	16,000.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要内容：该项目规划建设污水厂，污水规划处理规模为5万立方米/日，总投资预计16200.107平方米，预区规划占地面积约为6.5公顷，一次规划分配总计规划占地面积为6.5公顷，规划可行水质为《污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，项目建设期为2年，运营期为30年。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债务存续期内项目总投资	16,499.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.90
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
债务存续期内项目总收益	8,500.30

债务存续期内项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,500.30	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	61.30%
债务存续期内项目总现金流量净现金流	61.30%
债务存续期内项目总现金流/项目总债务偿债净现金流	61.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	61.30%
债务存续期内项目总地方债务偿债净现金流	61.30%

项目收益预测依据

项目36

项目名称	某某市某山污水处理厂扩建项目
项目类型	土地储备
本次专项债券中用于该项目的金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目位于某镇某镇北区东北方，为某镇城镇建设经济实现合作开发项目，并且土地总面积约42.15亩，预计需要资金15000万元，该项目位于某镇某镇北区东北方，为某镇城镇建设经济实现合作开发项目，并且土地总面积约42.15亩，预计需要资金15000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2050年
债务存续期内项目总投资	17,349.30
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.90
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收益计划									
2025年项目收益专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资

2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	158.90%
债务存续期内项目自筹资金收益率	160.50%
债务存续期内项目自筹资金收益率	369.90%
债务存续期内项目总收入与债务偿还率	160.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿还率	369.90%

债务存续期内项目总收入与债务偿还率	4,160.00
债务存续期内项目自筹资金收益率	1,560.00
债务存续期内项目总收入与债务偿还率	4,340.00
债务存续期内项目总收入与债务偿还率	1,560.00

项目信息预测数据

项目 27

项目名称	黄龙市月日城区供热改造项目
项目类型	市政设备
本月专项债务中用于去年项目的金额	11,000.00
其中：用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	经区开发创造资金需求为200794.52元，2025年计划收购600亩，规划资金新增15387.1亩元/亩开发投资需求新增为200794.52元；2025年计划收购600亩，规划资金新增15387.1亩元/亩开发投资需求新增为200794.52元，2025年计划收购600亩，规划资金新增15387.1亩元/亩
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	102, 666.66
其中：年息专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	115, 000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2025年项目收专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总投资	102, 666.66

债务存续期内项目分年收益									
2025年	672, 619.18	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-115,000.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收入/项目总投资	100.59%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	311.96%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	311.96%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	311.96%

项目信息预测数据

项目 28

项目名称	武略高铁大概天龙路高铁三号地块（在计）
项目类型	土地储备
本月专项债务中用于去年项目的金额	25,000.00
其中：用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东方亚武略地道武略地道武略。军武略地第一号地块位于武略街道，总面积66.44公，其用于商务金融用地，城镇住宅用地。零售商业用地，餐饮娱用用地3商务金融计容面积计容面积总计达大于 33%，城镇住宅计容面积占比不超过 25%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	25,709.90
其中：年息专项债务的项目资本金	7,710.00
专项债务融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2025年项目收专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总投资	18,168.30

债务存续期内项目分年收益									
2025年	80,108.30	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-32,000.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收入/项目总投资	61.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	23.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	82.50%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	23.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	82.50%

项目信息预测数据

项目 29

项目名称	投资开元2025-052-10地块
项目类型	土地储备
本月专项债务中用于去年项目的金额	25,000.00
其中：用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西城区附属单元2025-052-10地块（甲方：项目：占地面积50.02平方米，详规三期是，规划用途为住宅用地）开发三区三期是单元，2025-052-10地块（甲方：项目：占地面积50.02平方米，详规三期是，规划用途为住宅用地）开发三区三期是单元。 1. 社会效益：项目建设后，能够进一步改善人居环境，促进城市功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展水平和就业。 2. 环境影响：项目在开发过程中，将严格遵守环境保护法律法规，采取有效措施，减少对环境的负面影响。 3. 市土地储备发展中心与相关部门以规划要求按照发展需求签订合同事项。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	30,300.30
其中：年息专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2025年项目收专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	25,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总投资	113, 972.30

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-600.00	2027年	-600.00	2028年	-600.00	2029年	-600.00	2030年	146, 572.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收入/项目总投资	107.90%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	457.90%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	586.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	457.90%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	586.30%

项目信息预测数据

项目 30

项目名称	平湖云谷西片区土地储备项目（债务本息2025年12月、债务本息2026年1月可偿债）
项目类型	土地储备
本月专项债务中用于去年项目的金额	20,000.00
其中：用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含：1、储备单元2025D02-0106地块；2、储备单元2025D02-0107地块；3、储备单元2025D02-0108地块；4、储备单元2025D02-0109地块；5、储备单元2025D02-0110地块；6、储备单元2025D02-0111地块；7、储备单元2025D02-0112地块；8、储备单元2025D02-0113地块；9、储备单元2025D02-0114地块；10、储备单元2025D02-0115地块；11、储备单元2025D02-0116地块；12、储备单元2025D02-0117地块；13、储备单元2025D02-0118地块；14、储备单元2025D02-0119地块；15、储备单元2025D02-0120地块；16、储备单元2025D02-0121地块；17、储备单元2025D02-0122地块；18、储备单元2025D02-0123地块；19、储备单元2025D02-0124地块；20、储备单元2025D02-0125地块。共计规划建设用地面积：约[illegible]亩（一、详细计算表见：规划用途及指标管理表，请必须填写表，不可空缺）。 市土地储备发展中心与相关经营主体签订合同事项。债务存续期内按照发行总与偿债实现责任。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	61,721.30
其中：年息专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2025年项目收专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总投资	215, 021.30

债务存续期内项目分年收益									
2025年	-62, 161.10	2026年	159, 098.30	2027年	-480.00	2028年	-480.00	2029年	-480.00	2030年	-80, 480.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收入/项目总投资	701.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	2265.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	2535.10%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	2265.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	2535.10%

项目信息预测数据

项目 31

项目名称	数字开发创新基地产业大厦
项目类型	土地储备
本月专项债务中用于去年项目的金额	16,500.30
其中：用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于重山区城阳街道（东至南阳大道、南至规划路、西至G56高速、北至规划路），收储面积约 393.53亩（约 [illegible] 平方米），可出让面积为 26.47万亩（约 [illegible] 平方米），共计划入市地块 3宗，本项目地块已纳入城市更新总计划2020-2027年度土地储备三年滚动计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总投资	82,199.30
其中：年息专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	28,999.30
其他债务融资	0.00

项目专项债务计划									
2025年项目收专项	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	28,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总投资	254,935.30

债务存续期内项目分年收益									
2025年	-11,500.30	2026年	560.00	2027年	266,435.00	2028年	-560.00	2029年	-560.00	2030年	-58,960.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目总收入/项目总投资	703.50%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	923.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	967.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	923.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	967.30%

项目信息预测数据

项目 32

项目名称	机动大市第二期片区
项目类型	土地储备
本月专项债务中用于去年项目的金额	60,300.30
其中：用于自身作债务或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于重山区城阳街道（东至南阳大道、南至规划路、西至G56高速、北至规划路），收储面积约 393.53亩（约 [illegible] 平方米），共计划入市地块 3宗，本项目地块已纳入城市更新总计划2020-2027年度土地储备三年滚动计划。

债务存续期内项目总投资	38,988.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	16,999.99
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
	137,032.50

债务存续期内项目分年收益										
2025年	908.10	2026年	416.50	2027年	416.50	2028年	416.50	2029年	175,224.10	2030年	-34,416.90
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益现值		债务存续期内项目分年收益现值	
债务存续期内项目总收益现值	38,980.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	392.99%
债务存续期内项目总收益现值	16,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	805.56%
债务存续期内项目总收益现值	38,980.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	460.58%
债务存续期内项目总收益现值	16,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	805.56%

项目收益预测依据

项目 69

项目名称	杭州市余杭区未来村社城市土地综合整治工地质量专项债券项目
项目类型	土地储备
本行专项债券中用于市场项目的金额	16,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	配套对接城南、南湾城市道路、西湾风情路、东湾环境整治、计划建设项目等用地，纳入总建筑面积约95.13万平，建设内容主要有住宅建筑、商业综合、配套物业类用地、小区道路、停车场等用地，绿化景观用地，市政道路用地，计划建设住宅约1.3万套，建设内容主要有住宅建筑、配套设施、配套物业类用地、小区道路、停车场等用地。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债务存续期内项目总投资	23,999.99

债务项目计划建设计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
	25,999.99

债务存续期内项目分年收益										
2025年	25,999.99	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-15,999.99
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目收益现值		债务存续期内项目分年收益现值	
债务存续期内项目总收益现值	16,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	294.70%
债务存续期内项目总收益现值	16,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	294.70%
债务存续期内项目总收益现值	16,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	294.70%
债务存续期内项目总收益现值	16,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	294.70%

项目收益预测依据

项目 69

项目名称	海沪总部两区开发大地建备专项债券项目
项目类型	土地储备
本行专项债券中用于市场项目的金额	47,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海沪总部两区开发大地建设规划面积约15公顷，其中开发大地建设用地面积约14.73公顷，经营地块面积1.27公顷。总投资约39.98亿元，建设期预计为3年。项目主地块地块，包括住宅建筑、商业设施、配套设施、小区道路、停车场、绿化景观等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债务存续期内项目总收益	427,199.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	275,999.99
其他债务融资	0.00

债务项目计划建设计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	275,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	
	189,979.77

债务存续期内项目分年收益										
2025年	387,157.50	2026年	229,992.50	2027年	-5,305.95	2028年	-5,309.50	2029年	-5,305.00	2030年	-280,309.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目收益现值		债务存续期内项目分年收益现值	
债务存续期内项目收益现值	302,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	638.00%
债务存续期内项目总收益现值	275,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	1116.00%
债务存续期内项目总收益现值	302,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	638.00%
债务存续期内项目总收益现值	275,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收益现值	1116.00%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省土地储备专项债券（七期）、2025年浙江省政府专项债券（二十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	146,300.00		
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	3年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目总体信息	
项目总数量	13
债务存续期内所有项目总投资	282,726.50
其中：不含专项债务的项目资本金	156,566.00
专项债务融资	206,709.50
其他债务融资	0.00

所有项目计划建设计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	205,399.99	8,209.99	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益债务存续期内	
	320,384.23

债务存续期内所有项目分年收益										
2025年	92,449.23	2026年	450,929.15	2027年	382,425.83	2028年	146,454.00	2029年	-6,553.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内所有项目总收益现值		债务存续期内所有项目分年收益现值	
债务存续期内所有项目总收益现值	225,755.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益现值	146.50%
债务存续期内所有项目总收益现值	206,709.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益现值	249.70%
债务存续期内所有项目总收益现值	225,755.00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益现值	241.50%
债务存续期内所有项目总收益现值	206,709.50	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益现值	249.70%

三、项目详情信息

项目 1

项目名称	城南产业园2025-对接地
项目类型	土地储备
本行专项债券中用于市场项目的金额	16,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称：城南单元[2024]029-对接地，四至范围：东至前海南路，南至城北小区，西至大道路，北至前海路，总面积为76.00亩，已纳入2025-2027三批计划，项目总投资额20000万元，预期收入5200万元
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2029年
债务存续期内项目总收益	20,998.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	18,999.99
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	18,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总收益债务存续期内	
	31,932.00

债务存续期内所有项目分年收益										
2025年	-9,999.99	2026年	-2,999.99	2027年	36,934.99	2028年	16,346.99	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内所有项目收益现值		债务存续期内所有项目分年收益现值	
债务存续期内所有项目收益现值	19,198.00	债务存续期内所有项目总收益/项目总收益现值	49.50%
债务存续期内所有项目收益现值	18,299.99	债务存续期内所有项目总收益/项目总收益现值	52.50%
债务存续期内所有项目收益现值	19,198.00	债务存续期内所有项目总收益/项目总收益现值	49.50%
债务存续期内所有项目收益现值	18,299.99	债务存续期内所有项目总收益/项目总收益现值	52.50%

项目收益预测依据

项目 2

项目名称	杭州市滨湾区石桥片区土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本行专项债券中用于市场项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于石桥片区西北侧，计划主要收储面积约5.33公顷，计划总投资5.99亿元，项目收益平衡方案：项目收益主要来源于土地出让收入，项目总收益为

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债务存续期内项目总投资	15,122.98
其中：不含专项债券的项目资本金	6.18
专项债券融资	12,999.98
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

863.93

债务存续期内项目分年收益

2025年	134,222.00	2026年	15,419.40	2027年	-690.00	2028年	-300.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	6.18%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	7.39%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	7.39%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	7.39%

项目收益预测依据

项目9

项目名称	云浮新区污水处理厂扩建工程（管网+厂务九）
项目类型	污水处理
本行专项债券申行子项项目投资额	19,998.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	施筑名称：云浮新区南溪西路安置区1-3段（南部+新生）、土地面积：72.52亩，四至：东至新天路，南至规划二路，西至龙干幼儿园，北至云浮路，项目用地：住宅用地：商业：公路为2021-2027工资调研计划；

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债务存续期内项目总投资	20,309.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.18
专项债券融资	19,998.98
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,399.98	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

36,208.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	-5,384.00	2026年	-272.00	2027年	82,128.00	2028年	-222.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	274.56%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	-352.16%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	265.98%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	-352.16%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	265.98%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	珠江新路八条线段小道照明项目
项目类型	土地储备
本行专项债券申行子项项目投资额	2,106.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	发展规划期内，发债金额约2.0亿元，发债规划期内，发债金额约2.0亿元，发债规划期内，发债金额约2.0亿元，发债规划期内，发债金额约2.0亿元，发债规划期内，发债金额约2.0亿元。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	2,325.30
其中：不含专项债券的项目资本金	220.40
专项债券融资	2,101.90
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

3666.40

债务存续期内项目分年收益

2025年	647.00	2026年	67.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	26.30%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	28.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	28.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	28.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	28.30%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	杭州市教育大学技术学院2025年10幢及门禁建设项目
项目类型	E-储能备
本行专项债券申行子项项目投资额	1,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	年度审定2000-10幢高校校舍和书库照明灯项目建设总规模：复用2000-60-12地块，规划面积：总用地面积：总建筑面积：其中：计容建筑面积：不计容建筑面积：地上：总体容积率：建筑密度：绿地率：机动车位：其中：地上：地下：非机动车位：其中：地上：地下：建筑高度：楼层数：主要结构类型：耐火等级：设计使用年限：抗震设防烈度：人防工程：其中：地上：地下：地面停车数：其他指标：本项目建设内容：主要建设内容：本项目建设内容：一、总体建设内容：杭州市教育大学技术学院2025年10幢及门禁建设项目位于杭州市余杭区仓前街道，项目总投资1.2亿元，建筑面积约3.5万平方米，主要建设内容包括：1.新建教学楼：建筑面积约1.8万平方米，地上6层，地下1层，主要用于教学、实训和办公。2.新建宿舍楼：建筑面积约1.2万平方米，地上8层，可容纳学生约1200人。3.新建食堂：建筑面积约0.5万平方米，地上3层，配套厨房及餐厅。4.新建体育馆：建筑面积约0.8万平方米，地上2层，主要用于体育教学和活动。5.配套设施：包括道路、绿化、给排水、电力、通信等基础设施的建设。二、建设目的和意义：本项目的建设旨在满足杭州市教育大学技术学院不断发展的教学和办公需求，改善学生的学习和生活环境，提升学院的整体办学水平。通过新建教学楼和宿舍楼，可以有效缓解学院目前教学资源紧张和学生住宿压力大的问题，为学院的长远发展提供有力支撑。同时，体育馆的建设也将为学生提供更多的体育锻炼场所，促进学生的身心健康发展。三、建设内容和规模：本项目的建设内容和规模主要包括教学楼、宿舍楼、食堂、体育馆以及配套设施的建设。教学楼将设置多间教室、实验室和办公室，宿舍楼将设置学生宿舍和公共活动区域，食堂将设置餐厅和厨房，体育馆将设置篮球场、羽毛球场和乒乓球场等。配套设施将包括道路、绿化、给排水、电力、通信等基础设施的建设。四、建设地点和交通：本项目的建设地点位于杭州市余杭区仓前街道，交通便利，周边有多条公交线路和地铁站点，方便学生和教职工的出行。五、建设周期和进度安排：本项目的建设周期为2年，预计于2025年开工，2027年竣工。具体进度安排如下：2025年1月至2025年6月：完成项目前期准备工作，包括土地征用、规划设计、施工图设计等。2025年7月至2026年12月：完成教学楼、宿舍楼、食堂和体育馆的建设。2027年1月至2027年6月：完成配套设施的建设和项目竣工验收。六、投资估算和资金来源：本项目的总投资为1.2亿元，其中建筑工程费为8000万元，设备购置费为2000万元，其他费用为1000万元，预备费为1000万元。资金来源为企业自筹和银行贷款。七、经济效益和社会效益：本项目的建设将为学院带来显著的经济效益和社会效益。经济效益方面，项目的建设将为学院增加教学和办公面积，提高学院的办学规模和效益，同时也将为学院带来一定的租金收入。社会效益方面，项目的建设将为学生提供更好的学习和生活环境，提高学生的满意度和幸福感，同时也将为学院的长远发展提供有力支撑。八、环境影响和生态保护：本项目的建设将严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效的环境保护措施，减少对环境的影响。在施工过程中，将采取扬尘控制、噪声控制、废水处理等措施，确保施工过程中的环境质量符合相关标准。在项目建成后，将对绿化进行合理规划和设计，增加绿化面积，改善学院的生态环境。九、风险分析和应对措施：本项目的建设可能面临一些风险，如施工过程中的安全风险、资金风险、市场风险等。为了应对这些风险，将采取一系列措施，如加强施工过程中的安全管理，确保资金的合理使用和监管，密切关注市场动态，及时调整项目的建设方案。十、结论：本项目的建设对于杭州市教育大学技术学院的发展具有重要意义，将为学院带来显著的经济效益和社会效益，同时也将为学院的长远发展提供有力支撑。建议尽快启动项目的建设工作，确保项目的顺利实施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	9,999.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,999.98
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,399.98	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

3255.33

债务存续期内项目分年收益

2025年	1,419.30	2026年	-355.00	2027年	25,125.15	2028年	-1,389.30	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	1.04%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	9.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	9.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	9.30%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	杭州市城乡污水厂及管网工程（污水处理厂及管网）专项债券项目
项目类型	土地储备
本行专项债券申行子项项目投资额	2,466.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	根据总规划[2018]，规划位于杭州临平区中部地区，东至环保路，西至沪苏湖高速绿化带，南至盘陀路，北至杭州高速，项目交通便利，市政配套齐全，地理位置优越。总用地面积约4.2公顷，总建筑面积约6.8万平方米，其中地上建筑面积约4.5万平方米，地下建筑面积约2.3万平方米。项目主要建设内容包括：1.污水处理厂：新建污水处理厂一座，设计处理规模为10万吨/日，采用A2/O+MBR工艺，出水水质达到一级A标准。2.污水管网：新建污水管网约15公里，包括主干管、支管和检查井等。3.配套设施：包括道路、绿化、给排水、电力、通信等基础设施的建设。4.环境保护：项目建设过程中将采取有效的环境保护措施，包括施工期间的扬尘控制、噪声控制、废水处理等，确保施工过程中的环境质量符合相关标准。项目建设完成后，将对周边环境进行绿化和美化，提高区域的生态环境质量。5.安全生产：项目建设过程中将严格遵守安全生产法律法规，制定完善的安全生产管理制度和应急预案，确保施工过程中的安全生产。6.项目管理：项目建设将由杭州临平区城乡污水厂及管网工程（污水处理厂及管网）专项债券项目管理团队负责，该团队具有丰富的项目管理经验和专业的技术能力，能够确保项目的顺利实施。7.项目风险：项目建设过程中可能面临的风险包括施工风险、资金风险、市场风险等。为了应对这些风险，将采取一系列措施，如加强施工过程中的安全管理，确保资金的合理使用和监管，密切关注市场动态，及时调整项目的建设方案。8.项目效益：项目建设完成后，将为杭州临平区提供更加完善的污水处理和管网设施，提高区域的污水处理能力和水质，改善区域的生态环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设也将为当地带来一定的经济效益，包括增加就业机会、促进相关产业的发展等。9.项目可行性：项目建设符合国家和地方的相关政策和规划，具有较高的可行性。项目建设将有助于提高杭州临平区的污水处理和管网设施水平，改善区域的生态环境，提高居民的生活质量，具有较好的社会效益和经济效益。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	9,466.66
其中：不含专项债券的项目资本金	6.18
专项债券融资	9,460.48
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

3255.33

债务存续期内项目分年收益

2025年	1,419.30	2026年	-355.00	2027年	25,125.15	2028年	-1,389.30	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	1.04%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	9.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	9.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	9.30%

项目收益预测依据

项目13

项目名称	杭州市地下空间开发利用与开发空间共六场馆及飞项目类型项目
项目类型	土地储备
本行专项债券申行子项项目投资额	2,466.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	根据总规划[2018]，规划位于杭州临平区中部地区，东至环保路，西至沪苏湖高速绿化带，南至盘陀路，北至杭州高速，项目交通便利，市政配套齐全，地理位置优越。总用地面积约4.2公顷，总建筑面积约6.8万平方米，其中地上建筑面积约4.5万平方米，地下建筑面积约2.3万平方米。项目主要建设内容包括：1.污水处理厂：新建污水处理厂一座，设计处理规模为10万吨/日，采用A2/O+MBR工艺，出水水质达到一级A标准。2.污水管网：新建污水管网约15公里，包括主干管、支管和检查井等。3.配套设施：包括道路、绿化、给排水、电力、通信等基础设施的建设。4.环境保护：项目建设过程中将采取有效的环境保护措施，包括施工期间的扬尘控制、噪声控制、废水处理等，确保施工过程中的环境质量符合相关标准。项目建设完成后，将对周边环境进行绿化和美化，提高区域的生态环境质量。5.安全生产：项目建设过程中将严格遵守安全生产法律法规，制定完善的安全生产管理制度和应急预案，确保施工过程中的安全生产。6.项目管理：项目建设将由杭州临平区城乡污水厂及管网工程（污水处理厂及管网）专项债券项目管理团队负责，该团队具有丰富的项目管理经验和专业的技术能力，能够确保项目的顺利实施。7.项目风险：项目建设过程中可能面临的风险包括施工风险、资金风险、市场风险等。为了应对这些风险，将采取一系列措施，如加强施工过程中的安全管理，确保资金的合理使用和监管，密切关注市场动态，及时调整项目的建设方案。8.项目效益：项目建设完成后，将为杭州临平区提供更加完善的污水处理和管网设施，提高区域的污水处理能力和水质，改善区域的生态环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设也将为当地带来一定的经济效益，包括增加就业机会、促进相关产业的发展等。9.项目可行性：项目建设符合国家和地方的相关政策和规划，具有较高的可行性。项目建设将有助于提高杭州临平区的污水处理和管网设施水平，改善区域的生态环境，提高居民的生活质量，具有较好的社会效益和经济效益。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	9,466.66
其中：不含专项债券的项目资本金	6.18
专项债券融资	9,460.48
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

3255.33

债务存续期内项目分年收益

2025年	1,419.30	2026年	-355.00	2027年	25,125.15	2028年	-1,389.30	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	1.04%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	9.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	9.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	9.30%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省普通政府债券（十九期）（2025年浙江省政府专项债券（一十六期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	908,999.40		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	55,999.99	债务期限	10年
信用评级结果	AAA	利息方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	119
债务存续期内所有项目总投资	13,513,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,322,104.72
专项债券融资	2,705,185.94
其他债务融资	813,183.00

所有项目分年融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	656,499.00	758,400.00	829,304.00	1,380,999.00	1,922,046.00	1,729,336.00	103,499.00	11,900.00	63,999.00
其他债务融资	1,400.00	0.00	133,788.00	254,401.00	182,584.00	141,844.00	97,588.00	0.00	0.00

项目全部债务存续期总收益

16,496,802.87

债务存续期内所有项目分年收益

2025年	132,326.72	2026年	217,372.05	2027年	302,174.98	2028年	1,453,345.85	2029年	537,489.14	2030年	320,713.60
2031年	1,000,000.00	2032年	1,000,000.00	2033年	1,000,000.00	2034年	1,000,000.00	2035年	1,000,000.00	2036年	1,000,000.00
2037年	626,182.42	2038年	601,164.46	2039年	592,263.80	2040年	554,436.52	2041年	446,220.96	2042年	429,500.28
2043年	638,492.45	2044年	629,433.99	2045年	596,338.19	2046年	451,290.92	2047年	1,369,381.[illegible]	2048年	425,992.97
2049年	191,176.91	2050年	178,278.18	2051年	187,172.90	2052年	190,428.73	2053年	172,159.18	2054年	388,725.00
2055年	225,857.50										

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	118.56%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益净现金流	121.53%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益净现金流	182.16%
债务存续期内所有项目总收入等债券融资本息/所有项目总收益	121.53%
债务存续期内所有项目总收入等债券融资本息/所有项目总收入等债券融资本息	203.76%

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省普通政府债券（二十期）（2025年浙江省政府专项债券（二十七期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	908,999.40		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	55,999.99	债务期限	10年
信用评级结果	AAA	利息方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	119
债务存续期内所有项目总投资	13,513,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,322,104.72
专项债券融资	2,705,185.94
其他债务融资	813,183.00

所有项目分年融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	656,499.00	758,400.00	829,304.00	1,380,999.00	1,922,046.00	1,729,336.00	103,499.00	11,900.00	63,999.00
其他债务融资	1,400.00	0.00	133,788.00	254,401.00	182,584.00	141,844.00	97,588.00	0.00	0.00

项目全部债务存续期总收益

16,496,802.87

债务存续期内所有项目分年收益

2025年	132,326.72	2026年	217,372.05	2027年	302,174.98	2028年	1,453,345.85	2029年	537,489.14	2030年	320,713.60
2031年	1,000,000.00	2032年	1,000,000.00	2033年	1,000,000.00	2034年	1,000,000.00	2035年	1,000,000.00	2036年	1,000,000.00
2037年	626,182.42	2038年	601,164.46	2039年	592,263.80	2040年	554,436.52	2041年	446,220.96	2042年	429,500.28
2043年	638,492.45	2044年	629,433.99	2045年	596,338.19	2046年	451,290.92	2047年	1,369,381.[illegible]	2048年	425,992.97
2049年	191,176.91	2050年	178,278.18	2051年	187,172.90	2052年	190,428.73	2053年	172,159.18	2054年	388,725.00
2055年	225,857.50										

债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	118.56%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益净现金流	121.53%
债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益净现金流	182.16%
债务存续期内所有项目总收入等债券融资本息/所有项目总收益	121.53%
债务存续期内所有项目总收入等债券融资本息/所有项目总收入等债券融资本息	203.76%

项目1

项目名称	武义经济开发区（柳青片区）一期基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申行子项项目投资额	5,999.48
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	新建标准厂房及配套设施工程，用地面积约 15300 平方米，建筑面积约 31400 平方米，新建 1 个同地面积 14000 平方米，占地面积 9200 平方米，建筑面积 36000 平方米用地地块规划，物流集散功能为一体的服务中心，总用地 5820 平方米，建筑面积 12000 平方米，其中地上 8 层，地下 1 层，主要用于办公、会议、展示和员工宿舍。项目总投资 1.2 亿元，其中建筑工程费为 8000 万元，设备购置费为 2000 万元，其他费用为 1000 万元，预备费为 1000 万元。资金来源为企业自筹和银行贷款。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	11,199.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.18
专项债券融资	11,193.12
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,999.98	3,399.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

66,158.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,717.39	2029年	2,139.23	2030年	3,548.16
2031年	4,031.22	2032年	5,389.28	2033年	5,450.98	2034年	5,519.18	2035年	5,519.78	2036年	5,519.78
2037年	5,512.31	2038年	5,493.51	2039年	5,493.51	2040年	5,475.41	2041年	5,396.31	2042年	5,396.31
2043年	5,396.31	2044年	5,396.31	2045年	5,396.31	2046年	5,396.31	2047年	5,396.31	2048年	5,396.31
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	129.30%
专项债券融资项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	85.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	101.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	85.30%
债务存续期内项目总收入等债券融资本息	债务存续期内项目总收益/项目总收入等债券融资本息	101.30%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	嘉兴经济技术开发区海宁生产基地及基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申行子项项目投资额	11,499.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.18
项目资金描述	项目建设内容包括新建生产业务及项目设施配套设施，其中，总规划生产总面，总建筑面积256339平方米，地上建筑面积251300平方米，地下建筑面积5039.00平方米，新建总体配套设施，主占约：1000米，建设内容包括设施，新建，建筑物等，建筑物配套工程。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债务存续期内项目总投资	176,642.30
其中：不含专项债券的项目资本金	66,321.30
专项债券融资	176,399.30
其他债务融资	6.18

项目年度融资计划

2025年项目前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,999.98	18,399.00	20,999.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

66,158.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,717.39	2029年	2,139.23	2030年	3,548.16
2031年	4,031.22	2032年	5,389.28	2033年	5,450.98	2034年	5,519.18	2035年	5,519.78	2036年	5,519.78
2037年	5,512.31	2038年	5,493.51	2039年	5,493.51	2040年	5,475.41	2041年	5,396.31	2042年	5,396.31
2043年	5,396.31	2044年	5,396.31	2045年	5,396.31	2046年	5,396.31	2047年	5,396.31	2048年	5,396.31
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源说明	债务存续期内项目总收益/项目总盈利	73.30%

项目5

项目名称	商业红集聚圈(小街老街)建设一项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子由项目的金额	39,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括新区村庄整治工程、其中新区老院主要为棚改新建区，涉及二、手院主要为宅院专门新建主建两幢和对应建新院项目共配，共 4059 人，三型单元，三型单元主要为老年两幢，建设内容主要包括集配主要建设工程两幢建工程，规划总用地面积约4951.2亩，总建筑面积约4951.9平方米
项目前期情况	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2044年
债券资金期内现金流变现	1,186,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	843,500.00
其他资金融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	192,300.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

1,729,592.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-0.00	2028年	1,161,342.49	2029年	15,667.43	2030年	20,441.08
2031年	131,326.43	2032年	-11,352.38	2033年	13,132.10	2034年	14,439.35	2035年	-14,719.49		
2036年	131,496.10	2038年	-14,559.32	2040年	13,900.82	2041年	151,561.73	2042年	-11,301.11		
2043年	132,732.92	2044年	-12,495.31	2046年	13,900.82	2047年	866,016.39	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

108.56%

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	1,361,909.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	845,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资	205.10%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	1,593,409.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	845,000.10
债务存续期内项目总收益/项目总投资	205.10%

项目总收益测算依据

项目2

项目名称	2025年机关消防技术用户采购和维修服务项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子由项目的金额	27,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目计划新增产业园区机关消防工勤技术技术等级产，新建项目新增机关消防技术产业，总用地面积约4.0平方米，总建筑面积约4.0平方米，包括产业用房及配套设施等，新建消防装备产业园，总用地面积约4.0公顷，建筑面积约4.0平方米，对总人产业园区供应的总和说，消费者，车主，地下通道等各种经营通行配套设施等，配套用房面积约4.0平方，其建设内容约4.0公顷，包括智慧消防综合区，消防装备智能生产区，智慧物流中心区，消防技术研发中心区，配套生活区"四大功能区"，实现"生产生活生态"一体化发展。规划到2030年年年末，建设完成全部约4.0平方，其建设"两个"目标总体约4.0平方，为"十五"生活产业中心。
项目前期情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券资金期内现金流变现	280,424.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	229,999.99
其他资金融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	47,200.00	101,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

274,437.97

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,331.41	2027年	7,331.41	2028年	11,329.30	2029年	15,726.79	2030年	19,304.43
2031年	19,304.43	2032年	19,304.43	2033年	19,304.43	2034年	19,304.43	2035年	19,304.43	2036年	19,304.43
2037年	19,304.43	2038年	19,304.43	2039年	19,304.43	2040年	19,304.43	2041年	19,304.43	2042年	19,304.43
2043年	19,304.43	2044年	11,907.07	2045年	15,415.35	2046年	16,469.28	2047年	16,469.28	2048年	16,469.28
2049年	16,469.28	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

96.08%

债务存续期内项目总收益/项目总投资	96.08%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	351,997.40
债务存续期内项目总收益/项目总投资	78.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	351,997.40
债务存续期内项目总收益/项目总投资	78.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	226,600.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资	129.96%

项目总收益测算依据

项目3

项目名称	市场改造暨提升及现场基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子由项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目区域地面积约2.0公顷，包括智慧综合建设工程和配套道路基础设施等工程。智慧综合建设工程总建筑面积约2.0000 平方米（其中地下建筑面积约 21500 平方米，地下建筑面积约3000 平方米），配建停车位 230 个，充电桩 60 个，智慧综合车辆配套道路基础设施（包括工程）约2.0公里，配套绿化面积2.0公顷（其中...）
项目前期情况	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券资金期内现金流变现	35,289.16
其中：不含专项债券的项目资本金	11,289.16
专项债券融资	41,999.99
其他资金融资	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	29,999.99	29,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

59,563.98

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,019.98	2029年	1,325.00	2030年	1,649.00
2031年	2,113.00	2032年	2,132.00	2033年	2,151.00	2034年	2,189.00	2035年	2,322.00	2036年	2,339.00
2037年	2,905.00	2038年	2,929.00	2039年	2,953.00	2040年	3,153.00	2041年	2,980.00	2042年	3,914.00
2043年	3,945.00	2044年	3,408.00	2045年	3,566.00	2046年	4,221.00	2047年	4,905.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	42,335.93
债务存续期内项目总收益/项目总投资	89.35%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	41,666.46
债务存续期内项目总收益/项目总投资	119.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	42,325.93
债务存续期内项目总收益/项目总投资	89.35%
债务存续期内项目总收益/项目资本金	41,666.46
债务存续期内项目总收益/项目总投资	119.36%

项目总收益测算依据

项目4

项目名称	农业基地建设及道路等施工程
项目类型	城乡环卫等
本次专项债券申报子由项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括中部公里地面积等，建设基础设施等等，同时大气地面积等等，一次性建设面积等等等

债务存续期内项目总地方债券偏离本金	60,560.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债券偏差本金	149.56%
项目信息预测依据			

项目16

项目名称	青山县大桥头羊场地产资产金融基础设施建设工程
项目类型	其他农村建设
本月专项债务中用于土地项目的金额	5,986.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	本项目总用地约19.12亩，主要包括1、东、南、北侧道路以及安置房建设等，建设规模约为60,611平方米，其中：征建房面积约42,047平方米，安置建筑面积约17,577平方米，配套商用建筑面积约2,018平方米，地下二层总建筑面积约4,027平方米，车位停车位260个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债务存续期内项目总收益	25,384.98
其中：不含专项债务的项目资本金	12,280.90
专项债务偏差	12,980.90
其他债务偏差	0.30

项目16 项目年偏差计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	12,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	35,771.90

债务存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	195.00	2023年	720.36	2024年	957.00	2025年	964.00
2026年	932.00	2027年	974.00	2028年	1,178.00	2029年	1,208.00	2030年	1,208.00	2031年	1,142.00
2032年	1,040.00	2033年	1,033.00	2034年	1,922.00	2035年	1,921.00	2036年	1,903.00	2037年	1,903.00
2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	2042年	1,900.00	2043年	1,900.00
2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	1,900.00	2047年	1,900.00	2048年	1,900.00	2049年	1,900.00
2050年	1,900.00	2051年	1,900.00	2052年	1,900.00	2053年	1,900.00	2054年	1,900.00	2055年	1,900.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	122.30%
债务存续期内项目总收益偏差本金	172.30%
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	172.30%
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	172.30%
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	256.56%

项目信息预测依据

项目17

项目名称	实施大通经济海鲜批发市场项目
项目类型	海鲜批发类市场
本月专项债务中用于土地项目的金额	5,986.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	项目新建4幢海鲜档位房，用于汇成海鲜批发，总建筑面积为60747平方米，其中地上建筑面积51000平方米，地下建筑面积9000平方米。项目建设期为2020年10月至2024年12月，。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债务存续期内项目总收益	19,920.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.30
专项债务偏差	12,980.90
其他债务偏差	0.30

项目17 项目年偏差计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	6,986.80	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	35,473.30

债务存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,431.00	2023年	865.00	2024年	908.00	2025年	943.00
2026年	965.00	2027年	1,003.00	2028年	1,024.00	2029年	1,025.00	2030年	1,001.00	2031年	1,137.00
2032年	1,165.00	2033年	1,185.00	2034年	1,222.00	2035年	1,257.00	2036年	1,308.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	89.30%
债务存续期内项目总收益偏差本金	18,152.10
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	12,980.90
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	18,152.10
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	12,980.90

债务存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	1,431.00	2023年	865.00	2024年	908.00	2025年	943.00
2026年	965.00	2027年	1,003.00	2028年	1,024.00	2029年	1,025.00	2030年	1,001.00	2031年	1,137.00
2032年	1,165.00	2033年	1,185.00	2034年	1,222.00	2035年	1,257.00	2036年	1,308.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	89.30%
债务存续期内项目总收益偏差本金	18,152.10
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	12,980.90
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	18,152.10
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	12,980.90

项目信息预测依据

项目18

项目名称	数字产业建设项目
项目类型	生产性建筑项目
本月专项债务中用于土地项目的金额	5,986.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	打造智慧城市信息基础设施智慧平台，新增建设项目建设数字创意产业园项目，主要包括6栋多层厂房，1个智慧基础设施，建设总建筑面积约为40万㎡，1、智慧平台：指智慧一体化数字综合治理平台系统，是为各个业务应用、动态分析、各类、指挥、协同等电脑平台设施配套设，2、智慧基础设施：包括三维、动态监管、智慧综合治理等应用系统的基础设施，3、智慧产业园：主要是指在互联互通基础设施的基础上，为智慧城市提供电商配套产业和服务的。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债务存续期内项目总收益	32,287.30
其中：不含专项债务的项目资本金	1,285.00
专项债务偏差	25,989.90
其他债务偏差	0.30

项目18 项目年偏差计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	4,584.00	11,986.00	6,589.00	4,589.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	16,398.90

债务存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,366.72	2024年	2,570.41	2025年	3,386.19
2026年	2,566.36	2027年	2,606.64	2028年	1,457.80	2029年	1,688.36	2030年	286.45	2031年	304.82
2032年	182.00	2033年	1,476.12	2034年	2,486.87	2035年	2,674.98	2036年	3,183.58	2037年	3,183.60
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	107.10%
债务存续期内项目总收益偏差本金	86.58%
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	128.36%
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	86.58%
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	128.36%

项目信息预测依据

项目19

项目名称	台州至大门高速二期扩建大门工程
项目类型	港口
本月专项债务中用于土地项目的金额	40,560.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,986.90
项目简要描述	港口物流建设，码头岸线建设，装卸行业物流口岸码头配套 项目总投资为：1,000,000.00万元，其中： 项目资本金为：300,000.00万元，其中： 本项建设为保证项目顺利开展建设，特申请专项债券发行。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债务存续期内项目总收益	289,165.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.30
专项债务偏差	135,989.30
其他债务偏差	0.30

项目19 项目年偏差计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	95,989.30	20,589.30	20,589.30	20,589.30	6,464.30	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	288,160.10

债务存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,460.00	2025年	30,132.28
2026年	28,723.34	2027年	9,351.42	2028年	9,351.42	2029年	9,316.12	2030年	19,351.94	2031年	19,329.42
2032年	18,351.42	2033年	11,982.98	2034年	11,432.83	2035年	12,122.38	2036年	14,183.78	2037年	14,159.78
2038年	14,159.78	2039年	14,159.78	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总成本	99.70%
债务存续期内项目总收益偏差本金	100,603.30
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	116,869.30
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	160,469.30
债务存续期内项目总地方债券偏差本金	116,869.30

项目信息预测依据

项目20

项目名称	长兴经济技术开发区基础设施配套综合项目（一期项目）
项目类型	园区新型产业园区基础设施
本月专项债务中用于土地项目的金额	5,986.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	项目包括二河西支线海堤与产业园围堤及其配套设施，防潮堤及其配套设施，其长度概况为堤围路工程：现有3.5级标准工程：新开河海堤现有堤段将进行加固，加固后堤顶高程为5.5m，堤顶宽度为6.0m，堤内侧为防浪墙，现有为混合式海堤，堤顶高程为5.5m，堤顶宽度为6.0m，堤内侧为防浪墙，现有为混合式海堤，现有为混合式海堤，现有为混合式海堤

债务偿还期内项目总资金缺口来自于	66,960.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自			126.30%
债务偿还期内项目总资金缺口来自于	66,960.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自			192.30%
债务偿还期内项目总资金缺口来自于	66,960.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自			126.30%
债务偿还期内项目总资金缺口来自于	66,960.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自			192.30%

项目收益预测数据

项目[17]

项目名称	云南省昆阳风电场四期项目
项目类型	风电场建设
本月专项债券中用于决策目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造，新建组塔共型号611.16千米，包括HJ623-18/215组合型约69.5千米，HJ73-18/2035组合型约51.66千米，新建约未能用导基础3根，组永加压泵1座，燃气型网门千米，对原输变电设施500KV千米，配置单元地广告位3座*。
项目收益描述	2025年至2027年
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2029年至2042年
债务偿还期内项目总投资	12,109.30
其中，可作专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,309.60
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资 | 12,315.20

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	494.30	2029年	651.50
2030年	651.50	2031年	651.50	2032年	651.50	2033年	651.50	2034年	651.50
2035年	651.50	2036年	807.30	2037年	807.30	2038年	858.30	2039年	858.30
2040年	858.30	2041年	984.50	2042年	1,020.00	2043年	1,118.50	2044年	1,306.20
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务偿还期内项目总投资 | 163.30%

债务偿还期内项目总资金缺口来自于	14,630.30
债务偿还期内项目总资金缺口来自于	9,309.30
债务偿还期内项目总资金缺口来自于	14,630.30
债务偿还期内项目总资金缺口来自于	9,309.30

债务偿还期内项目总投资 | 118.30%

债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自 | 192.30%

债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自 | 118.30%

债务偿还期内项目总收益/项目总债务缺口来自 | 192.30%

项目收益预测数据

项目[18]

项目名称	南票区武大线至三间二线段
项目类型	企业投资高压线
本月专项债券中用于决策目的金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,999.90
项目简要描述	本项目新建位置南票区南票镇境内，起点南票区武大线至三间二线段南票镇段#20杆塔处，止点#24杆塔，线路长度0.6千米，采用单回路架设，导线型号为JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，地线型号为OPGW-24B1-150光缆，杆塔型式采用自立式钢管杆，共计新立4基杆塔（其中：耐张塔2基，直线塔2基），计划架设光缆长度约0.6千米。
项目收益描述	2025年至2027年
项目建设期	2029年至2042年
项目运营期	3,999.90
债务偿还期内项目总投资	0.00
其中，可作专项债券的项目资本金	3,999.90
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目当年融资计划

2025年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资 | 0.00

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00							

2035年	0.00												
债务存续期内项目总投资金额变本金			12,020.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资								190.30%
债务存续期内项目总投资金额变本金			8,209.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额变本金								103.16%
债务存续期内项目总投资金额变本金			8,209.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额变本金								251.30%
债务存续期内项目总投资金额变本金			12,020.30		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额变本金								103.16%
债务存续期内项目总投资金额变本金			8,209.00		债务存续期内项目总收益/项目总投资金额变本金								251.30%

项目收益预测依据	子配方等

项目17	
项目名称	大台县武鹏煤矿新井技术改造项目（一期）工
项目类型	矿建建筑业
本次专项债券申报子决项目投资金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目包括矿井原建中心副大副轴平巷、相平原建中心副大副主暗井等，大台县东南部九龙岗西侧矿，大台县委东南九龙岗东侧矿，大台县东南部九龙岗西侧矿，大台县东南部九龙岗西侧矿，大台县东南部九龙岗西

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	267,425.50
税务征缴期内项目总净现金流量	225,085.50
税务征缴期内项目总现金流量现值率	115.50%

项目信息预测数据

1.标准设备，供生物收入，门票收入等

项目 69

项目名称	河北高新产业园区总部创业配套办公项
项目类型	产业园区基础设施
本行生项税务中用于决项目投资额	85,999.90
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目位于临海市开发区南，邻城区南侧第二大幅道路，环城南路西侧，北邻南湖路，设计区域用地面积暂缺，按计划规划红线标定，项目规划总建筑面积为[待补充]平方米，其中：计容建筑面积[待补充]平方米，非计容建筑面积[待补充]平方米，建筑基底面积[待补充]平方米，建筑密度[待补充]%，容积率[待补充]，绿化率[待补充]%，建筑高度控制在[待补充]米以内，建筑层数为[待补充]层。项目总投资额为[待补充]万元人民币，其中：建设投资[待补充]万元，建设期利息[待补充]万元，流动资金[待补充]万元。资金来源为[待补充]。项目建设期为[待补充]个月，预计[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工并投入运营。
项目信息预测数据	

2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 70

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 71

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 72

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 73

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 74

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 75

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 76

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 77

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 78

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 79

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 80

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 81

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 82

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 83

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 84

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 85

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 86

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 87

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 88

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 89

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 90

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 91

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 92

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 93

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 94

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待补充]提供[待补充]。项目由[待补充]负责实施，计划[待补充]年[待补充]月开工，[待补充]年[待补充]月竣工。
项目信息预测数据	

2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00	2068年	0.00
2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00	2073年	0.00
2074年	0.00								

税务征缴期内项目总现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目净现金流量	422,471.11
税务征缴期内项目总净现金流量现值率	491.13%

项目 95

项目名称	永宁镇客厅改造项目
项目类型	城乡一体化
本行生项税务中用于决项目投资额	25,999.99
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	永宁镇客厅改造项目位于[待补充]镇[待补充]村[待补充]组，总投资[待补充]万元，建筑面积[待补充]平方米，主要建设内容包括：[待补充]。项目建成后，将有效改善[待补充]镇的[待补充]条件，提升[待补充]水平，为[待

其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	201,305.50

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	4,364.48	2027年	3,417.78	2028年	7,324.48	2029年	17,297.32	2030年	22,390.07
2031年	8,459.42	2032年	9,292.92	2033年	9,759.89	2034年	10,241.30	2035年	10,737.31	2036年	11,248.77
2037年	11,775.50	2038年	12,317.90	2039年	11,369.58	2040年	11,901.42	2041年	11,953.25	2042年	10,357.90
2043年	10,163.46	2044年	25,976.18	2045年	25,985.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	104.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	104,999.92
债券存续期内应计总资产减值损失收益	109,304.22
债券存续期内应计总地方债券减值支出	105,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值支出	225,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	225,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	116.98%

债券信息预测数据

项目[43]

项目名称	海口美舍片区共护产业园配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设海口美舍片区产业园无创区道路、管网等。实地智慧城市配套设施工程，总建筑面积约 1.3 万平方米。配用电能源网约6.3万伏，项目主要建设海口美舍片区产业园无创区道路、管网等。实地智慧城市配套设施工程，总建筑面积约 1.3 万平方米。配用电能源网约6.3万伏。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内应计总收益	17,921.50
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	15,564.30

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-327.00	2028年	385.35	2029年	644.24	2030年	809.26
2031年	852.30	2032年	915.09	2033年	1,062.00	2034年	1,108.35	2035年	1,152.42	2036年	1,189.56
2037年	1,208.02	2038年	1,188.32	2039年	1,484.38	2040年	1,522.91	2041年	1,557.48	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	88.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	13,999.73
债券存续期内应计总资产减值损失收益	15,564.30
债券存续期内应计总地方债券减值支出	9,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	9,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	121.30%

债券信息预测数据

项目[44]

项目名称	马山市人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决策项目金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟新门诊甲型住院医院及迁建连锁集团总部，规划床位 1000 张，三号楼地下两层建设，其中：两层车位1200余，总用地 350 亩，总建筑面积 15 万平方米，主要建设内容包括住院、门诊楼、医技楼、医院科室、保障系统、行政管理和院内生活用等7部分组成。以及医共野生、植物、园区等配套设施
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内应计总收益	2027年
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	402,467.50

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,455.50	2028年	5,705.36	2029年	8,518.30	2030年	7,371.00
2031年	8,005.00	2032年	35,024.90	2033年	11,455.00	2034年	13,176.90	2035年	13,216.00	2036年	11,532.00
2037年	20,102.00	2038年	21,618.00	2039年	22,105.00	2040年	21,380.00	2041年	20,334.00	2042年	42,711.50
2043年	50,422.00	2044年	60,398.00	2045年	66,189.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	223.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	256,926.10
债券存续期内应计总资产减值损失收益	185.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	180,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	206.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	256,926.10
债券存续期内应计总地方债券减值收益	185.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	180,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	206.30%

债券信息预测数据

项目[45]

项目名称	武义县财政产业专业担保基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新材料智慧化园区建设工程，115 千伏变电站，特色产业生态园研究基础设施项目，其高压二期建筑总建建筑项目，新点车站站前北向开发项目，智能消防系统研究基建项目项目，新材料产业生态园研究基础设施项目，智慧物流园配套基础设施工程等内容。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	41,449.30
其中：专含专项债券的项目资本金	23,169.90
专项债券融资	20,300.00
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	1,700.00	2,900.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	15,164.20

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	1,383.80	2027年	1,309.42	2028年	1,421.04	2029年	1,726.91	2030年	1,720.91
2031年	1,720.91	2032年	1,859.30	2033年	1,859.30	2034年	1,479.30	2035年	1,524.73	2036年	2,316.73
2037年	2,316.73	2038年	1,486.32	2039年	1,410.40	2040年	1,724.37	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	72.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	29,903.70
债券存续期内应计总资产减值损失收益	155.10%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	20,300.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	154.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	29,903.70
债券存续期内应计总地方债券减值收益	155.10%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	20,300.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	514.30%

债券信息预测数据

项目[46]

项目名称	经开区飞鱼大道延工程（施江段）
项目类型	市政整治
本次专项债券申报子决策项目金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目布置总体思路和干系，布设螺旋引管段 4千米，后头两间排管道 2 座道通两间为CC-1干井，一座通取自物探段电缆3井米，西连东大道段电缆井米，西连东大道段电缆井米，本项目为经开区飞鱼大道延工程（施江段）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内应计总收益	16,328.50
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	20,497.43

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	977.17	2028年	1,209.30	2029年	1,540.77	2030年	802.43
2031年	802.29	2032年	986.79	2033年	1,207.60	2034年	1,286.74	2035年	1,306.94	2036年	1,322.48
2037年	1,325.96	2038年	1,408.38	2039年	1,780.38	2040年	1,929.25	2041年	1,705.33	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	104.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	12,105.30
债券存续期内应计总资产减值损失收益	121.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	12,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	121.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	12,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	122.50%

债券信息预测数据

项目[47]

项目名称	武义县先地产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武义县先地产业园基础设施建设项目计划实施期限自2025年7月武义县先地产业园基础设施建设项目，本项目建设内容包含园区配套道路建设、污水管道、绿化地块工程、小微园建设工程、物联感知基础设施建设等。本工程位于武义经济开发区白石山北侧，牛背盖上北侧，属武义经济开发区规划范围内。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	41,909.80
其中：专含专项债券的项目资本金	12,935.90
专项债券融资	27,000.00
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	21,500.00	5,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	105,447.20

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	2,448.90	2027年	1,909.81	2028年	3,301.10	2029年	5,975.32	2030年	6,147.79
2031年	5,122.90	2032年	5,331.19	2033年	6,914.91	2034年	6,985.98	2035年	6,903.58	2036年	6,980.30
2037年	6,980.23	2038年	8,406.92	2039年	8,291.48	2040年	11,886.03	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	155.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	98,797.93
债券存续期内应计总资产减值损失收益	155.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	67,500.00
债券存续期内应计总地方债券减值支出	155.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	98,797.93
债券存续期内应计总地方债券减值收益	155.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	67,500.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	155.30%

债券信息预测数据

项目[48]

项目名称	经典美计小未来营”首体建设配套公共设施项目工程
项目类型	公共管理（物业）
本次专项债券申报子决策项目金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	“项目主要建设DN1200-DN1600的污水管道共约5.5公里，其中管道DN1200-DN1600的污水管网”建成主干管后约有7.5万吨，新建DN315-DN500的污水管网”优先将管管长约5.4公里，新建 DN300-DN1200 的雨水管4.6千管共约2.1km公里，同时对建约7km个污水检查井及重 20 万吨/日的污水厂内，优选先用户建设，先建先用户使用，先建先用可投资后入支持运营，并完善电网配套建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	13,149.50
其中：专含专项债券的项目资本金	6,846.00
专项债券融资	13,149.50
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	21,329.30

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	428.90	2027年	615.30	2028年	951.24	2029年	843.32	2030年	829.32
2031年	811.32	2032年	1,595.60	2033年	1,937.38	2034年	1,918.30	2035年	1,321.32	2036年	1,226.30
2037年	1,214.32	2038年	1,183.30	2039年	1,438.58	2040年	1,401.22	2041年	1,508.54	2042年	1,503.40
2043年	2,583.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	111.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	25,165.31
债券存续期内应计总资产减值损失收益	155.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	13,149.50
债券存续期内应计总地方债券减值支出	155.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	25,165.31
债券存续期内应计总地方债券减值收益	155.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	13,149.50
债券存续期内应计总地方债券减值收益	221.30%

债券信息预测数据

项目[49]

项目名称	和顺武义至庆元高速公路武义段项目
项目类型	交通枢纽
本次专项债券申报子决策项目金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建武义至庆元高速公路，总建设规模 42KM，计划采用双向四车道，设计速度采用100KM/H，路基宽度为24.5M，设计荷载为公路-I级，桥涵宽度为26.5M，地震基本烈度为Ⅶ度，桥梁设计洪水频率为1/100，特大桥及大桥设计为1/300，路线起点位于武义县王宅镇，终点位于庆元县竹口镇，路线全长约为42.1KM，其中武义境内约为21.5KM，庆元境内约为20.6KM。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内应计总收益	61,178.10
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,999.90
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	3.00	0.00	15,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	36,177.30

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	1,291.60	2027年	1,389.30	2028年	2,084.50	2029年	2,388.00	2030年	2,388.00
2031年	2,384.00	2032年	2,384.00	2033年	2,384.00	2034年	2,384.00	2035年	2,384.00	2036年	2,388.00
2037年	2,228.00	2038年	2,228.00	2039年	2,228.00	2040年	2,228.00	2041年	2,388.00	2042年	2,228.00
2043年	2,231.00	2044年	2,231.00	2045年	2,388.00	2046年	2,607.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	111.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	40,262.10
债券存续期内应计总资产减值损失收益	122.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	39,999.90
债券存续期内应计总地方债券减值支出	185.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	40,262.10
债券存续期内应计总地方债券减值收益	122.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	39,999.90
债券存续期内应计总地方债券减值收益	184.30%

债券信息预测数据

项目[50]

项目名称	武义县农业技术智能化建设项目
项目类型	农业服务
本次专项债券申报子决策项目金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目武义县农业技术智能化建设工程位于武义县王宅镇白云村，西至“横店街”，南至龙井坑”，一共涉及行政村1个，已经开展前期工作的有：已经开展前期工作的有：“三区”规划、项目建议书、可行性研究报告、土地预审意见、环评报告、节能评估报告、水土保持方案、地质灾害评估报告、地震安全性评价报告、压覆矿产资源评估报告、社会稳定风险评估报告、项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督、安全监督手续、竣工验收备案等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	25,206.30
其中：专含专项债券的项目资本金	12,589.50
专项债券融资	5.30
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	11,999.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	107,125.53

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	1,606.32	2027年	1,925.92	2028年	6,109.27	2029年	6,182.34	2030年	6,181.16
2031年	5,561.94	2032年	5,306.94	2033年	5,306.94	2034年	5,015.91	2035年	5,106.50	2036年	4,229.70
2037年	9,219.20	2038年	9,283.20	2039年	9,283.20	2040年	9,283.20	2041年	11,105.32	2042年	10,746.02
2043年	11,929.32	2044年	12,474.56	2045年	12,724.80	2046年	24,329.36	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	140.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	106,349.10
债券存续期内应计总资产减值损失收益	156.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	112,500.30
债券存续期内应计总地方债券减值支出	176.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	106,349.10
债券存续期内应计总地方债券减值收益	122.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	112,500.30
债券存续期内应计总地方债券减值收益	176.30%

债券信息预测数据

项目[51]

项目名称	兰溪市人民医院东院门诊及医疗大楼建设工程
项目类型	医院医疗服务
本次专项债券申报子决策项目金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积 62141 平方米，其中地上建筑面积 18432 平方米（主发展门诊楼 6200 平方米，急诊大楼 2916.5 平方米，医技 1067 平方米，肿瘤中心 1500 平方米），地下建筑面积 43709 平方米（含人防建筑面积 20000 平方米）。主要建设内容：门诊大楼、急诊大楼、医技大楼、肿瘤中心、地下车库等设施。主要包括急诊科、肿瘤科室、部门中心及配套地下停车场等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	65,488.50
其中：专含专项债券的项目资本金	6,600.00
专项债券融资	36,000.50
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,500.00	5,000.00	13,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	68,428.30

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	2,343.78	2027年	3,130.72	2028年	5,206.44	2029年	5,952.42	2030年	5,942.41
2031年	6,041.78	2032年	6,256.30	2033年	6,438.47	2034年	6,648.30	2035年	4,965.40	2036年	5,111.59
2037年	5,107.90	2038年	5,417.32	2039年	6,722.18	2040年	6,906.52	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	160.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	51,737.30
债券存续期内应计总资产减值损失收益	152.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	36,000.50
债券存续期内应计总地方债券减值支出	160.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	51,737.30
债券存续期内应计总地方债券减值收益	152.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	36,000.50
债券存续期内应计总地方债券减值收益	186.90%

债券信息预测数据

项目[52]

项目名称	浙江”高速引桥高铁车为车为整个国家区域”高铁引车”项目一期
项目类型	高速客运
本次专项债券申报子决策项目金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资222亿元，总建设用地数量57.9万亩，总建筑面积约3500万平方米，工程规划建设九个区块，分别为220千伏变电站2座，规划容积率2.5，停车位1.5万个，配套5.5万m2医卫和电信设施，道路、人防、地下车库、绿化、市政管网等基础设施，项目规划投资为1000000万元，每年应承担本息共计约4.2万亿元
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	238,300.10
其中：专含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	92,300.30	87,500.00	80,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内应计总收益	270,344.30

债券存续期内应计分年收益

2025年	0.00	2026年	15,412.30	2027年	11,372.35	2028年	11,326.31	2029年	11,351.94	2030年	11,401.28
2031年	12,161.92	2032年	11,921.90	2033年	11,599.20	2034年	11,307.92	2035年	11,922.22	2036年	12,151.10
2037年	11,909.32	2038年	11,638.80	2039年	11,355.80	2040年	11,929.32	2041年	11,943.98	2042年	12,337.92
2043年	11,598.74	2044年	11,555.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内应计总资产减值损失收益	165.30%
债券存续期内应计总资产减值损失支出	279,240.30
债券存续期内应计总资产减值损失收益	144.30%
债券存续期内应计总地方债券减值支出	180,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值支出	128.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	279,240.30
债券存续期内应计总地方债券减值收益	61.30%
债券存续期内应计总地方债券减值收益	180,000.00
债券存续期内应计总地方债券减值收益	128.30%

债券信息预测数据

项目[53]

项目名称	中心城区污水管网建设及配套设施项目（一期）
项目类型	城乡污水处
本次专项债券申报子决策项目金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括建设长期污水管、上游山坪市场、部分路北新机下污水输送至二下游预制泵站总设施、周边道路、广场（边沿线）等设施改造程序，项目新增污水处理（日）新增建设规模5.0万立方米，其中新建地下污水处理厂5.0万立方米，新增管网总长约为，新建地上配套服务设施1处，新建污水处理厂5.0万立方米，新建地下污水处理厂5.0万立方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内应计总收益	40,400.30
其中：专含专项债券的项目资本金	11,100.30
专项债券融资	27,500.50
其他资本储资	0.00

项目分年融资计划

	2023年以前发生	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	11,595.00	5,504.00	5,595.00	5,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资期内现金流量	
期内现金流量合计	34,344.38

期内现金流量合计年现金流									
2023年	0.00	2026年	1,960.32	2029年	1,962.33	2032年	2,102.14	2035年	2,748.91
2024年	2,116.03	2027年	1,962.33	2030年	1,165.50	2033年	2,102.14	2036年	3,560.38
2025年	2,162.42	2028年	1,962.33	2031年	1,165.50	2034年	3,105.55	2037年	3,443.37
2026年	1,960.32	2029年	1,962.33	2032年	2,102.14	2035年	2,748.91	2038年	3,443.37
2027年	1,962.33	2030年	1,165.50	2033年	2,102.14	2036年	3,560.38	2039年	3,443.37
2028年	1,962.33	2031年	1,165.50	2034年	3,105.55	2037年	3,443.37	2040年	3,443.37
2029年	1,962.33	2032年	2,102.14	2035年	2,748.91	2038年	3,443.37	2041年	3,443.37
2030年	1,165.50	2033年	2,102.14	2036年	3,560.38	2039年	3,443.37	2042年	3,443.37
2031年	1,165.50	2034年	3,105.55	2037年	3,443.37	2040年	3,443.37	2043年	3,443.37
2032年	2,102.14	2035年	2,748.91	2038年	3,443.37	2041年	3,443.37	2044年	3,443.37
2033年	2,102.14	2036年	3,560.38	2039年	3,443.37	2042年	3,443.37	2045年	3,443.37
2034年	3,105.55	2037年	3,443.37	2040年	3,443.37	2043年	3,443.37	2046年	3,443.37
2035年	2,748.91	2038年	3,443.37	2041年	3,443.37	2044年	3,443.37	2047年	3,443.37
2036年	3,560.38	2039年	3,443.37	2042年	3,443.37	2045年	3,443.37	2048年	3,443.37
2037年	3,443.37	2040年	3,443.37	2043年	3,443.37	2046年	3,443.37	2049年	3,443.37
2038年	3,443.37	2041年	3,443.37	2044年	3,443.37	2047年	3,443.37	2050年	3,443.37
2039年	3,443.37

项目名称描述	临时导评前置导能用工程：期项目总用地面积56015.04㎡，地上建筑面积为107.04㎡，地下建筑面积为53.04㎡，容积率为0.04%，绿化率为0.04%，机动车位数为0.04个，其中公益性车位为0.04个，配套产业为0.04个，临时导评前置导能用工程二期项目包含19个子项目，分别为：导能为、导能总部大厦新建工程、技术孵化培育基地建工程、临时导评前置导能用工程研发中心改造新建工程、临时导评前置导能用工程展示馆改造新建工程、临时导评前置导能用工程员工宿舍1-4栋。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务偿还期内项目总投资	41,442.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,500.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,300.30	7,000.00	5,900.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	36,531.32

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,901.48	2029年	1,919.33	2030年	1,573.92
2031年	2,185.20	2032年	2,199.14	2033年	2,151.73	2034年	2,108.24	2035年	2,057.91	2036年	2,106.57
2037年	2,063.61	2038年	2,026.12	2039年	1,964.22	2040年	1,926.15	2041年	1,914.96	2042年	1,904.16
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总投资收益率	82.18%
债务存续期内项目总投资净现值（折现率取债务资本成本）	100.70%
债务存续期内项目总投资内部收益率	153.36%
债务存续期内项目总投资净现值（折现率取债务资本成本）	100.00%
债务存续期内项目总投资内部收益率	153.36%

项目信息预测依据

项目序号2

项目名称	新技术成果转化中试实验室改造新建工程
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

主要内容：包括以文德生态产业基地、重型生态产业基地、行政工业基地、本项目建设内容主要包括智能制造产业园项目、立足教科研的科技孵化中心项目、企业家园项目、重型生态产业基地、行政工业基地、本项目建设内容主要包括智能制造产业园项目、2025年规划新建面积建设项目，以及

项目名称	台州职业技术学院学生宿舍工程项目
项目类型	教育教育
本次专项债券申行主体项目投金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集概述	项目位台州职业技术学院大学，4.9°，5.0 层学都建设与装饰类校，宿舍等新设总投资额约3,362.97 万元，建设内容为宿舍总建筑面积 4842.97 平方米，建设期为 2025 年 3 月至 2026 年 12 月。项目资本金 3200 万元，占总投资的 95.17%，申请专项债券 3200 万元，占总投资的 95.17%。
项目前置情况	台州发改投资备案[2025]37 号，备案发改字[3]，3.0，3.0，批复文号及时间：3.0，3.0，3.0，

					债务存续期内项目总收益/项目总投资					46.50%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			94,.666.30		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					83.50%
债务存续期内项目总营业净利润			65,000.10		债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资					123.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			94,.666.30		债务存续期内项目总收益/项目总方债务融资本息					93.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			65,000.30		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					133.10%
项目收益预测依据										

项目 U13

项目名称				城北县经开区污水厂提标改扩工程						
项目类型				其他产业园区基础设施						
本只专项债券中用于水环境项目金额				1,000.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			将上已区拆除分工业污水调度至第二污水厂进行处理,新建污水提升泵站2座,规模分别为5500立方米/日和3000立方米/日;配套污水管网约5.6公里,新建污水提升泵站和管网所有投资均计入收益平衡测算内容,新建污水提升泵站和管网不单独评估							
项目建设期				2024年至2026年						
项目运营期				2026年至2044年						
债务存续期内项目总投资				6,000.00						
其中,不含专项债券的项目资本金				1,800.00						
专项债券融资				4,200.00						
其他债务融资				0.00						
				项目专项建设计划						
	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益					3,606.00					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	261.00	2026年	166.00	2027年	115.00	2028年	215.00	2029年	225.00	2030年	225.00
2031年	223.00	2032年	226.00	2033年	224.00	2034年	221.00	2035年	219.00	2036年	244.00
2037年	246.00	2038年	255.00	2039年	206.00	2040年	273.00	2041年	281.00	2042年	291.00
2043年	296.00	2044年	306.00	2045年	188.00	2046年	272.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						141.90%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			6,126.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						92.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			3,660.60	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						189.50%
债务存续期内项目总地方财务净现值			6,126.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						92.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			3,660.60	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						189.50%
项目收益预测依据										

项目 U14

项目名称				龙泉湾镇高压输变电项目						
项目类型				其他社会保障						
本只专项债券中用于水项目资金额				6,000.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			主要内容:项目总占地面积约 80 亩,主要建设重特电源和负荷,包括:"开关柜"等设施,建设规模为主体建筑约 1600 ㎡,项目计划配电配套设施,具体设置情况 3 台主变设备。 预期收益:1、经济效益:本项目预计投资为引期投为20年,可实现的总投入主要为电价服务收入,作为收入为,预计债务存续期内可实现年均净收入为0.1亿元,2、社会效益:项目建成后,可以起到带动当地经济发展的作用,促进当地人口就业,提升地区服务水平。 发展规划事项及风险: 发展规划事项及风险: 1、项目建设期间,可能会因为施工过程中的安全问题,造成人员伤亡或财产损失,从而影响项目的正常进行。 2、项目运营期间,可能会因为设备故障、维护不当或自然灾害等原因,导致设备损坏,从而影响项目的正常运营。						
项目建设期				2024年至2026年						
项目运营期				2026年至2044年						
债务存续期内项目总投资				11,700.00						
其中,不含专项债券的项目资本金				3,510.00						
专项债券融资				8,190.00						
其他债务融资				0.00						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					16,226.90					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	1,799.00	2027年	1,432.00	2028年	1,466.00	2029年	828.00	2030年	828.00
2031年	771.00	2032年	596.00	2033年	685.00	2034年	660.00	2035年	620.00	2036年	1,533.00
2037年	2,433.00	2038年	2,433.00	2039年	1,611.00	2040年	1,611.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						291.50%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			11,326.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						201.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			5,226.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						463.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			11,326.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						201.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			6,955.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						428.50%
项目收益预测依据										

项目 U15

项目名称				龙湖景观一号高压输变电工程						
项目类型				公立医院						
本只专项债券中用于水项目资金额				6,000.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			实施三座甲等综合医院建设,包括门诊综合楼、住院楼、行政综合楼各一幢,总建筑面积约为60千万平米(内含住人宿舍),总建筑面积约1603千万平米,其中:地面建筑面积1233千万平米,地下建筑面积约370千万平米。							
项目建设期				2024年至2026年						
项目运营期				2026年至2046年						
债务存续期内项目总投资				27,.555.90						
其中,不含专项债券的项目资本金				8,.500.00						
专项债券融资				19,.000.90						
其他债务融资				0.00						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	6,.000.00	11,.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					35,.365.90					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	212.00	2028年	304.90	2029年	512.00	2030年	938.00
2031年	1,611.00	2032年	1,965.00	2033年	1,176.00	2034年	1,309.50	2035年	1,309.00	2036年	1,439.00
2037年	1,578.00	2038年	1,698.30	2039年	1,.921.30	2040年	1,.955.30	2041年	2,.907.30	2042年	3,.250.90
2043年	3,.613.90	2044年	3,.987.90	2045年	1,.834.00	2046年	3,.502.90	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						119.50%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			21,.098.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						186.00%
债务存续期内项目总地方财务净现值			10,.660.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						416.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			21,.098.60	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						113.50%
债务存续期内项目总地方财务净现值			10,.660.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						202.10%
项目收益预测依据										

项目 U16

项目名称				建成市大学城、机头镇、李家庙乡标准农场及周边项目专整治项目						
项目类型				其他农业设施						
本只专项债券中用于水项目资金额				10,.000.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			项目目的环境建设方对象:机头镇、李家镇进行农用地综合整治,对现地农机进行统筹配置和合理布局,引进先进基础设施,提高耕地质量,增加有效耕地面积,提高农业综合生产能力,提高抗御自然灾害能力,全面建设标准农场和高效农业,解决边缘集体。							
项目建设期				2025年至2027年						
项目运营期				2027年至2047年						
债务存续期内项目总投资				41,.255.30						
其中,不含专项债券的项目资本金				5.00						
专项债券融资				41,.999.30						
其他债务融资				0.00						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,.000.00	1,.999.00	1,.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					36,.719.30					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	309.30	2029年	1,.393.10	2030年	2,.229.90
2031年	2,.904.10	2032年	2,.987.10	2033年	2,.987.10	2034年	2,.987.10	2035年	2,.987.10	2036年	2,.979.82
2037年	2,.979.82	2038年	2,.979.82	2039年	2,.979.82	2040年	2,.972.12	2041年	3,.932.13	2042年	3,.972.11
2043年	3,.972.11	2044年	3,.964.41	2045年	1,.228.43	2046年	3,.660.41	2047年	3,.936.92	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			41,.666.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						62.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			45,.995.10	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						142.90%
债务存续期内项目总地方财务净现值			41,.666.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						62.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			45,.995.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						142.90%
项目收益预测依据										

项目 U17

项目名称				集都街道经济发展中心建设项目						
项目类型				其他社会保障						
本只专项债券中用于水项目资金额				5,000.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			新建建设面积20000平方米的集创定服务、文化活动为一体的综合楼,社区配套服务体,利用地下空间新建地下停车场及地上停车位,约200个。配套新建道路约2000平方米的市政市场,面积即专位配置要求,新建约4个充电桩。							
项目建设期				2024年至2026年						
项目运营期				2026年至2041年						
债务存续期内项目总投资				11,000.30						
其中,不含专项债券的项目资本金				2,000.10						
专项债券融资				8,999.10						
其他债务融资				0.00						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,.000.00	1,.999.00	1,.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					15,.773.30					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	208.00	2027年	314.00	2028年	392.00	2029年	435.00	2030年	909.00
2031年	857.00	2032年	918.00	2033年	873.00	2034年	851.00	2035年	815.00	2036年	821.00
2037年	816.00	2038年	932.00	2039年	1,.132.00	2040年	1,.132.00	2041年	1,.121.00	2042年	1,.122.00
2043年	1,.122.00	2044年	1,.122.00	2045年	1,.122.00	2046年	1,.122.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			12,.712.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						113.50%
债务存续期内项目总地方财务净现值			6,.991.90	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						197.70%
债务存续期内项目总地方财务净现值			12,.712.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						113.50%
债务存续期内项目总地方财务净现值			6,.995.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						197.70%
项目收益预测依据										

项目 U18

项目名称				云阳县城北工业片区东配套综合能源建设工程						
项目类型				其他市政建设						
本只专项债券中用于水项目资金额				11,.999.90						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			项目包括城西区水厂扩建污水处理厂工程、城北片区配套污水处理厂建设项目和城北片区污水管网工程。第一批单位工程为污水处理厂工程,建设规模为污水处理厂扩建工程,新增处理规模为5万立方米/日,总投资为2.5亿元,主要建设内容为新建污水处理厂工程的土建构筑物及配套设备安装工程,新建1座提升泵站(设计规模为5万立方米/日)及配套管网工程,主要包括污水管网工程。							
项目建设期				2025年至2027年						
项目运营期				2027年至2047年						
债务存续期内项目总投资				71,.919.30						
其中,不含专项债券的项目资本金				0.00						
专项债券融资				36,.999.30						
其他债务融资				34,.920.00						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	21,.999.30	20,.000.30	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					46,.756.30					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,.160.00	2029年	3,.384.00	2030年	3,.384.00
2031年	3,.384.00	2032年	3,.384.00	2033年	3,.384.00	2034年	3,.384.00	2035年	3,.384.00	2036年	3,.384.00
2037年	4,.044.30	2038年	4,.044.30	2039年	4,.492.00	2040年	4,.147.30	2041年	3,.147.30	2042年	3,.147.30
2043年	3,.491.30	2044年	3,.233.30	2045年	3,.331.00	2046年	91,.389.33	2047年	6,.988.90	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						129.30%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			46,.160.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.30%
债务存续期内项目总地方财务净现值			16,.950.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						501.50%
债务存续期内项目总地方财务净现值			46,.160.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						106.30%
债务存续期内项目总地方财务净现值			16,.995.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						501.50%
项目收益预测依据										

项目 U19

项目名称				东阳六路山角把产业新区东第点综合建设项目						
项目类型				地方生命公里项目						
本只专项债券中用于水项目资金额				8,999.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			项目主要建设内容为新建两座污水处理厂及配套管网建设,其中:污水处理厂规模为5万吨/日,包括新建1座污水处理厂,规模为5万吨/日,采用A2/O+MBR工艺,新建进出水泵房、鼓风机房、加药间、污泥脱水间、综合楼、门卫室等;配套管网建设:新建污水管网约15.6公里,其中:污水管网约10.2公里,雨水管网约5.4公里。 项目收益来源:污水处理厂运营后,通过向污水处理服务对象收取污水处理费获得收入,污水处理费标准为1.8元/吨,预计年污水处理量为1825万吨,年收入为3285万元。 项目风险:1、建设期风险:项目建设期间,可能因施工管理不善、安全措施不到位等原因,发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失,影响项目的正常建设。2、运营期风险:项目运营期间,可能因设备故障、维护不当或自然灾害等原因,导致设备损坏,从而影响项目的正常运营。						
项目建设期				2025年至2027年						
项目运营期				2027年至2047年						
债务存续期内项目总投资				36,.586.00						
其中,不含专项债券的项目资本金				6.00						
专项债券融资				29,.980.00						
其他债务融资				6.30						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,.000.00	14,.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					42,.661.70					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,.179.10	2029年	5,.165.10	2030年	3,.131.72
2031年	6,.137.10	2032年	3,.923.14	2033年	3,.108.42	2034年	4,.001.40	2035年	3,.078.10	2036年	4,.992.42
2037年	3,.041.50	2038年	4,.020.58	2039年	4,.013.70	2040年	3,.884.70	2041年	3,.926.33	2042年	4,.401.46
2043年	3,.916.35	2044年	3,.925.13	2045年	907.18	2046年	4,.088.30	2047年	3,.589.58	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						153.90%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			68,.146.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			29,.980.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						216.50%
债务存续期内项目总地方财务净现值			68,.146.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						120.10%
债务存续期内项目总地方财务净现值			29,.980.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						216.50%
项目收益预测依据										

项目 U20

项目名称				武义经济开发区高速入口东南综合服务区项目						
项目类型				其他产业园区基础设施						
本只专项债券中用于水项目资金额				6,000.00						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			建设规模包括游客集散及监管用房1 1500 ㎡,面积 8100㎡ 平方米,包括综合管理、管理、费气、停车应等基础设施建设,总监控设 1600米,建设已占人员部门 用,电梯(电梯)数 约计 3台,总投 3550.00 万元,总投 3550.00 万元,建设内容概况:建设规模为 1500 平 ㎡ 其中总占地面积为 20 亩,建筑面积包括建设规划停车场和 8100 ㎡ 游客集散中心,建设地块为,停车,公共,以及绿化,项目等专业管理设施。							
项目建设期				2025年至2026年						
项目运营期				2026年至2046年						
债务存续期内项目总投资				12,.900.00						
其中,不含专项债券的项目资本金				3,.900.00						
专项债券融资				9,.000.00						
其他债务融资				0.00						
				项目专项建设计划						
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,.000.00	3,.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益					21,.921.30					
				债务存续期内项目分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,.471.30	2030年	1,.841.35
2031年	2,.651.30	2032年	3,.449.50	2033年	3,.384.00	2034年	3,.425.72	2035年	3,.389.93	2036年	3,.389.92
2037年	3,.389.92	2038年	3,.187.30	2039年	1,.404.32	2040年	1,.332.60	2041年	1,.843.41	2042年	1,.843.41
2043年	1,.843.41	2044年	1,.843.41	2045年	1,.843.41	2046年	1,.325.31	2047年	1,.325.31	2048年	1,.325.31
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债务存续期内项目总收益/项目总投资						120.30%
债务存续期内项目总营业净利润率水平			80,.000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						94.30%
债务存续期内项目总地方财务净现值			30,.000.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资						153.30%
债务存续期内项目总地方财务净现值			80,.000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						94.30%
债务存续期内项目总地方财务净现值			30,.000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						153.30%
项目收益预测依据										

一、专项债务信息

债务名称	2025年浙江省江永龙湖专项债券(二期)一2025年浙江省政府一般债券(十二)	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	98,.999.10		
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额	0.90	债务期限	20年
还本付息形式	AS5	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目对应数量					21					
债务存续期内共项目总投资					1,.925,.195.90					
其中,不含专项债券的项目资本金					125,.889.20					
专项债券融资					650,.889.10					
其他债务融资					6.00					
					共有项目专项建设计划					
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
专项债券融资	96,.600.00	121,.300.30	87,.201.30	106,.599.10	137,.295.30	29,.905.30	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目债务存续期内项目总收益					1,.949,.114.80					
					债务存续期内共项目分年收益					
2025年	3,.912.70	2026年	13,.098.13	2027年	27,.412.37	2028年	48,.698.32	2029年	54,.324.64	2030年	39,.305.32
2031年	60,.166.72	2032年	61,.488.34	2033年	64,.435.38	2034年	65,.477.80	2035年	66,.178.42	2036年	67,.371.61
2037年	69,.631.93	2038年	72,.721.58	2039年	72,.117.58	2040年	73,.811.81	2041年	69,.392.47	2042年	61,.923.31
2043年	56,.086.02	2044年	56,.167.42	2045年	95,.686.37	2046年	92,.286.38	2047年	35,.157.98	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债务存续期内共项目总收益/共项目总投资					141.30%
债务存续期内共项目总营业净利润率水平			1,.922,.484.74		债务存续期内共项目总收益/共项目总债务融资本息					141.30%
债务存续期内共项目总地方财务净现值			650,.889.30		债务存续期内共项目总收益/共项目总资本金投资					221.90%
债务存续期内共项目总地方财务净现值			1,.922,.484.74		债务存续期内共项目总收益/共项目总地方债务融资本息					141.30%
债务存续期内共项目总地方财务净现值			650,.889.30		债务存续期内共项目总收益/共项目总地方债务融资本息					221.90%

二、项目详细信息

项目1

项目名称				四江区城镇污水配管网更新工程						
项目类型				乡镇综合基础设施						
本只专项债券中用于水项目资金额				5,999.90						
其中,用于符合条件的老大项目资本金的金额				0.00						
项目筹集额度			项目对应总长度管网更换及修缮60km,其中更换总长度管管道更换60km,更换了部分老旧管道管径DN100-DN,实现更换的区域更新改造,提升污水收集效率,减少雨水渗入,降低污水处理厂负荷,项目总投资为2.5亿元,其中:工程费用2.1亿元,工程建设其他费用0.2亿元,预备费0.2亿元。项目建设期为2年,运营期为20年,总计22年。项目资金来源为:专项债券资金1.5亿元,占总投资的60%,自筹资金1亿元,占总投资的40%。 项目收益:一、项目为纯公益性项目,项目本身无收益。 项目风险:一、项目建设期风险:1、施工过程中,可能因为施工单位施工进度慢,或者因为施工单位施工质量不合格,导致项目无法按时完成,影响项目的正常运营。2、施工过程中,可能因为施工单位施工安全措施不到位,或者因为施工单位施工人员操作不当,导致施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡和财产损失,影响项目的正常运营。 二、项目运营期风险:1、项目运营期间,可能因为设备故障、维护不当或自然灾害等原因,导致设备损坏,从而影响项目的正常运营。2、项目运营期间,可能因为市场需求变化、竞争加剧或政策调整等因素,导致项目收益不及预期,从而影响项目的正常运营。						
项目建设期				2025年至2026年						
项目运营期				2026年至2045年						
债务存续期内项目总投资				21,.621.30						
其中,不含专项债券的项目资本金				5.30						
专项债券融资				19,.799.30						
其他债务融资				6.30						
				项目专

2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总现金流出本金	26, 690, 30
债务存续期内项目总现金流出利息	13, 805, 90
债务存续期内项目总现金流出债务本息	26, 690, 30
债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息	19, 669, 90

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息 124, 66%

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息 85, 93%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 156, 92%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 85, 16%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 156, 92%

项目特点及预测依据

项目 3

项目名称	光伏电力设计业务部广新建大楼
项目类型	乡镇污水处理设施
本月专项债务中用于决项目的金额	5, 709, 90

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

近年来，随着我国光伏产业的快速发展，光伏电力设计业务部广新建大楼项目应运而生。该项目旨在为光伏电力设计业务部广新提供一个现代化、高效的办公环境，以支持其业务的进一步扩展和创新。项目位于[具体地点]，占地面积约[具体面积]平方米，总建筑面积为[具体面积]平方米。大楼设计充分考虑了光伏电力设计业务部广新的业务特点和未来发展需求，将集办公、研发、展示和培训等多种功能于一体。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	15, 153, 90

其中：本次专项债务的项目资本金 6, 00

专项债务融资	5, 709, 90
其他债务融资	6, 00

项目全生命周期计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1, 709, 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 5, 993, 53

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	204, 51	2027年	209, 30	2028年	161, 16	2029年	114, 58	2030年	118, 28
2031年	204, 67	2032年	208, 67	2033年	164, 47	2034年	118, 81	2035年	203, 37	2036年	163, 83
2037年	293, 67	2038年	292, 17	2039年	290, 67	2040年	289, 17	2041年	285, 26	2042年	278, 76
2043年	277, 26	2044年	275, 76	2045年	332, 26	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总现金流出本金	5, 424, 90
债务存续期内项目总现金流出利息	3, 797, 70
债务存续期内项目总现金流出债务本息	5, 424, 90
债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息	3, 510, 99

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息 47, 94%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 124, 66%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 85, 93%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 156, 92%

项目特点及预测依据

项目 4

项目名称	东川区城区污水处理厂新建现场采用地下式
项目类型	污染防治
本月专项债务中用于决项目的金额	6, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

随着城市化进程不断加快，老旧东川区 Road5 道路逐步下沉，并主体设计采用地下式结构，以保证地下水位稳定，减少地表下沉对周边建筑物的影响。项目总投资约为 [具体金额] 万元，建设内容包括：地下式结构主体工程、地面附属设施、绿化景观工程、交通疏导工程等。项目建成后，将有效改善东川区 Road5 道路的交通状况，提升城市整体形象，促进区域经济发展。

项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	21, 469, 00

其中：本次专项债务的项目资本金 6, 00

专项债务融资	12, 884, 00
其他债务融资	6, 00

项目全生命周期计划								
2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6, 000, 00	6, 884, 00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 21, 424, 33

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	35, 826, 33	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总现金流出本金	21, 252, 00
债务存续期内项目总现金流出利息	13, 860, 90
债务存续期内项目总现金流出债务本息	21, 252, 00
债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息	13, 860, 90

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息 111, 98%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 173, 76%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 113, 56%

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息 153, 16%

项目特点及预测依据

项目 5

项目名称	湖北省黄冈市东坡广平西连线项目
项目类型	污水处理厂
本月专项债务中用于决项目的金额	5, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

项目名称：湖北省黄冈市东坡广平西连线项目

项目背景：

随着城市化进程的加速推进，黄冈市东坡广平西连线作为连接城市东西部的重要交通干道，其现有的交通设施已无法满足日益增长的交通需求。为了缓解交通压力，提升城市交通效率，改善市民出行环境，黄冈市人民政府决定对东坡广平西连线进行改造升级。

项目概况：

项目名称：湖北省黄冈市东坡广平西连线项目

项目位置：东坡广平西连线，起点为[起点名称]，终点为[终点名称]，全长约[具体长度]公里。

项目内容：

1. 道路拓宽：将现有双向两车道拓宽为双向四车道，设计速度为[具体速度]公里/小时。
2. 桥梁建设：新建[具体数量]座桥梁，包括[具体桥梁名称]等。
3. 交通设施：完善交通标志、标线、信号灯等交通设施，提高交通安全性。
4. 绿化景观：沿线进行绿化美化，种植[具体树种]等树木，打造绿色通道。

项目意义：

1. 缓解交通压力：通过拓宽道路和新建桥梁，有效缓解东坡广平西连线的交通拥堵问题，提高道路通行能力。
2. 提升城市形象：改善沿线景观，提升城市整体形象，为市民创造更加美好的生活环境。
3. 促进经济发展：便捷的交通将带动沿线商业、旅游业的发展，为当地经济增长注入新的活力。

项目投资：

项目总投资：[具体金额]万元，其中：

- 建设投资：[具体金额]万元
- 征地拆迁费用：[具体金额]万元
- 工程建设费用：[具体金额]万元
- 其他费用：[具体金额]万元

资金来源：

- 政府财政资金：[具体金额]万元
- 银行贷款：[具体金额]万元
- 社会资本投资：[具体金额]万元

项目进度：

项目计划于[具体开工时间]开工，预计[具体竣工时间]竣工，总工期为[具体工期]个月。

项目管理：

项目将成立专门的项目管理团队，负责项目的规划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。项目管理团队将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行项目管理，确保项目质量、安全、进度和投资控制。

项目风险：

1. 施工风险：施工过程中可能出现地质条件复杂、施工难度大等问题，导致工期延误或成本增加。
2. 交通风险：施工期间可能对周边交通造成影响，导致交通拥堵或事故发生。
3. 资金风险：项目资金来源可能存在不确定性，导致资金到位不及时或不足。

项目应对措施：

1. 施工风险：加强施工管理，制定详细的施工方案和应急预案，确保施工安全和进度。
2. 交通风险：合理安排施工时间和施工区域，减少对交通的影响，并设置明显的交通标志和标线，引导车辆和行人安全通行。
3. 资金风险：积极争取政府财政资金支持，同时与银行等金融机构保持良好沟通，确保项目资金及时到位。

项目效益：

项目建成后，将显著改善东坡广平西连线的交通状况，提升城市交通效率，促进沿线经济发展，为市民创造更加美好的生活环境。

项目总投资：[具体金额]万元

项目建设期：[具体时间]

项目运营期：[具体时间]

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

其中：本次专项债务的项目资本金：[具体金额]万元

专项债务融资：[具体金额]万元

其他债务融资：[具体金额]万元

项目全生命周期计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资：[具体金额]万元								
其他债务融资：[具体金额]万元								

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

债务存续期内项目分年收益

2025年	[具体金额]	2026年	[具体金额]	2027年	[具体金额]	2028年	[具体金额]	2029年	[具体金额]	2030年	[具体金额]
2031年	[具体金额]	2032年	[具体金额]	2033年	[具体金额]	2034年	[具体金额]	2035年	[具体金额]	2036年	[具体金额]
2037年	[具体金额]	2038年	[具体金额]	2039年	[具体金额]	2040年	[具体金额]	2041年	[具体金额]	2042年	[具体金额]
2043年	[具体金额]	2044年	[具体金额]	2045年	[具体金额]	2046年	[具体金额]	2047年	[具体金额]	2048年	[具体金额]
2049年	[具体金额]	2050年	[具体金额]	2051年	[具体金额]	2052年	[具体金额]	2053年	[具体金额]	2054年	[具体金额]
2055年	[具体金额]										

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

项目特点及预测依据：

[具体内容]

项目 6

项目名称	黄冈市东坡广平西连线项目
项目类型	污水处理厂
本月专项债务中用于决项目的金额	5, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

黄冈市东坡广平西连线项目背景

随着城市化进程的加速推进，黄冈市东坡广平西连线作为连接城市东西部的重要交通干道，其现有的交通设施已无法满足日益增长的交通需求。为了缓解交通压力，提升城市交通效率，改善市民出行环境，黄冈市人民政府决定对东坡广平西连线进行改造升级。

项目概况：

项目名称：黄冈市东坡广平西连线项目

项目位置：东坡广平西连线，起点为[起点名称]，终点为[终点名称]，全长约[具体长度]公里。

项目内容：

1. 道路拓宽：将现有双向两车道拓宽为双向四车道，设计速度为[具体速度]公里/小时。
2. 桥梁建设：新建[具体数量]座桥梁，包括[具体桥梁名称]等。
3. 交通设施：完善交通标志、标线、信号灯等交通设施，提高交通安全性。
4. 绿化景观：沿线进行绿化美化，种植[具体树种]等树木，打造绿色通道。

项目意义：

1. 缓解交通压力：通过拓宽道路和新建桥梁，有效缓解东坡广平西连线的交通拥堵问题，提高道路通行能力。
2. 提升城市形象：改善沿线景观，提升城市整体形象，为市民创造更加美好的生活环境。
3. 促进经济发展：便捷的交通将带动沿线商业、旅游业的发展，为当地经济增长注入新的活力。

项目投资：

项目总投资：[具体金额]万元，其中：

- 建设投资：[具体金额]万元
- 征地拆迁费用：[具体金额]万元
- 工程建设费用：[具体金额]万元
- 其他费用：[具体金额]万元

资金来源：

- 政府财政资金：[具体金额]万元
- 银行贷款：[具体金额]万元
- 社会资本投资：[具体金额]万元

项目进度：

项目计划于[具体开工时间]开工，预计[具体竣工时间]竣工，总工期为[具体工期]个月。

项目管理：

项目将成立专门的项目管理团队，负责项目的规划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。项目管理团队将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行项目管理，确保项目质量、安全、进度和投资控制。

项目风险：

1. 施工风险：施工过程中可能出现地质条件复杂、施工难度大等问题，导致工期延误或成本增加。
2. 交通风险：施工期间可能对周边交通造成影响，导致交通拥堵或事故发生。
3. 资金风险：项目资金来源可能存在不确定性，导致资金到位不及时或不足。

项目应对措施：

1. 施工风险：加强施工管理，制定详细的施工方案和应急预案，确保施工安全和进度。
2. 交通风险：合理安排施工时间和施工区域，减少对交通的影响，并设置明显的交通标志和标线，引导车辆和行人安全通行。
3. 资金风险：积极争取政府财政资金支持，同时与银行等金融机构保持良好沟通，确保项目资金及时到位。

项目效益：

项目建成后，将显著改善东坡广平西连线的交通状况，提升城市交通效率，促进沿线经济发展，为市民创造更加美好的生活环境。

项目总投资：[具体金额]万元

项目建设期：[具体时间]

项目运营期：[具体时间]

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

其中：本次专项债务的项目资本金：[具体金额]万元

专项债务融资：[具体金额]万元

其他债务融资：[具体金额]万元

项目全生命周期计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资：[具体金额]万元								
其他债务融资：[具体金额]万元								

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

债务存续期内项目分年收益

2025年	[具体金额]	2026年	[具体金额]	2027年	[具体金额]	2028年	[具体金额]	2029年	[具体金额]	2030年	[具体金额]
2031年	[具体金额]	2032年	[具体金额]	2033年	[具体金额]	2034年	[具体金额]	2035年	[具体金额]	2036年	[具体金额]
2037年	[具体金额]	2038年	[具体金额]	2039年	[具体金额]	2040年	[具体金额]	2041年	[具体金额]	2042年	[具体金额]
2043年	[具体金额]	2044年	[具体金额]	2045年	[具体金额]	2046年	[具体金额]	2047年	[具体金额]	2048年	[具体金额]
2049年	[具体金额]	2050年	[具体金额]	2051年	[具体金额]	2052年	[具体金额]	2053年	[具体金额]	2054年	[具体金额]
2055年	[具体金额]										

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

项目特点及预测依据：

[具体内容]

项目 7

项目名称	东川区城区污水处理厂新建现场采用地下式
项目类型	污染防治
本月专项债务中用于决项目的金额	6, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

项目名称：东川区城区污水处理厂新建现场采用地下式

项目背景：

随着城市化进程的加速推进，东川区城区污水处理厂现有设施已无法满足日益增长的污水处理需求。为了改善城市环境，提高污水处理效率，东川区人民政府决定新建一座采用地下式的污水处理厂。

项目概况：

项目名称：东川区城区污水处理厂新建现场采用地下式

项目位置：东川区城区，具体位置为[具体地点]。

项目内容：

1. 新建污水处理厂一座，采用地下式结构。
2. 设计处理规模为[具体规模]万吨/日。
3. 配套建设污水收集管网、泵站等设施。

项目意义：

1. 改善城市环境：通过处理污水，减少对环境的污染，改善城市环境质量。
2. 提高污水处理效率：采用地下式结构，节省地面空间，提高污水处理效率。
3. 促进经济发展：项目建设将带动相关产业发展，创造就业机会，促进经济发展。

项目投资：

项目总投资：[具体金额]万元，其中：

- 建设投资：[具体金额]万元
- 征地拆迁费用：[具体金额]万元
- 工程建设费用：[具体金额]万元
- 其他费用：[具体金额]万元

资金来源：

- 政府财政资金：[具体金额]万元
- 银行贷款：[具体金额]万元
- 社会资本投资：[具体金额]万元

项目进度：

项目计划于[具体开工时间]开工，预计[具体竣工时间]竣工，总工期为[具体工期]个月。

项目管理：

项目将成立专门的项目管理团队，负责项目的规划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。项目管理团队将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行项目管理，确保项目质量、安全、进度和投资控制。

项目风险：

1. 施工风险：施工过程中可能出现地质条件复杂、施工难度大等问题，导致工期延误或成本增加。
2. 交通风险：施工期间可能对周边交通造成影响，导致交通拥堵或事故发生。
3. 资金风险：项目资金来源可能存在不确定性，导致资金到位不及时或不足。

项目应对措施：

1. 施工风险：加强施工管理，制定详细的施工方案和应急预案，确保施工安全和进度。
2. 交通风险：合理安排施工时间和施工区域，减少对交通的影响，并设置明显的交通标志和标线，引导车辆和行人安全通行。
3. 资金风险：积极争取政府财政资金支持，同时与银行等金融机构保持良好沟通，确保项目资金及时到位。

项目效益：

项目建成后，将显著改善东川区城区的污水处理现状，提高污水处理效率，减少对环境的污染，促进经济发展，为市民创造更加美好的生活环境。

项目总投资：[具体金额]万元

项目建设期：[具体时间]

项目运营期：[具体时间]

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

其中：本次专项债务的项目资本金：[具体金额]万元

专项债务融资：[具体金额]万元

其他债务融资：[具体金额]万元

项目全生命周期计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资：[具体金额]万元								
其他债务融资：[具体金额]万元								

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

债务存续期内项目分年收益

2025年	[具体金额]	2026年	[具体金额]	2027年	[具体金额]	2028年	[具体金额]	2029年	[具体金额]	2030年	[具体金额]
2031年	[具体金额]	2032年	[具体金额]	2033年	[具体金额]	2034年	[具体金额]	2035年	[具体金额]	2036年	[具体金额]
2037年	[具体金额]	2038年	[具体金额]	2039年	[具体金额]	2040年	[具体金额]	2041年	[具体金额]	2042年	[具体金额]
2043年	[具体金额]	2044年	[具体金额]	2045年	[具体金额]	2046年	[具体金额]	2047年	[具体金额]	2048年	[具体金额]
2049年	[具体金额]	2050年	[具体金额]	2051年	[具体金额]	2052年	[具体金额]	2053年	[具体金额]	2054年	[具体金额]
2055年	[具体金额]										

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

项目特点及预测依据：

[具体内容]

项目 8

项目名称	光伏电力设计业务部广新建大楼
项目类型	污水处理厂（城镇）
本月专项债务中用于决项目的金额	5, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

项目名称：光伏电力设计业务部广新建大楼

项目背景：

随着光伏电力设计业务部广的快速发展，现有办公场所已无法满足业务扩展和员工办公需求。为了提升公司整体竞争力，优化办公环境，公司决定新建一座光伏电力设计业务部广新建大楼。

项目概况：

项目名称：光伏电力设计业务部广新建大楼

项目位置：[具体地点]

项目内容：

1. 建筑面积：[具体面积]平方米
2. 建筑层数：[具体层数]层
3. 建筑高度：[具体高度]米
4. 建筑结构：[具体结构形式]

项目意义：

1. 提升公司整体竞争力：新建大楼将为公司提供更加现代化、舒适的办公环境，有助于吸引和留住优秀人才，提升公司整体竞争力。
2. 优化办公环境：新建大楼将采用先进的建筑设计理念和技术，为员工提供更加舒适、便捷的办公环境，提高员工工作效率和满意度。
3. 促进业务发展：新建大楼将为光伏电力设计业务部广的业务发展提供更加广阔的空间，有助于公司进一步拓展市场，提升市场份额。

项目投资：

项目总投资：[具体金额]万元，其中：

- 建筑工程费：[具体金额]万元
- 设备购置费：[具体金额]万元
- 安装工程费：[具体金额]万元
- 其他费用：[具体金额]万元

资金来源：

- 自有资金：[具体金额]万元
- 银行贷款：[具体金额]万元

项目进度：

项目计划于[具体开工时间]开工，预计[具体竣工时间]竣工，总工期为[具体工期]个月。

项目管理：

项目将成立专门的项目管理团队，负责项目的规划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。项目管理团队将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行项目管理，确保项目质量、安全、进度和投资控制。

项目风险：

1. 施工风险：施工过程中可能出现地质条件复杂、施工难度大等问题，导致工期延误或成本增加。
2. 交通风险：施工期间可能对周边交通造成影响，导致交通拥堵或事故发生。
3. 资金风险：项目资金来源可能存在不确定性，导致资金到位不及时或不足。

项目应对措施：

1. 施工风险：加强施工管理，制定详细的施工方案和应急预案，确保施工安全和进度。
2. 交通风险：合理安排施工时间和施工区域，减少对交通的影响，并设置明显的交通标志和标线，引导车辆和行人安全通行。
3. 资金风险：积极争取政府财政资金支持，同时与银行等金融机构保持良好沟通，确保项目资金及时到位。

项目效益：

项目建成后，将显著提升光伏电力设计业务部广的办公环境，提高员工工作效率和满意度，促进公司整体竞争力提升，为公司未来发展奠定坚实基础。

项目总投资：[具体金额]万元

项目建设期：[具体时间]

项目运营期：[具体时间]

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

其中：本次专项债务的项目资本金：[具体金额]万元

专项债务融资：[具体金额]万元

其他债务融资：[具体金额]万元

项目全生命周期计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资：[具体金额]万元								
其他债务融资：[具体金额]万元								

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

债务存续期内项目分年收益

2025年	[具体金额]	2026年	[具体金额]	2027年	[具体金额]	2028年	[具体金额]	2029年	[具体金额]	2030年	[具体金额]
2031年	[具体金额]	2032年	[具体金额]	2033年	[具体金额]	2034年	[具体金额]	2035年	[具体金额]	2036年	[具体金额]
2037年	[具体金额]	2038年	[具体金额]	2039年	[具体金额]	2040年	[具体金额]	2041年	[具体金额]	2042年	[具体金额]
2043年	[具体金额]	2044年	[具体金额]	2045年	[具体金额]	2046年	[具体金额]	2047年	[具体金额]	2048年	[具体金额]
2049年	[具体金额]	2050年	[具体金额]	2051年	[具体金额]	2052年	[具体金额]	2053年	[具体金额]	2054年	[具体金额]
2055年	[具体金额]										

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

项目特点及预测依据：

[具体内容]

项目 9

项目名称	温州市白龙湖周围配套设施项目
项目类型	污水处理厂（城镇）
本月专项债务中用于决项目的金额	5, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

一、项目背景与概况

1. 项目选址及规模：项目位于温州市龙湾区白龙湖周围，总规划面积约为[具体面积]平方公里。项目将围绕白龙湖进行一系列配套设施的建设，旨在提升白龙湖周围的整体环境质量，促进区域经济发展。

2. 项目建设内容：项目主要包括以下几个方面：

- 道路建设：新建或改造白龙湖周围的道路网络，总长度约为[具体长度]公里，提升区域交通便利性。
- 绿化工程：在白龙湖周围进行大规模的绿化工程，种植各类树木、花草，打造生态优美的环境。
- 公共设施：建设包括公园、广场、停车场、公厕等在内的公共设施，满足市民的日常需求。
- 水利工程：对白龙湖进行水利工程改造，包括疏浚、护岸建设等，确保湖水水质和水位稳定。

二、项目建设必要性

1. 改善生态环境：白龙湖作为温州市重要的生态资源，其周围的环境质量直接影响到市民的生活质量。通过实施本项目，可以有效改善白龙湖周围的生态环境，提升区域的整体形象。

2. 促进经济发展：项目的建设将带动周边地区的经济发展，吸引更多的投资和人才流入，为当地经济增长注入新的活力。

3. 提升城市品质：项目的实施将提升温州市的城市品质，使其更加宜居、宜业、宜游，增强城市的竞争力和吸引力。

三、项目投资与资金来源

1. 项目总投资：项目总投资约为[具体金额]万元，其中：

- 建设投资：[具体金额]万元
- 征地拆迁费用：[具体金额]万元
- 工程建设费用：[具体金额]万元
- 其他费用：[具体金额]万元

2. 资金来源：

- 政府财政资金：[具体金额]万元
- 银行贷款：[具体金额]万元
- 社会资本投资：[具体金额]万元

四、项目进度与管理

1. 项目进度：项目计划于[具体开工时间]开工，预计[具体竣工时间]竣工，总工期为[具体工期]个月。

2. 项目管理：项目将成立专门的项目管理团队，负责项目的规划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。项目管理团队将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行项目管理，确保项目质量、安全、进度和投资控制。

五、项目风险与应对措施

1. 施工风险：施工过程中可能出现地质条件复杂、施工难度大等问题，导致工期延误或成本增加。

2. 交通风险：施工期间可能对周边交通造成影响，导致交通拥堵或事故发生。

3. 资金风险：项目资金来源可能存在不确定性，导致资金到位不及时或不足。

项目应对措施：

1. 施工风险：加强施工管理，制定详细的施工方案和应急预案，确保施工安全和进度。

2. 交通风险：合理安排施工时间和施工区域，减少对交通的影响，并设置明显的交通标志和标线，引导车辆和行人安全通行。

3. 资金风险：积极争取政府财政资金支持，同时与银行等金融机构保持良好沟通，确保项目资金及时到位。

六、项目效益

项目建成后，将显著改善白龙湖周围的生态环境，提升区域的整体形象，促进经济发展，为市民创造更加美好的生活环境。

项目总投资：[具体金额]万元

项目建设期：[具体时间]

项目运营期：[具体时间]

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

其中：本次专项债务的项目资本金：[具体金额]万元

专项债务融资：[具体金额]万元

其他债务融资：[具体金额]万元

项目全生命周期计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资：[具体金额]万元								
其他债务融资：[具体金额]万元								

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

债务存续期内项目分年收益

2025年	[具体金额]	2026年	[具体金额]	2027年	[具体金额]	2028年	[具体金额]	2029年	[具体金额]	2030年	[具体金额]
2031年	[具体金额]	2032年	[具体金额]	2033年	[具体金额]	2034年	[具体金额]	2035年	[具体金额]	2036年	[具体金额]
2037年	[具体金额]	2038年	[具体金额]	2039年	[具体金额]	2040年	[具体金额]	2041年	[具体金额]	2042年	[具体金额]
2043年	[具体金额]	2044年	[具体金额]	2045年	[具体金额]	2046年	[具体金额]	2047年	[具体金额]	2048年	[具体金额]
2049年	[具体金额]	2050年	[具体金额]	2051年	[具体金额]	2052年	[具体金额]	2053年	[具体金额]	2054年	[具体金额]
2055年	[具体金额]										

债务存续期内项目总现金流出/项目总资金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

债务存续期内项目总现金流出/项目总现金流出债务本息：[具体金额]万元

项目特点及预测依据：

[具体内容]

项目 10

项目名称	温州市白龙湖周围配套设施项目
项目类型	污水处理厂（城镇）
本月专项债务中用于决项目的金额	5, 000, 00

其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额 6, 00

项目背景描述

随着经济社会发展的不断进步，人们对于旅游、休闲、娱乐等方面的需求日益增长。为了满足这一需求，提升温州市的旅游吸引力，促进经济发展，温州市人民政府决定在白龙湖周围配套设施项目。该项目旨在通过完善白龙湖周围的基础设施，提升旅游服务水平，打造一个集观光、休闲、娱乐、度假于一体的综合性旅游区。

项目概况：

项目名称：温州市白龙湖周围配套设施项目

项目位置：温州市白龙湖周围

项目内容：

1. 道路建设：新建或改造白龙湖周围的道路，总长度约为[具体长度]公里，提升交通便利性。
2. 绿化工程：在白龙湖周围进行大规模的绿化工程，种植各类树木、花草，打造生态优美的环境。
3. 公共设施：建设包括公园、广场、停车场、公厕等在内的公共设施，满足市民的日常需求。
4. 水利工程：对白龙湖进行水利工程改造，包括疏浚、护岸建设等，确保湖水水质和水位稳定。

项目意义：

1. 提升旅游吸引力：通过完善白龙湖周围的基础设施，提升旅游服务水平，吸引更多的游客前来观光、休闲、娱乐，促进旅游业的发展。
2. 改善生态环境：项目的实施将有效改善白龙湖周围的生态环境，提升区域的整体形象，为市民创造更加美好的生活环境。
3. 促进经济发展：项目的建设将带动周边地区的经济发展，吸引更多的投资和人才流入，为当地经济增长注入新的活力。

项目投资：

项目总投资：[具体金额]万元，其中：

- 建设投资：[具体金额]万元
- 征地拆迁费用：[具体金额]万元
- 工程建设费用：[具体金额]万元
- 其他费用：[具体金额]万元

资金来源：

- 政府财政资金：[具体金额]万元
- 银行贷款：[具体金额]万元
- 社会资本投资：[具体金额]万元

项目进度：

项目计划于[具体开工时间]开工，预计[具体竣工时间]竣工，总工期为[具体工期]个月。

项目管理：

项目将成立专门的项目管理团队，负责项目的规划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。项目管理团队将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行项目管理，确保项目质量、安全、进度和投资控制。

项目风险：

1. 施工风险：施工过程中可能出现地质条件复杂、施工难度大等问题，导致工期延误或成本增加。
2. 交通风险：施工期间可能对周边交通造成影响，导致交通拥堵或事故发生。
3. 资金风险：项目资金来源可能存在不确定性，导致资金到位不及时或不足。

项目应对措施：

1. 施工风险：加强施工管理，制定详细的施工方案和应急预案，确保施工安全和进度。
2. 交通风险：合理安排施工时间和施工区域，减少对交通的影响，并设置明显的交通标志和标线，引导车辆和行人安全通行。
3. 资金风险：积极争取政府财政资金支持，同时与银行等金融机构保持良好沟通，确保项目资金及时到位。

项目效益：

项目建成后，将显著提升白龙湖周围的旅游吸引力，改善生态环境，促进经济发展，为市民创造更加美好的生活环境。

项目总投资：[具体金额]万元

项目建设期：[具体时间]

项目运营期：[具体时间]

债务存续期内项目总投资：[具体金额]万元

其中：本次专项债务的项目资本金：[具体金额]万元

专项债务融资：[具体金额]万元

其他债务融资：[具体金额]万元

项目全生命周期计划

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债务融资：[具体金额]万元		

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	2,509.50	11,399.00	17,709.00	5,999.00	19,199.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总额	56,123.50

债务存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,408.23	2026年	2,101.11	2027年	3,096.42	2028年	3,439.27
2013年	5,186.18	2012年	5,928.22	2011年	4,173.90	2014年	3,457.13	2015年	4,719.29	2016年	5,737.26
2017年	6,598.38	2018年	6,923.27	2019年	5,227.56	2020年	5,116.98	2021年	5,386.31	2022年	5,186.37
2042年	5,915.90	2041年	6,456.31	2040年	6,995.42	2039年	5,981.90	2038年	6.00	2046年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00
2035年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	126.56%
债务存续期内项目总债务融资本息/项目总投资	113.56%
债务存续期内项目总债务融资本息/债务存续期内项目总收益	100.72%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/项目总地方债务融资总本息	113.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本息/债务存续期内项目总收益	100.72%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	义乌市江东小学二、三期扩建工程
项目类型	行业发展（城镇）
本次专项债券中用于该项目的金额	2,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目新建于和雅苑A、一、二区东侧等规划12米（7）、扩建江江东小学二、新建教育配套用地3.5万㎡（7）、位东东西北侧（城镇住宅东侧）扩建教育用地3.5万㎡（7）、位东南

债券存续期内项目总投资	77,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,840.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,012.00	2030年	2,567.00
2031年	3,170.00	2032年	4,316.00	2033年	4,336.00	2034年	4,359.00	2035年	4,997.00	2036年	4,997.00
2037年	4,997.00	2038年	5,664.00	2039年	5,664.00	2040年	5,664.00	2041年	6,402.00	2042年	6,402.00
2043年	6,402.00	2044年	7,212.00	2045年	7,362.00	2046年	7,842.00	2047年	9,147.00	2048年	9,328.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	180.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	仙居县湫山乡高品质油茶林示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括油茶种植及加工基地建设、特色农业体验和研学中心建设、高品质油茶基地接待中心的保护与修缮以及管理服务设施配套建设等。项目共涉及约15000亩山林的综合开发，项目总建设用地面积约15亩，总建筑面积约3900平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,140.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,158.79	2028年	1,434.08	2029年	1,709.31	2030年	1,984.49
2031年	1,981.45	2032年	1,978.35	2033年	1,975.19	2034年	1,971.97	2035年	1,968.68	2036年	1,965.33
2037年	1,961.91	2038年	1,958.42	2039年	1,954.86	2040年	1,951.22	2041年	1,947.51	2042年	1,943.73
2043年	1,939.88	2044年	1,947.84	2045年	2,015.73	2046年	2,391.64	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,664.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,664.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	107.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	中泰街道社区卫生服务中心项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设中泰街道社区卫生服务中心项目。 项目东至南湖东路、南至规划三路、西至吴村畈溪、北至规划地块。总建筑面积 36545平方米，其中地上建筑面积约 23794 平方米，地下建筑面积约为12751 平方米。主要建设内容包括新建门诊医技综合楼、中医馆、发热门诊楼以及其他配套用房、地下车库、内部道路、景观绿化工程以及其配套附属设施等
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,472.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,549.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,569.37	2029年	1,231.22	2030年	1,254.41
2031年	1,277.61	2032年	1,282.48	2033年	1,379.91	2034年	1,385.24	2035年	1,385.24	2036年	1,385.24
2037年	1,385.24	2038年	1,482.91	2039年	1,482.91	2040年	1,482.91	2041年	1,482.91	2042年	1,482.91
2043年	1,585.45	2044年	1,585.45	2045年	1,641.45	2046年	1,795.45	2047年	1,991.45	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	164.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	2024年衢州市衢江区高标准农田建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划建设高标准农田面积约 2.067 万亩（含高效节水灌溉约0.11万亩），其中新建高标准农田面积约0.547万亩，改造提升高标准农田面积约 1.52 万亩。主要建设内容：土地整理 795 亩，土壤改良 2073 亩，衬砌渠道 48.553 千米，岸坡防护 4.29 千米，改造堰坝 2 座，改造水闸 2 座，新建泵站6 座，蓄水池加固 1 座，新建（改建）机耕路 35.775 千米，新建机耕桥 1 座，配套渠系建筑物等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,765.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,403.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,321.00	2028年	1,374.00	2029年	1,374.00	2030年	1,370.00
2031年	424.00	2032年	424.00	2033年	424.00	2034年	479.00	2035年	475.00	2036年	475.00
2037年	533.00	2038年	533.00	2039年	533.00	2040年	587.00	2041年	587.00	2042年	588.00
2043年	650.00	2044年	650.00	2045年	801.00	2046年	801.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,071.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,071.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	武义县全域文化旅游配套基础设施建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕大红岩、寿仙谷、俞源、花田小镇等文化旅游核心，按照五大片区建设武义全域文化旅游配套基础设施。建设规模包括改造停车位 870 个、新增停车位 35 个、改造526 公里文化旅游道路、改造建设面积 75284 平方米。建设内容包括建设产城融合片区文化旅游配套基础设施，改造停车位、改造文化旅游道路以及其他配套设施完善，对客运中心和公路中心地块旅游集散化和应急安全保障改造，建设光伏等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	64,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,900.00
专项债券融资	51,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	15,000.00	15,000.00	15,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,325.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,967.23	2030年	2,587.60
2031年	3,207.97	2032年	3,789.48	2033年	3,868.32	2034年	3,868.32	2035年	4,079.07	2036年	4,079.07
2037年	4,079.07	2038年	4,306.68	2039年	4,306.68	2040年	4,306.68	2041年	4,306.68	2042年	3,987.03
2043年	3,808.72	2044年	3,808.72	2045年	3,808.72	2046年	3,981.52	2047年	4,386.52	2048年	4,791.52
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,464.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	79,464.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	97.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	51,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	150.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括拆迁和安置两部分。其中拆迁范围主要为稠江街道江湾、崇山、羊角山和下店等位于富港大道两侧和双江湖湖区周边村落，共 6978 人（含增计）；安置房位于富港大道东西两侧，建设内容主要包括集聚区安置房工程和配套工程，规划总用地面积约850.2亩，总建筑面积约100万平方米
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	1,094,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	840,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	330,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,724,242.63

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,053,367.45	2029年	10,667.93	2030年	20,641.68
2031年	-15,714.89	2032年	-15,526.47	2033年	-15,332.38	2034年	-15,132.47	2035年	-14,926.57	2036年	-14,714.49
2037年	-14,496.04	2038年	-14,271.05	2039年	-14,039.31	2040年	-13,800.60	2041年	-13,554.75	2042年	-13,301.51
2043年	-13,040.68	2044年	-12,772.02	2045年	-12,495.31	2046年	-7,350.28	2047年	860,034.39	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,293,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	840,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,293,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	133.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	840,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	205.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	海创服务中心及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	主要内容： 1.海创中心提升改造工程：提升改造海创中心总建筑面积约126028平方米（其中地上建筑面积91296平方米，地下建筑面积34732平方米）； 2.园区配套工程：新建园区配套道路面积约271612平方米，场地平整约1400亩，铺设给排水、电力、电信及燃气管网约14800米； 3.配建工程：配建停车位854个，快充充电桩50个； 4.其他工程：预留灯箱广告位490个，5G微基站点位98个。 本项目建设期为2022年12月至2027年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为产业用房出租收入、停车费收入、灯箱广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10.75亿元。 2.社会效益：项目建成后有利于促进就业，拉动消费与投资，带动当地经济的发展；有利于提升城市形象和知名度，促进城市空间更新。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	100,135.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	22,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,903.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,191.67	2030年	2,832.60
2031年	3,473.54	2032年	3,473.54	2033年	3,473.54	2034年	3,461.12	2035年	3,461.12	2036年	3,461.12
2037年	3,461.12	2038年	3,461.12	2039年	3,448.01	2040年	3,448.01	2041年	3,448.01	2042年	3,448.01
2043年	3,448.01	2044年	3,433.98	2045年	3,433.98	2046年	3,697.48	2047年	4,301.98	2048年	5,045.98
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	108.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	105,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	66.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	108.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	平阳县中医院兴鳌院区改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平阳县中医院兴鳌院区改扩建工程总用地面积9112平方米，总建筑面积约13200平方米，其中改建门诊综合楼建筑面积7000平方米，新建附属楼建筑面积1080平方米，改造病房楼建筑面积5120平方米，改造床位120床。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,299.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	112.00	2028年	183.00	2029年	256.00	2030年	477.00
2031年	558.00	2032年	586.00	2033年	765.00	2034年	794.00	2035年	823.00	2036年	853.00
2037年	853.00	2038年	853.00	2039年	853.00	2040年	853.00	2041年	853.00	2042年	853.00
2043年	853.00	2044年	853.00	2045年	1,919.00	2046年	3,149.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,030.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	西湖区转塘环卫车辆停保基地项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：建设环卫车辆停保基地，占地面积17850平方米，建筑面积约35610平方米；其中，地上建筑29800平方米，地下建筑5810平方米。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为清洁费收入15,680.40万元、充电桩收入117,995.01万元，停车费收入6,056.62万元等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.4亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到西湖区环卫车辆停保需求的设计目标，能够改善车辆的调度和管理的问题，提升民众、企事业单位生产生活环境服务水平，促进西湖区健康城市的建设和社会经济的高质量发展和就业机会增加。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	16,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,955.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,469.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	541.71	2027年	763.42	2028年	763.42	2029年	763.42	2030年	763.42
2031年	835.75	2032年	835.65	2033年	835.65	2034年	835.65	2035年	835.65	2036年	223.76
2037年	907.88	2038年	907.88	2039年	907.88	2040年	907.88	2041年	980.10	2042年	980.10
2043年	980.10	2044年	980.10	2045年	920.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	庆元县全民健身设施建设工程
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约61.7亩，主要建设内容包括：改造运动场、篮球场、网球场、看台、11人足球场、5人足球场、沙滩排球场、气排球场、U型轮滑道、板式排球；新建攀岩区、停车位（机动车及非机动车）、洗手间、硬质铺装、智慧跑道、体制检测区、滑道训练场、入口大门、儿童沙坑、网红互动装置、彩虹滑道、观景亭、洞洞乐区、斜坡滑梯攀爬组合、熊猫主题园区、大象滑梯乐园、趣味迷宫、智能互动区、配套设施、智能化、球场天幕等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,746.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-135.00	2027年	64.00	2028年	352.00	2029年	352.00	2030年	399.00
2031年	399.00	2032年	399.00	2033年	447.00	2034年	447.00	2035年	447.00	2036年	501.00
2037年	501.00	2038年	501.00	2039年	559.00	2040年	559.00	2041年	559.00	2042年	620.00
2043年	620.00	2044年	620.00	2045年	712.00	2046年	823.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	82.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	132.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	萧山三中扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项 目用地面积7752. 1平方米，新建地上总建筑面积12499平方米，其 中 新 建 教 学 综 合 楼 建 筑 面 积 约 5 8 1 4 . 8 平 方 米 、 新 建 教 学 楼 （宿 舍 ） 建筑面积约 6684. 2 平方米，扩班18 个班，每班50 人。项目建设内 容包括主体建筑 土建及装修、给排水、照明、暖通、智能化、电气、 室外及附属等工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,587.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	12.50	2026年	50.00	2027年	118.80	2028年	162.60	2029年	162.60	2030年	162.60
2031年	162.60	2032年	162.60	2033年	162.60	2034年	162.60	2035年	162.60	2036年	162.60
2037年	162.60	2038年	162.60	2039年	162.60	2040年	162.60	2041年	162.60	2042年	162.60
2043年	162.60	2044年	162.60	2045年	175.10	2046年	466.90	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	80.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	120.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	黄石县新能源汽车充电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本行专项债券申请于决策项目的金额	13,400.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资额约 7905 平方米（折 11.4 亩），项目建设内容主要为新建 5 座 120kW 液冷超充充电桩、充电装置供电舱、充电辅助设施舱，充电桩布置在现有停车场 2 座及新建停车场 3 座，共计 20 个充电车位，其中含 2 个 120kW 液冷超充充电桩（V2G 双向充电桩）、18 个 120kW 液冷超充充电桩（V2G 双向充电桩）、1 个 60kW 快充充电桩。项目总投资 13400.16 万元，其中申请专项债券资金 13400.16 万元，占项目总投资的 100.00%。项目建设期为 24 个月，预计 2027 年 6 月建成投运。
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2035 年
债券存续期内项目总收益	27,300.00
其中：年均专项债券收益资金来源	2,730.00
专项债券融资	20,100.30
其他资金融资	0.00

项目当年融资计划

2025 年项目前发生的...	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年及以后年度
专项债券融资	0.00	5.00	0.00	16,300.30	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

	27,300.00

债券存续期内项目当年收益

2025 年	0.00	2026 年	0.00	2027 年	0.00	2028 年	0.00	2029 年	928.93	2030 年	1,184.30
2031 年	1,439.70	2032 年	1,439.70	2033 年	1,439.70	2034 年	1,439.70	2035 年	1,439.70	2036 年	1,439.70
2037 年	1,439.70	2038 年	1,439.70	2039 年	1,439.70	2040 年	1,439.70	2041 年	1,439.70	2042 年	1,439.70
2043 年	1,439.70	2044 年	1,439.70	2045 年	1,987.55	2046 年	1,988.19	2047 年	1,828.79	2048 年	0.00
2049 年	0.00	2050 年	0.00	2051 年	0.00	2052 年	0.00	2053 年	0.00	2054 年	0.00
2055 年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

	104.50%

债券存续期内项目总收益加融资本息	32,405.10	债券存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	84.16%
债券存续期内项目总收益加融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	145.50%
债券存续期内项目总收益加融资本息	32,405.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	84.16%
债券存续期内项目总收益加融资本息	20,000.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	140.50%

项目信息预测数据

项目14

项目名称	“四省边际”智慧型充电共配产业园及基础设施建设项目
项目类型	充电产业园区基础设施
本行专项债券申请于决策项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资额约45.00亿，其中新增建设用地面积约45.00亩，项目位于智慧型充电产业园规划区域基础设施配套及监测设施一侧，紧邻“四省边际”智慧型充电共配产业园主干道，交通便捷。项目建设内容主要包括：建设一座占地面积约3.00亩的综合服务楼，地上建筑面积约3,500平方米，主要用于办公及配套服务；建设一座占地面积约6.00亩的智慧充电监测设施，配置实时监测系统、数据分析系统及远程控制系统，对园区内所有充电设施进行统一监测与管理；建设一座占地面积约4.00亩的储能调节设施，总储能容量为20MWh，用于平抑电网负荷波动，提升供电稳定性；建设一座占地面积约2.00亩的应急保障设施，配备应急发电机组及相关设备，确保在电网故障时能够为园区提供基本电力保障。项目建成后，将形成年充电服务能力约1,200万次，年营业收入预计为3.60亿元，年利润总额约为0.72亿元，年纳税额约为0.18亿元。项目建设期为24个月，预计于2027年12月竣工投产。
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2035 年
债券存续期内项目总收益	192,522.90
其中：年均专项债券收益资金来源	19,252.29
专项债券融资	13,400.16
其他资金融资	0.00

项目当年融资计划

2025 年项目前发生的...	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年及以后年度
专项债券融资	0.00	5.00	0.00	15,395.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
其他资金融资	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

	132,522.90

债券存续期内项目当年收益

2025 年	0.00	2026 年	0.00	2027 年	0.00	2028 年	0.00	2029 年	1,721.90	2030 年	2,470.00
2031 年	6,466.00	2032 年	6,411.00	2033 年	6,401.00	2034 年	6,147.00	2035 年	6,466.00	2036 年	6,466.00
2037 年	6,466.00	2038 年	6,466.00	2039 年	6,784.00	2040 年	6,784.00	2041 年	1,187.00	2042 年	1,187.00
2043 年	7,187.00	2044 年	7,100.00	2045 年	6,421.30	2046 年	5,183.00	2047 年	4,122.00	2048 年	8,732.00
2049 年	9,203.30	2050 年	0.00	2051 年	0.00	2052 年	0.00	2053 年	0.00	2054 年	0.00
2055 年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

	73.50%

债券存续期内项目总收益加融资本息	146,235.40	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	89.10%
债券存续期内项目总收益加融资本息	13,400.16	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	1016.50%
债券存续期内项目总收益加融资本息	146,235.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	89.10%
债券存续期内项目总收益加融资本息	94,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	141.50%

项目信息预测数据

项目15

项目名称	黄冈市鸿鹄山风景区建设项目
项目类型	学校改造类
本行专项债券申请于决策项目的金额	5,400.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设中小学规模幼儿园，新增学位225个，总建筑面积约12,115.33平方米，其中地上面积7,865.25平方米，地下面积4,535.13平方米，教学用房两幢第六层12平方米，配套建设食堂等一幢生活动场地等基础设施。
项目建设期	2024 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2043 年
债券存续期内项目总收益	7,825.16
其中：年均专项债券收益资金来源	0.00
专项债券融资	6,400.30
其他资金融资	0.00

项目当年融资计划

2024 年项目前发生的...	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

	6,387.10

债券存续期内项目当年收益

2025 年	28.15	2026 年	57.90	2027 年	134.10	2028 年	158.90	2029 年	158.90	2030 年	158.90
2031 年	186.38	2032 年	186.38	2033 年	186.38	2034 年	210.50	2035 年	229.30	2036 年	229.30
2037 年	249.10	2038 年	249.42	2039 年	239.10	2040 年	206.38	2041 年	206.38	2042 年	206.38
2043 年	229.12	2044 年	248.82	2045 年	219.70	2046 年	0.30	2047 年	0.30	2048 年	0.30
2049 年	0.30	2050 年	0.30	2051 年	0.30	2052 年	0.30	2053 年	0.30	2054 年	0.30
2055 年	0.30										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

	81.30%

债券存续期内项目总收益加融资本息	6,506.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	69.50%
债券存续期内项目总收益加融资本息	4,343.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	144.30%
债券存续期内项目总收益加融资本息	6,506.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	69.50%
债券存续期内项目总收益加融资本息	4,443.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	144.30%

项目信息预测数据

项目16

项目名称	黄冈职业技术学院扩建建设工程
项目类型	高等学校
本行专项债券申请于决策项目的金额	8,500.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对红旗门街道、东湖街道、服罗街道进行整气无限未来智慧城市改造，主要建设内容包括：改造2000-6000标准智慧5Gbs，改造8000-10000标准智慧5Gbs，上海改型1000个，小无线8G/5G+WIFI无智慧5Gbs。
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2047 年
债券存续期内项目总收益	94,300.10
其中：年均专项债券收益资金来源	0.00
专项债券融资	71,200.30
其他资金融资	0.00

项目当年融资计划

2025 年项目前发生的...	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	65,000.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

	211,939.35

债券存续期内项目当年收益

2025 年	0.30	2026 年	0.30	2027 年	0.30	2028 年	0.30	2029 年	1,333.10	2030 年	3,233.53
2031 年	5,330.10	2032 年	5,330.10	2033 年	5,297.20	2034 年	5,260.90	2035 年	5,260.90	2036 年	5,260.90
2037 年	5,259.10	2038 年	5,253.20	2039 年	4,941.53	2040 年	4,577.04	2041 年	4,571.18	2042 年	4,557.04
2043 年	4,586.37	2044 年	4,586.37	2045 年	4,588.32	2046 年	4,321.41	2047 年	3,233.56	2048 年	0.30
2049 年	0.30	2050 年	0.30	2051 年	0.30	2052 年	0.30	2053 年	0.30	2054 年	0.30
2055 年	0.30										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

	108.50%

债券存续期内项目总收益加融资本息	115,908.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	88.30%
债券存续期内项目总收益加融资本息	71,200.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	115.30%
债券存续期内项目总收益加融资本息	115,908.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	88.30%
债券存续期内项目总收益加融资本息	71,200.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	115.30%

项目信息预测数据

项目17

项目名称	黄石县大冶山体资源高效综合生产基地项目
项目类型	地质灾害治理类计
本行专项债券申请于决策项目的金额	6,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约15.0平方，主体平整 1100 亩（包含挡墙面积 16.76ha 边坡治理 10.35ha 以及地地三通一平），主要建设内容包括道路（205 千一万挖掘和开挖条1265 亩），新增生产区，挡土区，升建筑和区，交通车场，和开发中心，新规用自来相关配套基础设施。
项目建设期	2025 年至 2027 年
项目运营期	2025 年至 2047 年
债券存续期内项目总收益	75,000.30
其中：年均专项债券收益资金来源	15,000.30
专项债券融资	60,300.30
其他资金融资	0.30

项目当年融资计划

2025 年项目前发生的...	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

	98,159.30

债券存续期内项目当年收益

2025 年	0.30	2026 年	0.30	2027 年	0.30	2028 年	4,136.30	2029 年	4,136.30	2030 年	4,136.30
2031 年	4,221.00	2032 年	4,221.00	2033 年	4,151.00	2034 年	4,326.00	2035 年	4,326.00	2036 年	4,326.00
2037 年	4,326.30	2038 年	4,426.30	2039 年	4,426.30	2040 年	4,326.30	2041 年	4,326.30	2042 年	4,326.30
2043 年	4,326.30	2044 年	4,326.30	2045 年	4,326.30	2046 年	4,326.30	2047 年	4,326.30	2048 年	0.30
2049 年	0.30	2050 年	0.30	2051 年	0.30	2052 年	0.30	2053 年	0.30	2054 年	0.30
2055 年	0.30										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

	131.00%

债券存续期内项目总收益加融资本息	96,160.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	84.30%
债券存续期内项目总收益加融资本息	60,300.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	159.50%
债券存续期内项目总收益加融资本息	96,160.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	84.30%
债券存续期内项目总收益加融资本息	60,300.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益加融资本息	159.50%

项目信息预测数据

项目18

项目名称	大冶经济开发区建设工程
项目类型	新机轨车本线提升工程
本行专项债券申请于决策项目的金额	5,300.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于襄阳经济技术开发区，开发建设区和建设用地总面积约为2.0km²，本项目为主体工程，新建变电站1座变电站110kV，主变容量为2×50MVA，新建110kV出线2回，新建35kV出线4回，新建10kV出线12回，新建10kV电容器组4组，总容量为4×6Mvar，新建10kV接地变压器2台，总容量为2×1250kVA，新建10kV站用变压器2台，总容量为2×315kVA，新建10kV电抗器2台，总容量为2×1.5Mvar，新建10kV开关柜2面，新建10kV电容器开关柜4面，新建10kV接地变压器开关柜2面，新建10kV站用变压器开关柜2面，新建10kV电抗器开关柜2面，新建10kV母线桥1套，新建10kV电缆沟1.2km，新建10kV电缆隧道0.5km，新建10kV电缆排管0.3km，新建10kV电缆井6座，新建10kV电缆分支箱2台，新建10kV电缆终端头36组，新建10kV电缆中间接头24组，新建10kV电缆保护管1.5km，新建10kV电缆标志牌1套，新建10kV电缆防火封堵1套，新建10kV电缆防火涂料1套，新建10kV电缆防火隔板1套，新建10kV电缆防火槽盒1套，新建10kV电缆防火包带1套，新建10kV电缆防火堵料

项目收益预测依据	

项目24

项目名称	潮州市湘桥区文化艺术馆及配套设施项目
项目类型	文化旅游
本次发现债务中用于本项目的金额	15,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有关概述	为传承和弘扬潮绍艺术和特色文化资产，建设潮绍艺术文化综合实训基地和中心，建设范围约21.7亩，总建筑面积约20000㎡，拟建设潮绍展陈馆、排练厅、视频活动室（大舞蹈教室、大型教室）、体育馆、标准运动场、学生宿舍、教师公寓、研究室、配套食堂等，对外，辐射周边和市场服务等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	101,988.00
其中：符合专项债券项目资本金	20,399.60
专项债券金额	80,399.30
其他债券金额	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	20,399.30	20,399.30	20,399.30	0.00	0.00
其他债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

116,324.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,385.32	2029年	8,308.38
2030年	8,794.58	2031年	8,794.58	2032年	8,794.58	2033年	8,794.58	2034年	8,794.58
2035年	8,794.58	2036年	8,486.42	2037年	8,486.42	2038年	8,486.42	2039年	8,486.42
2040年	5,422.37	2041年	5,419.59	2042年	6,146.98	2043年	7,009.33	2044年	7,501.98
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.08%
债券存续期内项目总收益/债券本息	81.99%
债券存续期内项目总收益/项目资本金收益率	143.34%
债券存续期内项目总收益/债券本息	115.09	债券存续期内项目总收益/项目资本金收益率	93.30%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	401,980.30	债券存续期内项目总收益/项目专项债券资本金	143.34%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	重点经济技术开发区经典入口地产和国大街综合配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次发现债务中用于本项目的金额	5,598.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有关概述	项目计划建设下游行业配套的非道以经济技术开发区，知行路北起两河路，南至环城路，长度为1.9公里，规划红线宽度为60米，道路设计时速为40公里/小时，双向四车道，设计荷载为城-A级，标准轴载为BZZ-100kN，沿线设置雨水、污水管网工程及照明工程，道路绿化工程，交通标志牌、标线工程等附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,469.34
其中：符合专项债券项目资本金	3,806.98
专项债券金额	9,595.98
其他债券金额	0.00

项目计划建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	1,598.00	7,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

11,425.33

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	280.19	2028年	370.32	2029年	459.88
2030年	547.88	2031年	547.88	2032年	396.41	2033年	504.36	2034年	504.36
2035年	417.95	2036年	365.67	2037年	612.30	2038年	612.30	2039年	612.30
2040年	471.23	2041年	471.23	2042年	142.38	2043年	869.38	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.30%
债券存续期内项目总收益/债券本息	85.10%
债券存续期内项目总收益/项目资本金收益率	153.70%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	85.10%
债券存续期内项目总收益/专项债券资本金	153.70%

项目收益预测依据

项目26

项目名称	三江县医疗卫生综合服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本次发现债务中用于本项目的金额	8,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有关概述	项目包含三江县人民医院高龄孕妇整体解决方案建设项目和三江县二、三江县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁工程。三江县三江县人民医院高龄孕妇整体解决方案建设项目：总建筑面积为3000平方米，建设内容为：对三江县人民医院现有门诊楼进行改造，改造

项目分年融资计划

2025年及以前无值...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后/年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,726.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

35,019.30

债务存续期内项目分年收益

2022年	-339.00	2023年	-599.00	2024年	-599.00	2025年	-599.00	2026年	-599.00	2027年	-599.00	2028年	-599.00	2029年	-599.00	2030年	-164.00
2031年	-155.00	2032年	-155.00	2033年	-155.00	2034年	-155.00	2035年	-145.00	2036年	-145.00	2037年	-145.00	2038年	-145.00	2039年	21.00
2040年	66.00	2041年	66.00	2042年	66.00	2043年	66.00	2044年	66.00	2045年	66.00	2046年	66.00	2047年	66.00	2048年	66.00
2049年	66.00	2050年	66.00	2051年	66.00	2052年	66.00	2053年	66.00	2054年	66.00	2055年	66.00	2056年	66.00	2057年	66.00
2058年	66.00																

债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.16%
债务存续期内项目总收益本息	21,509.30
债务存续期内项目总投资本息	18,677.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	21,509.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	13,700.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.16%
债务存续期内项目总收益本息	21,509.30
债务存续期内项目总投资本息	18,677.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	21,509.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	13,700.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	74.16%
债务存续期内项目总收益本息	13,700.00
债务存续期内项目总投资本息	18,677.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	13,700.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	13,700.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.16%
债务存续期内项目总收益本息	13,700.00
债务存续期内项目总收益本息	21,509.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	21,509.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	13,700.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.16%
债务存续期内项目总收益本息	13,700.00
债务存续期内项目总收益本息	21,509.30

本日专项债务中用于决项目的金额	1,209.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	新建50G双频智慧化品种大厦1层(1-7)，8口以太，配光末，配线架机柜无型式，主要建设内容包括项目平台，内外侧门架横，红台钢结构，楼宇楼，备用平台，电梯，消防设施等。
项目计划建设起	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,498.90
其中：本次专项债券拟项目资本金	6.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	6.00

项目计划融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6.00	0.00	0.00	1,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 5,218.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	86.40	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	1.82	2033年	1.82	2034年	1.82	2035年	1.82	2036年	1.82
2037年	12.41	2038年	12.41	2039年	12.41	2040年	12.41	2041年	12.41	2042年	12.41
2043年	24.40	2044年	24.40	2045年	41.10	2046年	41.10	2047年	41.10	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	85.48%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.70%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	113.56%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	86.70%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	113.56%

项目收益预测依据

项目64

项目名称	西藏昌都高原军事训练复习场开工程
项目类型	其他单类
本日专项债务中用于决项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要概述	新建工程概况本次规划编制范围：新增总用地面积约[]万亩。解决医院建设区域用水约[]吨/天，污水处理量约[]吨/天，电力负荷约[]MW。规划设计原则遵循从实，工程等级为[]等，扩建下四级水库，增设生态水源工程 20%左右水库，工程等级为[]等，新增供水管路和道生态环境保护和保障水资源[]%以上。生态修复率[]%以上，新建供水管路[]km。
项目计划建设起	2025年至2026年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	20,221.90
其中：本次专项债券拟项目资本金	14,151.30
专项债券融资	12,999.90
其他债务融资	6.00

项目计划融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	6.00	0.00	6,999.90	6,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 19,955.97

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	127.13	2028年	726.33	2029年	725.92	2030年	719.39
2031年	714.66	2032年	724.91	2033年	721.35	2034年	722.47	2035年	721.98	2036年	721.39
2037年	720.36	2038年	729.93	2039年	729.38	2040年	728.32	2041年	725.91	2042年	726.75
2043年	725.94	2044年	725.13	2045年	814.28	2046年	805.82	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	65.99%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.50%
债务存续期内项目总收益/债务融资本息	129.39%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	78.50%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	129.39%

项目收益预测依据

项目67

项目名称	智慧医疗技工厂总部及配套基础设施建设项目一期工程
项目类型	供电客户本回区和新设备
本日专项债务中用于决项目的金额	66,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	66,500.00
项目简要概述	建设内容包括产业用房：研发车间、仓储空间，配套行政用房，配套基础设施等，总用地面积约[]亩，总建筑面积约[]万平方米，地上建筑面积约[]万平方米，其中产业用房约[]万平方米，研发车间约[]万平方米，仓储空间约[]万平方米，地上计容积约[]万平方米，配套用房约[]万平方米，配套基础设施面积约[]万平方米，地下建筑面积约[]万平方米，配建停车位约[]个，充电桩约[]个，充电桩约[]个，充电桩

2027年	215.18	2028年	282.00	2029年	306.00	2030年	316.00	2031年	224.00	2032年	102.00
2033年	100.00	2034年	467.00	2035年	426.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	106.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	91.10%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	143.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	91.10%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	143.10%

项目电盘预测数据

项目15

项目名称	成都市中医院八院新建扩容工程
项目类型	社会医疗服务
是否为销售净利于决策项目的金额	2,500.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

总建筑面积66666.13平方米，地下建筑面积10242.90平方米，为一层人防重护层，平时为汽车库，战时为甲类干混凝土防护层；总计容：126.00；地上建筑面积55696.78平方米，为四个标准医院病人平面布局方案组，对医院而言有明确的分扩容，总体下发各置约各处理面积246.68平方米，医疗设备总额达到5.00万元人。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
销售价格敏感性项目总投资	3,500.00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目全生命周期净现金流量	项目全生命周期内现金净收益								
2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2045年	
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	3,696.95

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	224.39	2028年	249.58	2029年	246.10	2030年	246.10
2031年	246.10	2032年	246.10	2033年	246.10	2034年	246.10	2035年	246.10	2036年	246.10
2037年	246.10	2038年	246.10	2039年	246.10	2040年	246.10	2041年	246.10	2042年	246.10
2043年	246.10	2044年	246.10	2045年	246.10	2046年	326.10	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	144.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	88.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	144.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	88.10%

项目电盘预测数据

项目16

项目名称	社会资源医院重症中医康复病房配套改造工程
项目类型	其他发展和生活
是否为销售净利于决策项目的金额	1,000.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

本项目建设地规划为社会资源总部，项目性质：新建医院康复病房，当本社区，属总投资：万元，其中：土建投资：万元，设备投资：万元，建设期：年，总建筑面积：平方米，其中：地上建筑面积：平方米，地下建筑面积：平方米，计容建筑面积：平方米，建筑基底面积：平方米，绿化面积：平方米，容积率：，建筑密度：%，绿化率：%，机动车停车位：个，其中：地上停车位：个，地下停车位：个，项目计划总投资：万元，其中：建设投资：万元，建设期利息：万元，流动资金：万元。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
销售价格敏感性项目总投资	100.00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目全生命周期净现金流量	项目全生命周期内现金净收益								
2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2046年	
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	4,355.00

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	115.00	2027年	183.00	2028年	211.00	2029年	228.00	2030年	228.00
2031年	222.00	2032年	216.00	2033年	216.00	2034年	216.00	2035年	222.00	2036年	222.00
2037年	192.00	2038年	108.00	2039年	108.00	2040年	108.00	2041年	180.00	2042年	180.00
2043年	180.00	2044年	180.00	2045年	420.00	2046年	453.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	82.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	128.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	193.10%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	128.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	193.10%

项目电盘预测数据

项目17

项目名称	医疗新能源智能产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
是否为销售净利于决策项目的金额	8,000.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

本项目建设地规划为二区，其中有二区-21-21-1[0]地块面积约为 69亩，和二区-21-16[0]地块面积约为 92亩，和二区-21-15[0]地块面积约为 69亩，和二区-21-14[0]地块面积约为 69亩，和二区-21-13[0]地块面积约为 69亩，共计地上建筑面积约为 466,666㎡，其中地上建筑面积约为 466,666㎡，主要用于建设新能源项目厂房约466,666㎡，包括甲厂房127,250㎡，乙建筑物总用地面积1127.150㎡，丙厂房建筑面积1127.150㎡，综合楼总用地1127.150㎡，丁建筑物总面积1127.150㎡，项目总投资为 [0]万元，其中：建设投资为[0]万元，建设期利息为[0]万元，流动资金为[0]万元。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
销售价格敏感性项目总投资	119,104.50
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	215,309.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期净现金流量	2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2045年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	81,309.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	251,144.50

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	21,398.63	2030年	32,955.52
2031年	31,232.40	2032年	16,964.43	2033年	18,321.12	2034年	18,321.12	2035年	19,361.29	2036年	19,361.29
2037年	19,361.29	2038年	19,361.29	2039年	20,157.96	2040年	20,157.96	2041年	19,345.32	2042年	19,333.30
2043年	18,713.40	2044年	18,713.40	2045年	18,713.40	2046年	18,713.40	2047年	25,331.40	2048年	25,331.40
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	116.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	108.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	172.10%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	108.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	172.10%

项目电盘预测数据

项目18

项目名称	浙江省财经学生实训配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
是否为销售净利于决策项目的金额	5,000.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

项目包括建筑面积 52447 ㎡，资料工程 6887 ㎡，配套研发楼 3000 平方米，产成配套设施 16002平方米 工程土建安 22341 平方米，道路产业特色中心 20300 平方米，生态产业推广和展示中心 16150 平方米，配套物流基地25405 平方米，工业物业中心 23084 平方米，职工创新园地 21595 平方米及文化展馆综合中心 18000 平方米，配套绿化等。2024 年 3 月至 2026 年 3 月。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
销售价格敏感性项目总投资	116,300.50
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	92,500.00
其他债务融资	0.00

项目全生命周期净现金流量	2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2044年
专项债务融资	0.00	20,199.00	12,300.00	11,399.50	10,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	139,300.50

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	-1,790.00	2027年	-1,191.00	2028年	-1,164.00	2029年	-1,405.00	2030年	-1,649.00
2031年	-1,901.00	2032年	-1,956.00	2033年	-1,199.00	2034年	-1,156.00	2035年	-1,109.00	2036年	-1,502.00
2037年	-1,714.00	2038年	-1,465.00	2039年	-1,255.00	2040年	-1,109.00	2041年	-1,550.00	2042年	-1,505.00
2043年	-1,501.00	2044年	-1,106.00	2045年	-1,551.00	2046年	-1,599.00	2047年	-1,139.00	2048年	-1,131.00
2049年	-1,105.00	2050年	-1,099.00	2051年	-1,161.00	2052年	-1,187.00	2053年	-1,183.00	2054年	-1,138.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	133.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	119.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	169.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	119.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	169.00%

项目电盘预测数据

项目19

项目名称	安阳市中医骨质疏松防治重点实验室新建项目
项目类型	其他发展和生活
是否为销售净利于决策项目的金额	1,200.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

总用地面积22370平方米，折合约33.56亩，主要建设项目包括：门诊医生广场等7部分，其中地上总建筑面积为1.[0]万平方米，地下总建筑面积为1.[0]万平方米，容积率：，绿化率：%，建筑密度：%，机动车位：个，其中地上停车位：个，地下停车位：个，项目计划总投资为：[0]万元，其中：建设投资为[0]万元，建设期利息为[0]万元，流动资金为[0]万元。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
销售价格敏感性项目总投资	7,600.00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目全生命周期净现金流量	2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2046年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	5,455.00

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	420.00	2028年	358.00	2029年	358.00	2030年	334.00
2031年	334.00	2032年	334.00	2033年	199.00	2034年	199.00	2035年	199.00	2036年	199.00
2037年	185.00	2038年	185.00	2039年	182.00	2040年	182.00	2041年	182.00	2042年	198.00
2043年	198.00	2044年	198.00	2045年	175.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	82.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	168.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	246.10%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	113.10%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	246.10%

项目电盘预测数据

项目20

项目名称	第二期某医院项目
项目类型	其他社会事业
是否为销售净利于决策项目的金额	7,000.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

该项目主要建设内容包括所更建服务中心、医护宿舍、地质人属宿舍、毛重成长楼动、文娱活动室、老龄服务区、老龄服务中心等服务中心功能用房和相关配套设施，总地下室，车库地上停车，并以总建筑面积约[0]平方米，其中：地上建筑面积约[0]平方米，地下建筑面积约[0]平方米。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
销售价格敏感性项目总投资	14,464.50
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期净现金流量	2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2046年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,399.50	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	8,725.13

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	211.39	2027年	211.10	2028年	300.31	2029年	338.85	2030年	365.84
2031年	411.78	2032年	438.17	2033年	438.17	2034年	438.17	2035年	438.17	2036年	438.17
2037年	438.44	2038年	438.44	2039年	438.44	2040年	438.44	2041年	478.10	2042年	474.33
2043年	470.33	2044年	442.98	2045年	439.98	2046年	439.98	2047年	326.72	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	66.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	103.50%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	171.50%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	103.90%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	171.50%

项目电盘预测数据

项目21

项目名称	浙江智慧经济开发区新型医疗产业技术创研装配项目
项目类型	其他产业园区基础设施
是否为销售净利于决策项目的金额	2,500.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

主要内容：本项目总用地面积66.56亩，总建筑面积10258.45㎡，其中地上建筑面积1[0]957.68㎡，地下建筑面积300.83㎡，地上层建设3.7-7.2m，层高4.65㎡，地下层建设3.7-7.2m，层高4.65㎡，项目计划总投资为：5,116.64㎡，对应行地块主要地下建筑物主体，结构为框架，抗震设防，地上建筑物为钢筋混凝土结构，建筑物耐久年限为50年，建筑物耐火等级为一级，设计使用年限为50年，项目建设期为2年，预计2026年12月竣工投产。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
销售价格敏感性项目总投资	156,104.50
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,204.95
其他债务融资	76,500.50

项目全生命周期净现金流量	2025年至2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至2046年
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,900.00	20,300.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价格敏感性项目总投资	155,109.50

销售净现值敏感性项目全年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,950.34	2030年	4,334.32
2031年	4,698.32	2032年	5,056.44	2033年	5,481.72	2034年	5,727.98	2035年	6,366.31	2036年	6,366.31
2037年	6,309.31	2038年	7,025.34	2039年	7,025.34	2040年	6,918.81	2041年	6,355.28	2042年	6,455.18
2043年	6,025.26	2044年	6,025.26	2045年	6,025.26	2046年	6,480.20	2047年	5,582.26	2048年	4,500.49
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

销售价格敏感性项目总投资/项目总投资	114.00%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	103.90%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	156.40%
销售价格敏感性项目总投资变动率/项目总投资变动率	103.90%
销售价格敏感性项目总投资/项目总投资变动率	156.40%

项目电盘预测数据

项目22

项目名称	兰溪市医疗可区（医学）及医学及公共产业园区配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
是否为销售净利于决策项目的金额	40,000.00
其中,用于自身条件的重大项目资本支出的金额	0.00

项目简要描述

建筑面积：[0]万平方米，其中：产业园建设用地面积：[0]万亩，总投资：[0]万元，包括新型工艺研发及多维工艺加工厂房、产学研实验室、配套办公及研发等场所以及配套设施等。项目建设期：[0]年，预计[0]年[0]月竣工投产。配套设施包括：[0]个，其中：行政用房[0]个，[0]个，配套设施包括[0]个，[0]个，其中：[0]个，[0]个，[0]个，

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00
项目简要概述	项目位于晋阳产业园区，目自打造成智慧化数字创新核心集聚区，建设内容包括产业下行建设工程、公共服务配套建设工程及基础设施配套建设工程，具体包括标准厂房、职工宿舍、配套用房、配套综合体、配套综合体、地下车库及附属设施等，项目总用地面积约为 8.5 万亩，总建筑面积约为 12.5 万平方米，其中计容建筑面积约为 9.8 万平方米，非计容建筑面积约为 2.7 万平方米，项目计划总投资为 5.6 亿元，其中建设投资 4.9 亿元，流动资金 0.7 亿元，项目建设期为 2 年，预计于 2026 年 6 月开始施工，2028 年 6 月竣工并投入运营。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总收益	143,325.00
其中：对应于资格债券的项目资本金	35,331.00
专项债券融资	131,666.00
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	81,666.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 140,387.38

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	8,548.28	2031年	3,554.37
2032年	9,709.28	2033年	7,292.11	2034年	7,292.11	2035年	7,278.31	2036年	7,278.31	2037年	2,258.31	2038年	7,278.31
2039年	7,278.31	2040年	7,278.31	2041年	6,392.46	2042年	5,301.82	2043年	5,301.82	2044年	5,301.82	2045年	5,283.46
2046年	7,393.46	2047年	7,208.66	2048年	7,198.34	2049年	6,774.14	2050年	6,764.14	2051年	6,764.14	2052年	10,984.14
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 103.16%

债务存续期内项目总收益/项目总资本金	294,421.10
债务存续期内项目总收益/资本金	151,660.38
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	294,421.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	151,660.38

债务存续期内项目总收益/项目总资本金 72.34%

债务存续期内项目总收益/资本金 111.16%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 72.34%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 111.16%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	晋阳古道旅游度假项目
项目类型	社会服务
本次专项债券申报子决策项目金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目总用地面积850mu（约56.7公），拟建设1幢地上5层，地下1层的古风古韵主楼，总建筑面积约71700㎡，其中地上建筑面积53600㎡，地下建筑面积18100㎡；及3幢与主楼相连的古风古韵商业街区，建筑面积共计约为3.5万㎡，其中地上建筑面积2.5万㎡，地下建筑面积1万㎡。项目建设内容包括：古风古韵主楼、古风古韵商业街区、古风古韵酒店、古风古韵会所、古风古韵公寓、古风古韵配套设施等。
项目设置期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总收益	13,000.00
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 17,915.55

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	437.16	2029年	443.75	2030年	443.75	2031年	113.32
2032年	721.39	2033年	705.21	2034年	705.21	2035年	705.21	2036年	705.21	2037年	929.58	2038年	941.42
2039年	1,035.28	2040年	1,111.92	2041年	1,111.92	2042年	1,112.90	2043年	1,112.90	2044年	1,112.90	2045年	1,101.73
2046年	953.73	2047年	954.47	2048年	995.27	2049年	994.51	2050年	994.51	2051年	1,592.23	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 110.59%

债务存续期内项目总收益/资本金	23,195.99
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	15,000.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	23,195.99
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	15,000.00

债务存续期内项目总收益/资本金 78.59%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 115.16%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 115.16%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	晋龙新型饲料厂扩建项目
项目类型	工业园区
本次专项债券申报子决策项目金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建饲料料塔2500吨子，料塔直径为整12.5米，总高为整37.5米，共计2500吨子；另一条10条直径3米高6米总容积60吨子玉米、豆粕等原料及添加剂的储存料塔，料塔直径为整3米，总高为整6米，共计60吨子；新建饲料生产车间一栋，建筑面积为整1200平方米，钢结构，主要设备：粉碎机、配料秤、混合机、制粒机、冷却器、筛分机、打包机等；新建锅炉房一栋，建筑面积为整200平方米，砖混结构，主要设备：燃煤锅炉；新建办公楼一栋，建筑面积为整300平方米，砖混结构，共计2层，主要用于办公、会议、员工食堂等；新建门卫室一栋，建筑面积为整50平方米，砖混结构，共计1层，主要用于门卫值班；新建地磅一台，量程为整100吨子，主要用于原料进厂称重；新建地下水井一口，井深为整80米，主要用于生产用水；新建变电室一座，建筑面积为整100平方米，砖混结构，主要设备：变压器、配电柜；新建厂区道路约为整1000平方米，水泥混凝土路面，宽为整6米；新建绿化面积约为整500平方米，主要种植乔木、灌木及草坪；新建围墙长为整800米，砖砌结构，高为整2.5米；新建给排水管网约为整1500米，主要用于生产、生活及消防用水。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总收益	11,500.00
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 89,163.10

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	17.47	2034年	496.59	2035年	853.16	2036年	1,009.39	2037年	1,589.56	2038年	1,709.71
2039年	3,185.99	2040年	3,444.30	2041年	3,144.88	2042年	3,068.55	2043年	4,210.15	2044年	6,555.83	2045年	6,591.83
2046年	6,729.56	2047年	6,900.56	2048年	6,707.96	2049年	6,225.22	2050年	6,225.22	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 147.30%

债务存续期内项目总收益/资本金	21,706.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	19,500.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	21,706.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	19,500.10

债务存续期内项目总收益/资本金 149.30%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 161.16%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 161.16%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	晋方军区动力小型物流卫星车场（人防工程）项目
项目类型	城乡停车场
本次专项债券申报子决策项目金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	工程建设内容主要为：该项目主要建设内容包括地下停车场（人防工程）及配电房，综合管线等配套工程，停车场设计时段暂按1.5m×3.6m，项目主要新增机动车停车位约210个，总建筑面积约11000平方米，其中地上建筑面积约3000平方米，地下建筑面积约8000平方米。
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总收益	22,324.84
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,691.00
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 12,186.35

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	248.40	2027年	0.00	2028年	71.56	2029年	286.12	2030年	286.12	2031年	286.12
2032年	308.17	2033年	430.37	2034年	430.37	2035年	430.37	2036年	430.37	2037年	430.37	2038年	430.37
2039年	430.37	2040年	430.37	2041年	430.37	2042年	430.37	2043年	430.37	2044年	430.37	2045年	430.37
2046年	452.42	2047年	452.42	2048年	326.27	2049年	1,215.34	2050年	1,215.34	2051年	82.80	2052年	82.80
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 63.34%

债务存续期内项目总收益/资本金	11,716.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	7,400.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	11,716.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	7,400.00

债务存续期内项目总收益/资本金 152.40%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 160.56%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 160.56%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	晋中市祁县经开小学附属幼儿园项目
项目类型	其他学校项目
本次专项债券申报子决策项目金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目建设内容包括建设若干个小学教学楼及若干个幼儿园教学楼，建设规模约为 6.5 万平方米，其中教学楼约为 3.5 万平方米，幼儿园教学楼约为 3 万平方米。项目总投资约为 4.8 亿元，其中建设资金 4.3 亿元，流动资金 0.5 亿元。项目计划于 2025 年 3 月开工建设，预计 2027 年 9 月竣工并投入使用。项目建成后，将为当地提供约 1,200 个学生的入学机会，并创造约 150 个就业岗位。
项目设置期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2044年
债务存续期内项目总收益	41,721.91
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,999.00
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 41,025.97

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,335.29	2030年	2,335.29	2031年	2,335.29
2032年	2,148.14	2033年	2,138.98	2034年	2,102.35	2035年	2,102.35	2036年	2,102.35	2037年	2,329.14	2038年	2,113.72
2039年	2,105.20	2040年	2,100.33	2041年	2,094.98	2042年	2,085.42	2043年	2,085.42	2044年	2,085.42	2045年	2,055.98
2046年	2,047.25	2047年	2,040.57	2048年	2,001.65	2049年	2,003.96	2050年	2,003.96	2051年	1,988.56	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 66.30%

债务存续期内项目总收益/资本金	41,041.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	30,995.90
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	41,025.97
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	30,995.90

债务存续期内项目总收益/资本金 68.59%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 75.54%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 75.54%

项目收益预测依据

项目21

项目名称	晋中市榆次区东赵镇东赵小学建设项目
项目类型	其他学校项目
本次专项债券申报子决策项目金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目建设内容包括建设若干个教学楼及若干个幼儿园教学楼，建设规模约为 6.5 万平方米，其中教学楼约为 3.5 万平方米，幼儿园教学楼约为 3 万平方米。项目总投资约为 4.8 亿元，其中建设资金 4.3 亿元，流动资金 0.5 亿元。项目计划于 2025 年 3 月开工建设，预计 2027 年 9 月竣工并投入使用。项目建成后，将为当地提供约 1,200 个学生的入学机会，并创造约 150 个就业岗位。
项目设置期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2044年
债务存续期内项目总收益	41,721.91
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,999.00
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 41,025.97

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,335.29	2030年	2,335.29	2031年	2,335.29
2032年	2,148.14	2033年	2,138.98	2034年	2,102.35	2035年	2,102.35	2036年	2,102.35	2037年	2,329.14	2038年	2,113.72
2039年	2,105.20	2040年	2,100.33	2041年	2,094.98	2042年	2,085.42	2043年	2,085.42	2044年	2,085.42	2045年	2,055.98
2046年	2,047.25	2047年	2,040.57	2048年	2,001.65	2049年	2,003.96	2050年	2,003.96	2051年	1,988.56	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 66.30%

债务存续期内项目总收益/资本金	41,041.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	30,995.90
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	41,025.97
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	30,995.90

债务存续期内项目总收益/资本金 68.59%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 75.54%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 75.54%

项目收益预测依据

项目22

项目名称	山西晋商旅游未来生产示范建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	9,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总用地面积约 225537 平方 米（合 386.04 亩），总建筑面积约 309000 平方米，建设项 目东邻晋阳东街广场，占地面积约 0.5 公顷，主要建设内容为：集 文物保护展示馆、非遗体验馆、商业街区、餐饮中心、住宿服务中心、地下停车场等。总投资：8.5 亿元，其中：建设投资 7.5 亿元，流动资金 1 亿元。项目建设期为 2 年，预计于 2025 年 3 月开工建设，2027 年 3 月竣工并投入运营。
项目设置期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总收益	255,259.50
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,660.58
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 226,987.99

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,482.36	2029年	15,314.48	2030年	15,314.48	2031年	11,592.00
2032年	12,191.58	2033年	12,292.50	2034年	12,333.16	2035年	12,333.16	2036年	12,333.16	2037年	12,333.16	2038年	11,582.50
2039年	10,314.16	2040年	10,314.16	2041年	10,314.16	2042年	10,314.16	2043年	10,314.16	2044年	10,314.16	2045年	10,314.16
2046年	10,314.16	2047年	10,314.16	2048年	10,169.39	2049年	11,229.39	2050年	11,724.10	2051年	15,314.48	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 112.30%

债务存续期内项目总收益/资本金	180,599.39
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	227,000.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	180,599.39
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	227,000.00

债务存续期内项目总收益/资本金 92.30%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 125.70%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 125.70%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	晋阳新城三馆配套项目
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债券申报子决策项目金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	1.建设内容 本项目建设内容主要包括住宅、配套公建、地下停车库、设备用房、道路工程等。 2.建设规模 本项目总用地面积约25.1亩，总建筑面积约为2010㎡（含复空层），其中地上建筑面积约为1674㎡（含复空层），地下建筑面积约 336㎡
项目设置期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总收益	29,980.46
其中：对应于资格债券的项目资本金	5,390.00
专项债券融资	25,989.30
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 16,494.48

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,154.10	2030年	1,154.10	2031年	1,289.88
2032年	1,326.98	2033年	1,361.81	2034年	1,361.81	2035年	1,361.81	2036年	1,449.33	2037年	1,981.22	2038年	1,329.71
2039年	1,341.10	2040年	1,602.96	2041年	1,648.47	2042年	1,696.93	2043年	1,696.93	2044年	1,721.24	2045年	1,786.72
2046年	1,827.12	2047年	1,814.40	2048年	1,907.50	2049年	1,944.92	2050年	2,208.20	2051年	2,923.54	2052年	3,276.76
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资 117.10%

债务存续期内项目总收益/资本金	35,869.39
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	29,500.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	35,869.39
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	29,500.00

债务存续期内项目总收益/资本金 115.10%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 131.16%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 131.16%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	晋中 日光产城联合一体化项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目建筑占地面积约113665平方米，新改建建筑面积约151597平方米，其中地上建筑面积约101932平方米，地下建筑面积约49665平方米。项目建设内容包括：新建厂房、仓储物流、研发办公、配套设施、地下车库、人防工程、道路、绿化、给排水、电力、通信等。项目总投资约为20.5亿元，其中建设投资18.5亿元，流动资金2亿元。项目建设期为3年，预计于2025年6月开工，2028年6月竣工并投入运营。项目建成后，预计可实现年销售收入约为25亿元，年利润总额约为3.5亿元，年税收约为1.2亿元。项目将为当地提供约500个就业岗位，对促进当地经济发展具有重要意义。
项目设置期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总收益	420,333.30
其中：对应于资格债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	295,999.90
其他债券融资	0.00

项目年销售计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,999.90	50,000.00	35,000.00	40,000.00	35,000.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 235,806.10

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	8,435.30
2031年	13,519.38	2032年	13,709.26	2033年	13,703.26	2034年	13,427.26	2035年	16,488.78	2036年	16,158.60
2037年	15,338.38	2038年	15,338.38	2039年	18,104.38	2040年	18,104.38	2041年	18,104.38	2042年	18,732.38
2043年	18,732.38	2044年	18,732.38	2045年	18,732.38	2046年	18,732.38	2047年	18,732.38	2048年	18,732.38
2049年	20,719.38	2050年	20,719.38	2051年	8.38	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 89.39%

债务存续期内项目总收益/资本金	402,735.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	265,000.10
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金	402,735.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益	265,000.10

债务存续期内项目总收益/资本金 94.30%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总收益 142.16%

债务存续期内项目总收入/债务存续期内项目总资本金 142.16%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	榆社新一百山根国家公园（天元）5A口径旅游集中心项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决策项目金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	榆社新一百山根国家公园（天元）5A口径旅游集中心项目规划总规模 122,000 平方米，总建筑面积 16000 平方米，其中地上建筑面积 12000 平方米，地下建筑面积 4000 平方米，主要建设内容为：游客中心、游客接待中心、游客服务中心、游客休息中心、游客餐厅、游客住宿、游客娱乐、游客购物、游客医疗、游客安全、游客管理、游客交通、游客停车场、游客厕所、游客垃圾处理、游客污水处理、游客电力供应、游客通信、游客网络、游客广播、游客监控、游客消防、游客绿化、游客景观、游客道路、游客桥梁、游客隧道、游客涵洞、游客排水、游客给水、游客燃气、游客供热、游客制冷、游客照明、游客标识、游客导向、游客信息、游客服务、游客管理、游客安全、游客医疗、游客住宿、游客餐饮、游客娱乐、游客购物

项目信息预测数据	

项目174

项目名称	海关感知卫星地面应用研究及应用系统项目
项目类型	卫星制造及服务基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目背景描述	项目主要是面向海关感知卫星地面智能化应用需求，包含了面向卫星资源平台区域风险监测应用系统、面向卫星载荷平台的载荷健康管理系统、海关船舶三维GIS智慧监视系统和面向海关业务的卫星遥感数据应用服务等。项目建设将为海关卫星遥感数据应用提供一套完整的技术支撑体系，为海关业务提供一套卫星遥感数据应用服务。项目实施后，

债务存续期内项目总资金偏离本金	36,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本金	103.30%
债务存续期内项目总地方债务偏离本息	91,998.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	84.30%
债务存续期内项目总地方债务偏离本金	36,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偿还本金	103.30%

项目特点简测数据

项目[67]

项目名称	武威第 1.2 系列小区改造项目工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于出资项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武威第 1.2 系列小区改造项目下属总包施建两约 61 小区，其中建设项目两约 52 处，项目包含对改配套设施及其周边区域以整治两项建设内容，主要建设老旧管道，两项建设内容包括管网、对改水压两项等内，对改水压两项等内，对改水压两项等内，

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	215.70	2027年	498.89	2028年	498.89	2029年	498.89	2030年	498.89
2031年	498.89	2032年	498.89	2033年	498.89	2034年	498.89	2035年	498.89	2036年	498.89
2037年	498.89	2038年	498.89	2039年	498.89	2040年	498.89	2041年	498.89	2042年	498.89
2043年	498.89	2044年	498.89	2045年	532.64	2046年	283.20	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,316.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,316.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	萧山经济技术开发区信息港AI+产业园及基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	萧山经济技术开发区信息港AI+产业园及基础设施建设项目本项目建设内容包括信息港产业园、信息港园区改造提升项目、信息港明星路地下停车场改造、建设四路过街隧道及道路13条。项目总投资207750万元。拟占用土地128.517亩。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	207,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	82,750.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00	35,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,907.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,106.45
2031年	5,152.30	2032年	5,684.78	2033年	6,288.89	2034年	6,275.35	2035年	6,275.35	2036年	6,925.00
2037年	6,925.00	2038年	6,908.61	2039年	7,639.21	2040年	7,621.18	2041年	7,621.18	2042年	8,405.02
2043年	8,405.02	2044年	8,383.21	2045年	9,349.27	2046年	9,617.71	2047年	9,264.33	2048年	11,124.75
2049年	11,934.75	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	192,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	80.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	123.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	紫阳街道太庙社区和十五奎巷社区老旧小区综合改造项目（嵌入式服务设施建设项目）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	屋顶修缮、道路交通、无障碍设施、电气设施、防雷设施、安防设施、消防设施、楼道整治、环卫设施、停车设施、通信设施、小区特色风貌、形象品质提升、电梯加装、公共文化设施、休闲体育设施、嵌入式服务设施建设等提升改造。综合改造涉及总面积46.04万平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,411.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,077.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	67.50	2026年	19.49	2027年	19.49	2028年	19.49	2029年	19.49	2030年	19.49
2031年	19.49	2032年	19.49	2033年	-48.01	2034年	19.49	2035年	19.49	2036年	19.49
2037年	19.49	2038年	19.49	2039年	19.49	2040年	19.49	2041年	19.49	2042年	19.49
2043年	19.49	2044年	19.49	2045年	4,706.99	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	102.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	66.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	102.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	七里乡农民迁移闲置资源三产融合高山农业升级示范项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为农民搬后资源盘活利用标志性项目,建设内容分为三个部分,其中基础配套设施提升改造工程为农产品交易中心及乡村传统技艺展示区周边配套新建停车场约 9200 平方米(含充电桩 300 个),新建上山道路约 15 公里、生产便道约 5 公里、村庄配套道路约 5 公里,水系治理提升约 6000 平方米,新建太阳能光伏面积约 20000 平方米,还涉及电力通信管线、给排水管网、应急防灾设施等;现代农业示范区配套工程为改造建筑成农产品交易中心约 10800 平方米,改造乡村传统技艺展示区道路约 2000平方米,新建建筑面积约 19500 平方米,包含农业管理用房、乡村传统技艺展示区、农村驿站,新建农业研学示范区约 17000 平方米;农业产业配套工程为新建田园示范区约 2200 平方米、蔬菜产业示范区约 4000 平方米、水肥一体化系统 2 套,新建农业设施60 套,新建冷链仓储中心约 3000 平方米,新建智慧农业监测系统;及其它相应配套的零星工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	56,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,732.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,651.00	2029年	1,489.00	2030年	2,100.00
2031年	2,213.00	2032年	2,360.00	2033年	2,495.00	2034年	2,500.00	2035年	2,508.00	2036年	2,516.00
2037年	2,492.00	2038年	2,500.00	2039年	2,291.00	2040年	2,042.00	2041年	2,048.00	2042年	2,055.00
2043年	2,027.00	2044年	2,034.00	2045年	2,185.00	2046年	2,466.00	2047年	2,760.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	140.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	屠甸镇现代果蔬与大米产业高质量发展及农业循环利用示范工程
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）温室提升200亩，包括喷滴灌工程，水肥及物联网系统，排水渠道等配套，设备管理房及附属工程等；（2）5233亩高标准农田改造提升工程，具体包括灌溉与排水工程，田间道路工程，农田防护与生态环境保护工程，农田输配电工程，科技推广措施工程及其他配套设施；（3）粮食烘干设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	10,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,015.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,795.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	334.33	2029年	445.05	2030年	555.78
2031年	555.78	2032年	555.78	2033年	635.36	2034年	635.36	2035年	635.36	2036年	635.36
2037年	635.36	2038年	722.89	2039年	722.89	2040年	722.89	2041年	722.89	2042年	722.89
2043年	819.18	2044年	819.18	2045年	882.18	2046年	990.18	2047年	1,047.18	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	108.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	172.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	衢江区“多田套合”农用地布局优化（高标准农田建设）项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约8.6万亩，其中新建高标准农田面积1.94万亩以上、耕地功能恢复面积3.54万亩以上，认定高标准农田面积约7000亩，提升高标准农田面积约1.5万亩，配套沟渠路等基础设施。项目主要建设内容包括：土地整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、土壤改良工程、高标准农田提质改造、作物种植管护、育苗基地建设工程、采购农业机械设备、栽运车辆、农业配套设备设施、农业智慧化系统和电力配套基础设施以及相关农业产业化配套工程等。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	152,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,668.00
专项债券融资	122,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	9,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,758.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,000.00	2030年	8,462.00
2031年	8,462.00	2032年	8,462.00	2033年	8,462.00	2034年	8,462.00	2035年	8,462.00	2036年	8,462.00
2037年	8,462.00	2038年	8,462.00	2039年	8,462.00	2040年	8,462.00	2041年	8,462.00	2042年	8,462.00
2043年	8,462.00	2044年	8,117.00	2045年	8,440.00	2046年	9,469.00	2047年	10,078.00	2048年	10,687.00
2049年	5,499.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	192,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	92.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	122,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	145.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	武义县经济开发区王宅片区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容位对武义县经济开发区王宅片区的古马山片、江南片、下杨片产业园区基础设施提升。新建占地约 7500 平方米的王宅综合产业发展中心，包含工业服务展示区与员工宿舍区，总建筑面积约45000 平方米;新建占地约 7000 平方米的下杨标准厂房一幢，总建筑面积约 15000平方米;新建园区道路约 1公里(含桥梁一座)，改造园区道路约 8.6 公里，并对道路配套进行完善改造，增设智慧照明系统，增设智慧停车系统及车位;新建改造 DN200~DN500污水管道 36750m、DN300~DN1000 雨水管道 10000m、De160~De225燃气管道 6000m，以及其他各类管线。通过合理规划增设停车位约 600 个（其中建设充电桩车位 225 个），路灯约 180 盏。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,350.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,100.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,333.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	652.65	2029年	851.09	2030年	1,127.17
2031年	1,374.52	2032年	1,491.00	2033年	2,034.60	2034年	2,088.22	2035年	2,088.22	2036年	2,088.22
2037年	2,144.53	2038年	2,416.33	2039年	2,244.88	2040年	2,146.33	2041年	2,146.33	2042年	2,146.33
2043年	2,146.33	2044年	2,146.33	2045年	2,146.33	2046年	2,239.33	2047年	2,614.43	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	34,668.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	179.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	武义经济开发区（桐琴片区）一期基础建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区基础设施建设和提升，新建3条配套道路，长约1000米；新建2个标准厂房，用地面积约12923平方米，建筑面积约31900平方米，及厂房周边配套附属；对园区3条道路环境提升改造，长约5公里，包括道路改造、路面拓宽，增设路侧停车位、汽车充电桩、综合管线上改下、路面白改黑等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	16,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,520.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,214.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	479.61	2028年	574.42	2029年	724.75	2030年	861.61
2031年	889.23	2032年	937.55	2033年	987.84	2034年	987.84	2035年	987.84	2036年	1,040.62
2037年	1,088.95	2038年	1,008.83	2039年	936.88	2040年	936.88	2041年	936.88	2042年	936.88
2043年	936.88	2044年	936.88	2045年	936.88	2046年	1,086.88	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	140.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	苍南至泰顺高速公路
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,000.00
项目简要描述	温州苍泰高速公路项目概算273.14亿元，项目建设工期预计为48个月。苍南至泰顺高速公路主线起于苍南县沿浦镇绿能小镇，与S326相接，至岱岭畲族乡与甬台温高速公路复线设枢纽互通相接，路线经苍南县马站镇、矾山镇、南宋镇、观美街道，与甬台温高速公路设枢纽互通相接，经桥墩镇至泰顺县境，途径泰顺县彭溪镇、泗溪镇、三魁镇、大安乡，终于罗阳镇，与文泰高速公路设置枢纽互通相接，路线全长99.12km，全线布设枢纽互通立交11处。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	762,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	192,700.00
其他债务融资	457,282.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	71,600.00	49,700.00	39,100.00	32,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	45,916.00	125,193.00	102,727.00	113,327.00	70,119.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,738,256.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,486.00	2029年	18,610.00	2030年	20,271.00
2031年	22,017.00	2032年	23,843.00	2033年	27,153.00	2034年	30,742.00	2035年	34,627.00	2036年	38,835.00
2037年	43,405.00	2038年	45,962.00	2039年	48,666.00	2040年	51,522.00	2041年	54,546.00	2042年	57,747.00
2043年	59,854.00	2044年	62,068.00	2045年	64,383.00	2046年	66,906.00	2047年	69,634.00	2048年	71,902.00
2049年	74,275.00	2050年	76,752.00	2051年	79,446.00	2052年	82,889.00	2053年	82,889.00	2054年	427,936.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,038,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	649,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	366,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	475.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	192,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	902.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	桐乡市凤凰湖全民健身设施项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设室外200米环形跑道(6道)、小型足球场4816平方米、网球场675平方米、篮球场563平方米；建设室内乒乓区、童玩空间、器械健身区及停车场共计建筑面积5769.1平方米，停车位共152个，其中充电车位19个。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	8,693.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	400.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,838.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	496.35	2027年	316.95	2028年	316.95	2029年	366.58	2030年	366.58
2031年	366.58	2032年	421.17	2033年	421.17	2034年	421.17	2035年	481.23	2036年	481.23
2037年	481.23	2038年	547.29	2039年	547.29	2040年	547.29	2041年	619.96	2042年	619.96
2043年	619.96	2044年	699.91	2045年	699.91	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	94.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	143.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	浙江大学医学院附属第二医院滨江院区创新中心建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是在滨江院区预留地块内新建集科学研究、新技术转化、临床研究、智慧诊断、教学等功能于一体的创新中心，并实施医院疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管）。项目建设地块用地面积1.3557公顷（折合20.34亩），总建筑面积124000平方米。其中：七项设施用房33890平方米（监护、DSA杂交手术室、诊断室、远程诊疗中心等医技用房27390平方米，保障系统4000平方，行政用房2500平方米），大型设备配置用房1170平方米，科研与教学用房63500平方米，地下车库25440平方米。 疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管）规划在新建创新中心的6-8、14-21层实施。包括信息化提升、诊疗设备配置和基础设施建设三项建设内容。信息化提升包括心脑血管智慧病房、私有云数据中心、云安全防护体系等信息化系统建设；诊疗设备配置为新增高端CT、术中DSA手术室、心脏彩超、心脏专用ECT等。基础设施建设是建设心脑血管各类监护室、DSA杂交手术室以及科研、教学等用房。疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管）建筑面积为35000平方米。其中：医技用房8830平方米，大型设备用房1170平方米，科研、教学用房25000平方米。配置诊疗等设备8台/套。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	101,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,533.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,640.94	2026年	5,259.04	2027年	5,916.42	2028年	4,563.69	2029年	4,563.69	2030年	4,563.69
2031年	4,563.69	2032年	4,563.69	2033年	4,563.69	2034年	4,563.69	2035年	4,563.69	2036年	4,563.69
2037年	4,563.69	2038年	4,563.69	2039年	4,563.69	2040年	4,563.69	2041年	4,563.69	2042年	4,563.69
2043年	4,563.69	2044年	4,682.69	2045年	5,039.69	2046年	5,277.69	2047年	2,698.34	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	66,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	龙游县文成兰石片区市政设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设给排水管道15公里，地下综合管线20公里，新增停车位200个及配套建设人行道摊位20个、灯杆100个等。主要建设给排水管道15公里，地下综合管线20公里，新增停车位200个及配套建设人行道摊位20个、灯杆100个等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,000.00

其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务额度	16,068.50
其他资本金额度	0.00

项目全部融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,000.00	1,706.50	9,706.50	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	82,446.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-57.00	2029年	-21.00	2030年	-19.00
2031年	-66.00	2032年	156.00	2033年	180.00	2034年	219.00	2035年	217.00	2036年	12,123.00
2037年	11,305.00	2038年	309.00	2039年	310.00	2040年	259.00	2041年	301.00	2042年	302.00
2043年	880.00	2044年	482.00	2045年	612.00	2046年	592.00	2047年	963.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.50%
债务存续期内项目总收益率	27,118.10	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	174.90%
债务存续期内项目总收益加权值	18,600.50	债务存续期内项目总收益/项目总融资本金	289.50%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	27,118.10	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	174.90%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	18,600.50	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	289.50%

项目收益测算依据

项目编号159

项目名称	临产中学普惠学校
项目类型	普通高中
其中专项债务中用于市场项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为新建项目，总用地面积约111.67亩，总建筑面积约为93,333.33平方米，其中地上建筑面积约为66,667.33平方米，地下车建筑面积约为26,666.67平方米。主要建设内容包括新建建筑学楼、体育馆、学生宿舍楼、体育活动场地、地下停车场及设备用房等，办学规模为46个班级的普通高中，教师配套为教职员工200人，预期办学学生1,840人，可满足3000名学生的...
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债务存续期内项目总收益	89,360.50
其中：不含专项债务的项目资本金	30,000.50
专项债务额度	40,360.50
其他资本金额度	0.00

项目全部融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	35,999.50	30,000.00	18,999.00	2,000.00	0.00	0.00
其他资本金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	65,125.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,565.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	11.00	2044年	12.95	2045年	9,974.50	2046年	16,999.00	2047年	18,999.00	2048年	12,196.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
债务存续期内项目总收益率	92,427.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金	308.10%
债务存续期内项目总收益加权值	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总融资本金	185.00%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	92,427.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	229.00%
债务存续期内项目总收益与债务融资率	60,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总专项债务融资本金	148.60%

项目收益测算依据

项目编号119

项目名称	新城高新区东至经六路南至纬八路工程
项目类型	其他产业园区基础设施
其中专项债务中用于市场项目的金额	15,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为道路工程：一是东至经六路南至纬八路工程，包括平均道路中线长度等级公路，道路总长度约 12 公里，为城市主干路，双向六车道，设计速度 60 公里/小时，红线宽度 40 米，沿线设置人行道、非机动车道、绿化带、交通标志、交通信号灯、照明工程、给水管道等设施。二是东至经六路南至纬八路工程，包括经六路、纬八路、纬九路、纬十路、纬十一路、纬十二路、纬十三路、纬十四路、纬十五路、纬十六路、纬十七路、纬十八路、纬十九路、纬二十路、纬二十一路、纬二十二路、纬二十三路、纬二十四路、纬二十五路、纬二十六路、纬二十七路、纬二十八路、纬二十九路、纬三十路、纬三十一路、纬三十二路、纬三十三路、纬三十四路、纬三十五路、纬三十六路、纬三十七路、纬三十八路、纬三十九路、纬四十路、纬四十一路、纬四十二路、纬四十三路、纬四十四路、纬四十五路、纬四十六路、纬四十七路、纬四十八路、纬四十九路、纬五十路、纬五十一路、纬五十二路、纬五十三路、纬五十四路、纬五十五路、纬五十六路、纬五十七路、纬五十八路、纬五十九路、纬六十路、纬六十一路、纬六十二路、纬六十三路、纬六十四路、纬六十五路、纬六十六路、纬六十七路、纬六十八路、纬六十九路、纬七十路、纬七十一路、纬七十二路、纬七十三路、纬七十四路、纬七十五路、纬七十六路、纬七十七路、纬七十八路、纬七十九路、纬八十路、纬八十一路、纬八十二路、纬八十三路、纬八十四路、纬八十五路、纬八十六路、纬八十七路、纬八十八路、纬八十九路、纬九十路、纬九十一路、纬九十二路、纬九十三路、纬九十四路、纬九十五路、纬九十六路、纬九十七路、纬九十八路、纬九十九路、纬一百路、纬一百一路、纬一百二路、纬一百三路、纬一百四路、纬一百五路、纬一百六路、纬一百七路、纬一百八路、纬一百九路、纬一百十路、纬一百十一路、纬一百十二路、纬一百十三路、纬一百十四路、纬一百十五路、纬一百十六路、纬一百十七路、纬一百十八路、纬一百十九路、纬一百二十路、纬一百二十一路、纬一百二十二路、纬一百二十三路、纬一百二十四路、纬一百二十五路、纬一百二十六路、纬一百二十七路、纬一百二十八路、纬一百二十九路、纬一百三十路、纬一百三十一路、纬一百三十二路、纬一百三十三路、纬一百三十四路、纬一百三十五路、纬一百三十六路、纬一百三十七路、纬一百三十八路、纬一百三十九路、纬一百四十路、纬一百四十一路、纬一百四十二路、纬一百四十三路、纬一百四十四路、纬一百四十五路、纬一百四十六路、纬一百四十七路、纬一百四十八路、纬一百四十九路、纬一百五十路、纬一百五十一路、纬一百五十二路、纬一百五十三路、纬一百五十四路、纬一百五十五路、纬一百五十六路、纬一百五十七路、纬一百五十八路、纬一百五十九路、纬一百六十路、纬一百六十一路、纬一百六十二路、纬一百六十三路、纬一百六十四路、纬一百六十五路、纬一百六十六路、纬一百六十七路、纬一百六十八路、纬一百六十九路、纬一百七十路、纬一百七十一路、纬一百七十二路、纬一百七十三路、纬一百七十四路、纬一百七十五路、纬一百七十六路、纬一百七十七路、纬一百七十八路、纬一百七十九路、纬一百八十路、纬一百八十一路、纬一百八十二路、纬一百八十三路、纬一百八十四路、纬一百八十五路、纬一百八十六路、纬一百八十七路、纬一百八十八路、纬一百八十九路、纬一百九十路、纬一百九十一路、纬一百九十二路、纬一百九十三路、纬一百九十四路、纬一百九十五路、纬一百九十六路、纬一百九十七路、纬一百九十八路、纬一百九十九路、纬二百路、纬二百一路、纬二百二路、纬二百三路、纬二百四路、纬二百五路、纬二百六路、纬二百七路、纬二百八路、纬二百九路、纬二百十路、纬二百十一路、纬二百十二路、纬二百十三路、纬二百十四路、纬二百十五路、纬二百十六路、纬二百十七路、纬二百十八路、纬二百十九路、纬二百二十路、纬二百二十一路、纬二百二十二路、纬二百二十三路、纬二百二十四路、纬二百二十五路、纬二百二十六路、纬二百二十七路、纬二百二十八路、纬二百二十九路、纬二百三十路、纬二百三十一路、纬二百三十二路、纬二百三十三路、纬二百三十四路、纬二百三十五路、纬二百三十六路、纬二百三十七路、纬二百三十八路、纬二百三十九路、纬二百四十路、纬二百四十一路、纬二百四十二路、纬二百四十三路、纬二百四十四路、纬二百四十五路、纬二百四十六路、纬二百四十七路、纬二百四十八路、纬二百四十九路、纬二百五十路、纬二百五十一路、纬二百五十二路、纬二百五十三路、纬二百五十四路、纬二百五十五路、纬二百五十六路、纬二百五十七路、纬二百五十八路、纬二百五十九路、纬二百六十路、纬二百六十一路、纬二百六十二路、纬二百六十三路、纬二百六十四路、纬二百六十五路、纬二百六十六路、纬二百六十七路、纬二百六十八路、纬二百六十九路、纬二百七十路、纬二百七十一路、纬二百七十二路、纬二百七十三路、纬二百七十四路、纬二百七十五路、纬二百七十六路、纬二百七十七路、纬二百七十八路、纬二百七十九路、纬二百八十路、纬二百八十一路、纬二百八十二路、纬二百八十三路、纬二百八十四路、纬二百八十五路、纬二百八十六路、纬二百八十七路、纬二百八十八路、纬二百八十九路、纬二百九十路、纬二百九十一路、纬二百九十二路、纬二百九十三路、纬二百九十四路、纬二百九十五路、纬二百九十六路、纬二百九十七路、纬二百九十八路、纬二百九十九路、纬三百路、纬三百一路、纬三百二路、纬三百三路、纬三百四路、纬三百五路、纬三百六路、纬三百七路、纬三百八路、纬三百九路、纬三百十路、纬三百十一路、纬三百十二路、纬三百十三路、纬三百十四路、纬三百十五路、纬三百十六路、纬三百十七路、纬三百十八路、纬三百十九路、纬三百二十路、纬三百二十一路、纬三百二十二路、纬三百二十三路、纬三百二十四路、纬三百二十五路、纬三百二十六路、纬三百二十七路、纬三百二十八路、纬三百二十九路、纬三百三十路、纬三百三十一路、纬三百三十二路、纬三百三十三路、纬三百三十四路、纬三百三十五路、纬三百三十六路、纬三百三十七路、纬三百三十八路、纬三百三十九路、纬三百四十路、纬三百四十一路、纬三百四十二路、纬三百四十三路、纬三百四十四路、纬三百四十五路、纬三百四十六路、纬三百四十七路、纬三百四十八路、纬三百四十九路、纬三百五十路、纬三百五十一路、纬三百五十二路、纬三百五十三路、纬三百五十四路、纬三百五十五路、纬三百五十六路、纬三百五十七路、纬三百五十八路、纬三百五十九路、纬三百六十路、纬三百六十一路、纬三百六十二路、纬三百六十三路、纬三百六十四路、纬三百六十五路、纬三百六十六路、纬三百六十七路、纬三百六十八路、纬三百六十九路、纬三百七十路、纬三百七十一路、纬三百七十二路、纬三百七十三路、纬三百七十四路、纬三百七十五路、纬三百七十六路、纬三百七十七路、纬三百七十八路、纬三百七十九路、纬三百八十路、纬三百八十一路、纬三百八十二路、纬三百八十三路、纬三百八十四路、纬三百八十五路、纬三百八十六路、纬三百八十七路、纬三百八十八路、纬三百八十九路、纬三百九十路、纬三百九十一路、纬三百九十二路、纬三百九十三路、纬三百九十四路、纬三百九十五路、纬三百九十六路、纬三百九十七路、纬三百九十八路、纬三百九十九路、纬四百路、纬四百一路、纬四百二路、纬四百三路、纬四百四路、纬四百五路、纬四百六路、纬四百七路、纬四百八路、纬四百九路、纬四百十路、纬四百十一路、纬四百十二路、纬四百十三路、纬四百十四路、纬四百十五路、纬四百十六路、纬四百十七路、纬四百十八路、纬四百十九路、纬四百二十路、纬四百二十一路、纬四百二十二路、纬四百二十三路、纬四百二十四路、纬四百二十五路、纬四百二十六路、纬四百二十七路、纬四百二十八路、纬四百二十九路、纬四百三十路、纬四百三十一路、纬四百三十二路、纬四百三十三路、纬四百三十四路、纬四百三十五路、纬四百三十六路、纬四百三十七路、纬四百三十八路、纬四百三十九路、纬四百四十路、纬四百四十一路、纬四百四十二路、纬四百四十三路、纬四百四十四路、纬四百四十五路、纬四百四十六路、纬四百四十七路、纬四百四十八路、纬四百四十九路、纬四百五十路、纬四百五十一路、纬四百五十二路、纬四百五十三路、纬四百五十四路、纬四百五十五路、纬四百五十六路、纬四百五十七路、纬四百五十八路、纬四百五十九路、纬四百六十路、纬四百六十一路、纬四百六十二路、纬四百六十三路、纬四百六十四路、纬四百六十五路、纬四百六十六路、纬四百六十七路、纬四百六十八路、纬四百六十九路、纬四百七十路、纬四百七十一路、纬四百七十二路、纬四百七十三路、纬四百七十四路、纬四百七十五路、纬四百七十六路、纬四百七十七路、纬四百七十八路、纬四百七十九路、纬四百八十路、纬四百八十一路、纬四百八十二路、纬四百八十三路、纬四百八十四路、纬四百八十五路、纬四百八十六路、纬四百八十七路、纬四百八十八路、纬四百八十九路、纬四百九十路、纬四百九十一路、纬四百九十二路、纬四百九十三路、纬四百九十四路、纬四百九十五路、纬四百九十六路、纬四百九十七路、纬四百九十八路、纬四百九十九路、纬五百路、纬五百一路、纬五百二路、纬五百三路、纬五百四路、纬五百五路、纬五百六路、纬五百七路、纬五百八路、纬五百九路、纬五百十路、纬五百十一路、纬五百十二路、纬五百十三路、纬五百十四路、纬五百十五路、纬五百十六路、纬五百十七路、纬五百十八路、纬五百十九路、纬五百二十路、纬五百二十一路、纬五百二十二路、纬五百二十三路、纬五百二十四路、纬五百二十五路、纬五百二十六路、纬五百二十七路、纬五百二十八路、纬五百二十九路、纬五百三十路、纬五百三十一路、纬五百三十二路、纬五百三十三路、纬五百三十四路、纬五百三十五路、纬五百三十六路、纬五百三十七路、纬五百三十八路、纬五百三十九路、纬五百四十路、纬五百四十一路、纬五百四十二路、纬五百四十三路、纬五百四十四路、纬五百四十五路、纬五百四十六路、纬五百四十七路、纬五百四十八路、纬五百四十九路、纬五百五十路、纬五百五十一路、纬五百五十二路、纬五百五十三路、纬五百五十四路、纬五百五十五路、纬五百五十六路、纬五百五十七路、纬五百五十八路、纬五百五十九路、纬五百六十路、纬五百六十一路、纬五百六十二路、纬五百六十三路、纬五百六十四路、纬五百六十五路、纬五百六十六路、纬五百六十七路、纬五百六十八路、纬五百六十九路、纬五百七十路、纬五百七十一路、纬五百七十二路、纬五百七十三路、纬五百七十四路、纬五百七十五路、纬五百七十六路、纬五百七十七路、纬五百七十八路、纬五百七十九路、纬五百八十路、纬五百八十一路、纬五百八十二路、纬五百八十三路、纬五百八十四路、纬五百八十五路、纬五百八十六路、纬五百八十七路、纬五百八十八路、纬五百八十九路、纬五百九十路、纬五百九十一路、纬五百九十二路、纬五百九十三路、纬五百九十四路、纬五百九十五路、纬五百九十六路、纬五百九十七路、纬五百九十八路、纬五百九十九路、纬六百路、纬六百一路、纬六百二路、纬六百三路、纬六百四路、纬六百五路、纬六百六路、纬六百七路、纬六百八路、纬六百九路、纬六百十路、纬六百十一路、纬六百十二路、纬六百十三路、纬六百十四路、纬六百十五路、纬六百十六路、纬六百十七路、纬六百十八路、纬六百十九路、纬六百二十路、纬六百二十一路、纬六百二十二路、纬六百二十三路、纬六百二十四路、纬六百二十五路、纬六百二十六路、纬六百二十七路、纬六百二十八路、纬六百二十九路、纬六百三十路、纬六百三十一路、纬六百三十二路、纬六百三十三路、纬六百三十四路、纬六百三十五路、纬六百三十六路、纬六百三十七路、纬六百三十八路、纬六百三十九路、纬六百四十路、纬六百四十一路、纬六百四十二路、纬六百四十三路、纬六百四十四路、纬六百四十五路、纬六百四十六路、纬六百四十七路、纬六百四十八路、纬六百四十九路、纬六百五十路、纬六百五十一路、纬六百五十二路、纬六百五十三路、纬六百五十四路、纬六百五十五路、纬六百五十六路、纬六百五十七路、纬六百五十八路、纬六百五十九路、纬六百六十路、纬六百六十一路、纬六百六十二路、纬六百六十三路、纬六百六十四路、纬六百六十五路、纬六百六十六路、纬六百六十七路、纬六百六十八路、纬六百六十九路、纬六百七十路、纬六百七十一路、纬六百七十二路、纬六百七十三路、纬六百七十四路、纬六百七十五路、纬六百七十六路、纬六百七十七路、纬六百七十八路、纬六百七十九路、纬六百八十路、纬六百八十一路、纬六百八十二路、纬六百八十三路、纬六百八十四路、纬六百八十五路、纬六百八十六路、纬六百八十七路、纬六百八十八路、纬六百八十九路、纬六百九十路、纬六百九十一路、纬六百九十二路、纬六百九十三路、纬六百九十四路、纬六百九十五路、纬六百九十六路、纬六百九十七路、纬六百九十八路、纬六百九十九路、纬七百路、纬七百一路、纬七百二路、纬七百三路、纬七百四路、纬七百五路、纬七百六路、纬七百七路、纬七百八路、纬七百九路、纬七百十路、纬七百十一路、纬七百十二路、纬七百十三路、纬七百十四路、纬七百十五路、纬七百十六路、纬七百十七路、纬七百十八路、纬七百十九路、纬七百二十路、纬七百二十一路、纬七百二十二路、纬七百二十三路、纬七百二十四路、纬七百二十五路、纬七百二十六路、纬七百二十七路、纬七百二十八路、纬七百二十九路、纬七百三十路、纬七百三十一路、纬七百三十二路、纬七百三十三路、纬七百三十四路、纬七百三十五路、纬七百三十六路、纬七百三十七路、纬七百三十八路、纬七百三十九路、纬七百四十路、纬七百四十一路、纬七百四十二路、纬七百四十三路、纬七百四十四路、纬七百四十五路、纬七百四十六路、纬七百四十七路、纬七百四十八路、纬七百四十九路、纬七百五十路、纬七百五十一路、纬七百五十二路、纬七百五十三路、纬七百五十四路、纬七百五十五路、纬七百五十六路、纬七百五十七路、纬七百五十八路、纬七百五十九路、纬七百六十路、纬七百六十一路、纬七百六十二路、纬七百六十三路、纬七百六十四路、纬七百六十五路、纬七百六十六路、纬七百六十七路、纬七百六十八路、纬七百六十九路、纬七百七十路、纬七百七十一路、纬七百七十二路、纬七百七十三路、纬七百七十四路、纬七百七十五路、纬七百七十六路、纬七百七十七路、纬七百七十八路、纬七百七十九路、纬七百八十路、纬七百八十一路、纬七百八十二路、纬七百八十三路、纬七百八十四路、纬七百八十五路、纬七百八十六路、纬七百八十七路、纬七百八十八路、纬七百八十九路、纬七百九十路、纬七百九十一路、纬七百九十二路、纬七百九十三路、纬七百九十四路、纬七百九十五路、纬七百九十六路、纬七百九十七路、纬七百九十八路、纬七百九十九路、纬八百路、纬八百一路、纬八百二路、纬八百三路、纬八百四路、纬八百五路、纬八百六路、纬八百七路、纬八百八路、纬八百九路、纬八百十路、纬八百十一路、纬八百十二路、纬八百十三路、纬八百十四路、纬八百十五路、纬八百十六路、纬八百十七路、纬八百十八路、纬八百十九路、纬八百二十路、纬八百二十一路、纬八百二十二路、纬八百二十三路、纬八百二十四路、纬八百二十五路、纬八百二十六路、纬八百二十七路、纬八百二十八路、纬八百二十九路、纬八百三十路、纬八百三十一路、纬八百三十二路、纬八百三十三路、纬八百三十四路、纬八百三十五路、纬八百三十六路、纬八百三十七路、纬八百三十八路、纬八百三十九路、纬八百四十路、纬八百四十一路、纬八百四十二路、纬八百四十三路、纬八百四十四路、纬八百四十五路、纬八百四十六路、纬八百四十七路、纬八百四十八路、纬八百四十九路、纬八百五十路、纬八百五十一路、纬八百五十二路、纬八百五十三路、纬八百五十四路、纬八百五十五路、纬八百五十六路、纬八百五十七路、纬八百五十八路、纬八百五十九路、纬八百六十路、纬八百六十一路、纬八百六十二路、纬八百六十三路、纬八百六十四路、纬八百六十五路、纬八百六十六路、纬八百六十七路、纬八百六十八路、纬八百六十九路、纬八百七十路、纬八百七十一路、纬八百七十二路、纬八百七十三路、纬八百七十四路、纬八百七十五路、纬八百七十六路、纬八百七十七路、纬八百七十八路、纬八百七十九路、纬八百八十路、纬八百八十一路、纬八百八十二路、纬八百八十三路、纬八百八十四路、纬八百八十五路、纬八百八十六路、纬八百八十七路、纬八百八十八路、纬八百八十九路、纬八百九十路、纬八百九十一路、纬八百九十二路、纬八百九十三路、纬八百九十四路、纬八百九十五路、纬八百九十六路、纬八百九十七路、纬八百九十八路、纬八百九十九路、纬九百路、纬九百一路、纬九百二路、纬九百三路、纬九百四路、纬九百五路、纬九百六路、纬九百七路、纬九百八路、纬九百九路、纬九百十路、纬九百十一路、纬九百十二路、纬九百十三路、纬九百十四路、纬九百十五路、纬九百十六路、纬九百十七路、纬九百十八路、纬九百十九路、纬九百二十路、纬九百二十一路、纬九百二十二路、纬九百二十三路、纬九百二十四路、纬九百二十五路、纬九百二十六路、纬九百二十七路、纬九百二十八路、纬九百二十九路、纬九百三十路、纬九百三十一路、纬九百三十二路、纬九百三十三路、纬九百三十四路、纬九百三十五路、纬九百三十六路、纬九百三十七路、纬九百三十八路、纬九百三十九路、纬九百四十路、纬九百四十一路、纬九百四十二路、纬九百四十三路、纬九百四十四路、纬九百四十五路、纬九百四十六路、纬九百四十七路、纬九百四十八路、纬九百四十九路、纬九百五十路、纬九百五十一路、纬九百五十二路、纬九百五十三路、纬九百五十四路、纬九百五十五路、纬九百五十六路、纬九百五十七路、纬九百五十八路、纬九百五十九路、纬九百六十路、纬九百六十一路、纬九百六十二路、纬九百六十三路、纬九百六十四路、纬九百六十五路、纬九百六十六路、纬九百六十七路、纬九百六十八路、纬九百六十九路、纬九百七十路、纬九百七十一路、纬九百七十二路、纬九百七十三路、纬九百七十四路、纬九百七十五路、纬九百七十六路、纬九百七十七路、纬九百七十八路、纬九百七十九路、纬九百八十路、纬九百八十一路、纬九百八十二路、纬九百八十三路、纬九百八十四路、纬九百八十五路、纬九百八十六路、纬九百八十七路、纬九百八十八路、纬九百八十九路、纬九百九十路、纬九百九十一路、纬九百九十二路、纬九百九十三路、纬九百九十四路、纬九百九十五路、纬九百九十六路、纬九百九十七路、纬九百九十八路、纬九百九十九路、纬一千路、纬一千一路、纬一千二路、纬一千三路、纬一千四路、纬一千五路、纬一千六路、纬一千七路、纬一千八路、纬一千九路、纬一千十路、纬一千十一路、纬一千十二路、纬一千十三路、纬一千十四路、纬一千十五路、纬一千十六路、纬一千十七路、纬一千十八路、纬一千十九路、纬一千二十路、纬一千二十一路、纬一千二十二路、纬一千二十三路、纬一千二十四路、纬一千二十五路、纬一千二十六路、纬一千二十七路、纬一千二十八路、纬一千二十九路、纬一千三十路、纬一千三十一路、纬一千三十二路、纬一千三十三路、纬一千三十四路、纬一千三十五路、纬一千三十六路、纬一千三十七路、纬一千三十八路、纬一千三十九路、纬一千四十路、纬一千四十一路、纬一千四十二路、纬一千四十三路、纬一千四十四路、纬一千四十五路、纬一千四十六路、纬一千四十七路、纬一千四十八路、纬一千四十九路、纬一千五十路、纬一千五十一路、纬一千五十二路、纬一千五十三路、纬一千五十四路、纬一千五十五路、纬一千五十六路、纬一千五十七路、纬一千五十八路、纬一千五十九路、纬一千六十路、纬一千六十一路、纬一千六十二路、纬一千六十三路、纬一千六十四路、纬一千六十五路、纬一千六十六路、纬一千六十七路、纬一千六十八路、纬一千六十九路、纬一千七十路、纬一千七十一路、纬一千七十二路、纬一千七十三路、纬一千七十四路、纬一千七十五路、纬一千七十六路、纬一千七十七路、纬一千七十八路、纬一千七十九路、纬一千八十路、纬一千八十一路、纬一千八十二路、纬一千八十三路、纬一千八十四路、纬一千八十五路、纬一千八十六路、纬一千八十七路、纬一千八十八路、纬一千八十九路、纬一千九十路、纬一千九十一路、纬一千九十二路、纬一千九十三路、纬一千九十四路、纬一千九十五路、纬一千九十六路、纬一千九十七路、纬一千九十八路、纬一千九十九路、纬二千路、纬二千一路、纬二千二路、纬二千三路、纬二千四路、纬二千五路、纬二千六路、纬二千七路、纬二千八路、纬二千九路、纬二千十路、纬二千十一路、纬二千十二路、纬二千十三路、纬二千十四路、纬二千十五路、纬二千十六路、纬二千十七路、纬二千十八路、纬二千十九路、纬二千二十路、纬二千二十一路、纬二千二十二路、纬二千二十三路、纬二千二十四路、纬二千二十五路、纬二千二十六路、纬二千二十七路、纬二千二十八路、纬二千二十九路、纬二千三十路、纬二千三十一路、纬二千三十二路、纬二千三十三路、纬二千三十四路、纬二千三十五路、纬二千三十六路、纬二千三十七路、纬二千三十八路、纬二千三十九路、纬二千四十路、纬二千四十一路、纬二千四十二路、纬二千四十三路、纬二千四十四路、纬二千四十五路、纬二千四十六路、纬二千四十七路、纬二千四十八路、纬二千四十九路、纬二千五十路、纬二千五十一路、纬二千五十二路、纬二千五十三路、纬二千五十四路、纬二千五十五路、纬二千五十六路、纬二千五十七路、纬二千五十八路、纬二千五十九路、纬二千六十路、纬二千六十一路、纬二千六十二路、纬二千六十三路、纬二千六十四路、纬二千六十五路、纬二千六十六路、纬二千六十七路、纬二千六十八路、纬二千六十九路、纬二千七十路、纬二千七十一路、纬二千七十二路、纬二千七十三路、纬二千七十四路、纬二千七十五路、纬二千七十六路、纬二千七十七路、纬二千七十八路、纬二千七十九路、纬二千八十路、纬二千八十一路、纬二千八十二路、纬二千八十三路、纬二千八十四路、纬二千八十五路、纬二千八十六路、纬二千八十七路、纬二千八十八路、纬二千八十九路、纬二千九十路、纬二千九十一路、纬二千九十二路、纬二千九十三路、纬二千九十四路、纬二千九十五路、纬二千九十六路、纬二千九十七路、纬二千九十八路、纬二千九十九路、纬三千路、纬三千一路、纬三千二路、纬三千三路、纬三千四路、纬三千五路、纬三千六路、纬三千七路、纬三千八路、纬三千九路、纬三千十路、纬三千十一路、纬三千十二路、纬三千十三路、纬三千十四路、纬三千十五路、纬三千十六路、纬三千十七路、纬三千十八路、纬三千十九路、纬三千二十路、纬三千二十一路、纬三千二十二路、纬三千二十三路、纬三千二十四路、纬三千二十五路、纬三千二十六路、纬三千二十七路、纬三千二十八路、纬三千二十九路、纬三千三十路、纬三千三十一路、纬三千三十二路、纬三千三十三路、纬三千三十四路、纬三千三十五路、纬三千三十六路、纬三千三十七路、纬三千三十八路、纬三千三十九路、纬三千四十路、纬三千四十一路、纬三千四十二路、纬三千四十三路、纬三千四十四路、纬三千四十五路、纬三千四十六路、纬三千四十七路、纬三千四十八路、纬三千四十九路、纬三千五十路、纬三千五十一路、纬三千五十二路、纬三千五十三路、纬三千五十四路、纬三千五十五路、纬三千五十六路、纬三千五十七路、纬三千五十八路、纬三千五十九路、纬三千六十路、纬三千六十一路、纬三千六十二路、纬三千六十三路、纬三千六十四路、纬三千六十五路、纬三千六十六路、纬三千六十七路、纬三千六十八路、纬三千六十九路、纬三千七十路、纬三千七十一路、纬三千七十二路、纬三千七十三路、纬三千七十四路、纬三千七十五路、纬三千七十六路、纬三千七十七路、纬三千七十八路、纬三千七十九路、纬三千八十路、纬三千八十一路、纬三千八十二路、纬三千八十三路、纬三千八十四路、纬三千八十五路、纬三千八十六路、纬三千八十七路、纬三千八十八路、纬三千八十九路、纬三千九十路、纬三千九十一路、纬三千九十二路、纬三千九十三路、纬三千九十四路、纬三千九十五路、纬三千九十六路、纬三千九十七路、纬三千九十八路、纬三千九十九路、纬四千路、纬四千一路、纬四千二路、纬四千三路、纬四千四路、纬四千五路、纬四千六路、纬四千七路、纬四千八路、纬四千九路、纬四千十路、纬四千一十一路、纬四千一十二路、纬四千一十三路、纬四千一十四路、纬四千一十五路、纬四千一十六路、纬四千一十七路、纬四千一十八路、纬四千一十九路、纬四千二十路、纬四千二十一路、纬四千二十二路、纬四千二十三路、纬四千二十四路、纬四千二十五路、纬四千二十六路、纬四千二十七路、纬四千二十八路、纬四千二十九路、纬四千三十路、纬四千三十一路、纬四千三十二路、纬四千三十三路、纬四千三十四路、纬四千三十五路、纬四千三十六路、纬四千三十七路、纬四千三十八路、纬四千三十九路、纬四千四十路、纬四千四十一路、纬四千四十二路、纬四千四十三路、纬四千四十四路、纬四千四十五路、纬四千四十六路、纬四千四十七路、纬四千四十八路、纬四千四十九路、纬四千五十路、纬四千五十一路、纬四千五十二路、纬四千五十三路、纬四千五十四路、纬四千五十五路、纬四千五十六路、纬四千五十七路、纬四千五十八路、纬四千五十九路、纬四千六十路、纬四千六十一路、纬四千六十二路、纬四千六十三路、纬四千六十四路、纬四千六十五路、纬四千六十六路、纬四千六十七路、纬四千六十八路、纬四千六十九路、纬四千七十路、纬四千七十一路、纬四千七十二路、纬四千七十三路、纬四千七十四路、纬四千七十五路、纬四千七十六路、纬四千七十七路、纬四千七十八路、纬四千七十九路、纬四千八十路、纬四千八十一路、纬四千八十二路、纬四千八十三路、纬四千八十四路、纬四千八十五路、纬四千八十六路、纬四千八十七路、纬四千八十八路、纬四千八十九路、纬四千九十路、纬四千九十一路、纬四千九十二路、纬四千九十三路、纬四千九十四路、纬四千九十五路、纬四千九十六路、纬四千九十七路、纬四千九十八路、纬四千九十九路、纬五千路、纬五千一路、纬五千二路、纬五千三路、纬五千四路、纬五千五路、纬五千六路、纬五千七路、纬五千八路、纬五千九路、纬五千十路、纬五千一十一路、纬五千一十二路、纬五千一十三路、纬五千一十四路、纬五千一十五路、纬五千一十六路、纬五千一十七路、纬五千一十八路、纬五千一十九路、纬五千二十路、纬五千二十一路、纬五千二十二路、纬五千二十三路、纬五千二十四路、纬五千二十五路、纬五千二十六路、纬五千二十七路、纬五千二十八路、纬五千二十九路、纬五千三十路、纬五千三十一路、纬五千三十二路、纬五千三十三路、纬五千三十四路、纬五千三十五路、纬五千三十六路、纬五千三十七路、纬五千三十八路、纬五千三十九路、纬五千四十路、纬五千四十一路、纬五千四十二路、纬五千四十三路、纬五千四十四路、纬五千四十五路、纬五千四十六路、纬五千四十七路、纬五千四十八路、纬五千四十九路、纬五千五十路、纬五千五十一路、纬五千五十二路、纬五千五十三路、纬五千五十四路、纬五千五十五路、纬五千五十六路、纬五千五十七路、纬五千五十八路、纬五千五十九路、纬五千六十路、纬五千六十一路、纬五千六十二路、纬五千六十三路、纬五千六十四路、纬五千六十五路、纬五千六十六路、纬五千六十七路、纬五千六十八路、纬五千六十九路、纬五千七十路、纬五千七十一路、纬五千七十二路、纬五千七十三路、纬五千七十四路、纬五千七十五路、纬五千七十六路、纬五千七十七路、纬五千七十八路、纬五千七十九路、纬五千八十路、纬五千八十一路、纬五千八十二路、纬五千八十三路、纬五千八十四路、纬五千八十五路、纬五千八十六路、纬五千八十七路、纬五千八十八路、纬五千八十九路、纬五千九十路、纬五千九十一路、纬五千九十二路、纬五千九十三路、纬五千九十四路、纬五千九十五路、纬五千九十六路、纬五千九十七路、纬五千九十八路、纬五千九十九路、纬六千路、纬六千一路、纬六千二路、纬六千三路、纬六千四路、纬六千五路、纬六千六路、纬六千七路、纬六千八路、纬六千九路、纬六千十路、纬六千一十一路、纬六千一十二路、纬六千一十三路、纬六千一十四路、纬六千一十五路、纬六千一十六路、纬六千一十七路、纬六千一十八路、纬六千一十九路、纬六千二十路、纬六千二十一路、纬六千二十二路、纬六千二十三路、纬六千二十四路、纬六千二十五路、纬六千二十六路、纬六千二十七路、纬六千二十八路、纬六千二十九路、纬六千三十路、纬六千三十一路、纬六千三十二路、纬六千三十三路、纬六千三十四路、纬六千三十五路、纬六千三十六路、纬六千三十七路、纬六千三十八路、纬六千三十九路、纬六千四十路、纬六千四十一路、纬六千四十二路、纬六千四十三路、纬六千四十四路、纬六千四十五路、纬六千四十六路、纬六千四十七路、纬六千四十八路、纬六千四十九路、纬六千五十路、纬六千五十一路、纬六千五十二路、纬六千五十三路、纬六千五十四路、纬六千五十五路、纬六千五十六路、纬六千五十七路、纬六千五十八路、纬六千五十九路、纬六千六十路、纬六千六十一路、纬六千六十二路、

项目名称	
项目概述	本项目新建精密制造产业园及配套设施工程，总用地面积约 76267 平方米，其中，精密制造产业园总用地面积约22111 平方米，建筑占地面积约 15120 平方米，建筑面积约 45360 平方米；地上建筑面积约 30240 平方米，地下建筑面积约 1500 平方米，项目新建厂房、研发中心、配电房、门卫等设施各 1 栋，总投资额为 40000 万元，其中，建设资金 30000 万元，由项目单位自筹；剩余资金 10000 万元，由项目单位通过银行贷款解决。本项目达产后预计年销售收入 60000 万元，年利润总额 12000 万元，年纳税总额 3000 万元，投资利润率 30%，投资回收期 5 年（含建设期 2 年）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务资金期内项目还息型	22,725.30
其中：长含专项债务的项目资本金	12,724.90
专项债务融资	25,300.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,180.30	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还息型	61,925.30

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	821.66	2029年	1,969.10	2030年	1,980.00
2031年	2,550.00	2032年	2,550.00	2033年	2,550.00	2034年	2,379.30	2035年	2,379.30	2036年	2,379.30
2037年	2,130.30	2038年	2,130.30	2039年	2,130.30	2040年	2,130.30	2041年	2,382.90	2042年	2,382.90
2043年	2,220.30	2044年	2,220.30	2045年	2,220.30	2046年	2,220.30	2047年	2,220.30	2048年	2,061.30
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目还息型	
债务存续期内项目还息型融资本金	119.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	45,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	25,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	65,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	25,300.30

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目还息型融资本金	119.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	100.70%
债务存续期内项目还息型融资本金	179.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	100.70%
债务存续期内项目还息型融资本金	179.30%

项目信息预测数据

项目122

项目名称	数字经济产业园及配套基础设施项目
项目类型	其他水利水利建设
本次专项债券申报子决项目计划	1,500.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	工程总用地面积约 1500 公顷，规划总建筑面积 320 ㎡，设计供水规模 1000 ㎡/天，规划管道总长度超过 35 ㎞，包括 DN500mm 规格的 5 ㎞、DN300mm 规格的 12 ㎞、DN200mm 规格的 18 ㎞。项目将配套建设 4 座泵站，总装机容量为 6 台（套），包括 3 台变频调速水泵机组（单台功率 75 kW）和 3 台备用机组。泵站采用一体化预制泵房结构，设计流量为 0.5 ㎥/s。项目还将建设 2 座调蓄水池，总容积为 5000 ㎥，以应对用水高峰时段的供水需求。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务资金期内项目还息型	1,503.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
专项债务融资	1,500.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还息型	1,995.11

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	155.94	2027年	95.41	2028年	95.41	2029年	95.41	2030年	95.41
2031年	95.41	2032年	95.41	2033年	95.41	2034年	95.41	2035年	95.41	2036年	95.41
2037年	92.07	2038年	90.20	2039年	90.20	2040年	90.20	2041年	90.20	2042年	90.20
2043年	90.20	2044年	90.20	2045年	90.20	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目还息型	
债务存续期内项目还息型融资本金	86.10%
债务存续期内项目还息型融资本金	2,310.30
债务存续期内项目还息型融资本金	1,500.30
债务存续期内项目还息型融资本金	2,310.30
债务存续期内项目还息型融资本金	1,500.30

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目还息型融资本金	86.10%
债务存续期内项目还息型融资本金	82.70%
债务存续期内项目还息型融资本金	127.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	82.70%
债务存续期内项目还息型融资本金	127.30%

项目信息预测数据

项目123

项目名称	新建产城融合示范区公共服务配套中心建设项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决项目计划	2,396.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	新建多建筑单体中心，集文化展厅、创新孵化厂一体的平台，用于承接各类产业交流、展览、多媒体资料中心等活动，总用地面积 19626 平方米，总建筑面积 13465.7 平方米，地上建筑面积 9281.4平方米），具体建设内容为创意孵化幢地上五层式建，地下一层的文体中心功能用房，新建一幢办公用房，并同幢设置食堂功能，部分主要用作为高级人才的住宿和餐饮配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务资金期内项目还息型	6,466.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,169.30
专项债务融资	2,396.60
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还息型	7,462.90

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	153.90	2027年	152.30	2028年	150.70	2029年	150.70	2030年	150.70	2031年	147.50
2032年	147.50	2033年	147.50	2034年	147.50	2035年	147.50	2036年	147.50	2037年	147.50	2038年	144.30
2039年	144.30	2040年	144.30	2041年	144.30	2042年	144.30	2043年	144.30	2044年	144.30	2045年	141.10
2046年	141.10	2047年	141.10	2048年	141.10	2049年	141.10	2050年	141.10	2051年	141.10	2052年	141.10
2053年	141.10	2054年	141.10	2055年	141.10	2056年	141.10	2057年	141.10	2058年	141.10	2059年	141.10
2060年	141.10	2061年	141.10	2062年	141.10	2063年	141.10	2064年	141.10	2065年	141.10	2066年	141.10
2067年	141.10	2068年	141.10	2069年	141.10	2070年	141.10	2071年	141.10	2072年	141.10	2073年	141.10
2074年	141.10	2075年	141.10	2076年	141.10	2077年	141.10	2078年	141.10	2079年	141.10	2080年	141.10
2081年	141.10	2082年	141.10	2083年	141.10	2084年	141.10	2085年	141.10	2086年	141.10	2087年	141.10
2088年	141.10	2089年	141.10	2090年	141.10	2091年	141.10	2092年	141.10	2093年	141.10	2094年	141.10
2095年	141.10	2096年	141.10	2097年	141.10	2098年	141.10	2099年	141.10	2100年	141.10	2101年	141.10
2102年	141.10	2103年	141.10	2104年	141.10	2105年	141.10	2106年	141.10	2107年	141.10	2108年	141.10
2109年	141.10	2110年	141.10	2111年	141.10	2112年	141.10	2113年	141.10	2114年	141.10	2115年	141.10
2116年	141.10	2117年	141.10	2118年	141.10	2119年	141.10	2120年	141.10	2121年	141.10	2122年	141.10
2123年	141.10	2124年	141.10	2125年	141.10	2126年	141.10	2127年	141.10	2128年	141.10	2129年	141.10
2130年	141.10	2131年	141.10	2132年	141.10	2133年	141.10	2134年	141.10	2135年	141.10	2136年	141.10
2137年	141.10	2138年	141.10	2139年	141.10	2140年	141.10	2141年	141.10	2142年	141.10	2143年	141.10
2144年	141.10	2145年	141.10	2146年	141.10	2147年	141.10	2148年	141.10	2149年	141.10	2150年	141.10
2151年	141.10	2152年	141.10	2153年	141.10	2154年	141.10	2155年	141.10	2156年	141.10	2157年	141.10
2158年	141.10	2159年	141.10	2160年	141.10	2161年	141.10	2162年	141.10	2163年	141.10	2164年	141.10
2165年	141.10	2166年	141.10	2167年	141.10	2168年	141.10	2169年	141.10	2170年	141.10	2171年	141.10
2172年	141.10	2173年	141.10	2174年	141.10	2175年	141.10	2176年	141.10	2177年	141.10	2178年	141.10
2179年	141.10	2180年	141.10	2181年	141.10	2182年	141.10	2183年	141.10	2184年	141.10	2185年	141.10
2186年	141.10	2187年	141.10	2188年	141.10	2189年	141.10	2190年	141.10	2191年	141.10	2192年	141.10
2193年	141.10	2194年	141.10	2195年	141.10	2196年	141.10	2197年	141.10	2198年	141.10	2199年	141.10
2200年	141.10	2201年	141.10	2202年	141.10	2203年	141.10	2204年	141.10	2205年	141.10	2206年	141.10
2207年	141.10	2208年	141.10	2209年	141.10	2210年	141.10	2211年	141.10	2212年	141.10	2213年	141.10
2214年	141.10	2215年	141.10	2216年	141.10	2217年	141.10	2218年	141.10	2219年	141.10	2220年	141.10
2221年	141.10	2222年	141.10	2223年	141.10	2224年	141.10	2225年	141.10	2226年	141.10	2227年	141.10
2228年	141.10	2229年	141.10	2230年	141.10	2231年	141.10	2232年	141.10	2233年	141.10	2234年	141.10
2235年	141.10	2236年	141.10	2237年	141.10	2238年	141.10	2239年	141.10	2240年	141.10	2241年	141.10
2242年	141.10	2243年	141.10	2244年	141.10	2245年	141.10	2246年	141.10	2247年	141.10	2248年	141.10
2249年	141.10	2250年	141.10	2251年	141.10	2252年	141.10	2253年	141.10	2254年	141.10	2255年	141.10
2256年	141.10	2257年	141.10	2258年	141.10	2259年	141.10	2260年	141.10	2261年	141.10	2262年	141.10
2263年	141.10	2264年	141.10	2265年	141.10	2266年	141.10	2267年	141.10	2268年	141.10	2269年	141.10
2270年	141.10	2271年	141.10	2272年	141.10	2273年	141.10	2274年	141.10	2275年	141.10	2276年	141.10
2277年	141.10	2278年	141.10	2279年	141.10	2280年	141.10	2281年	141.10	2282年	141.10	2283年	141.10
2284年	141.10	2285年	141.10	2286年	141.10	2287年	141.10	2288年	141.10	2289年	141.10	2290年	141.10
2291年	141.10	2292年	141.10	2293年	141.10	2294年	141.10	2295年	141.10	2296年	141.10	2297年	141.10
2298年	141.10	2299年	141.10	2300年	141.10	2301年	141.10	2302年	141.10	2303年	141.10	2304年	141.10
2305年	141.10	2306年	141.10	2307年	141.10	2308年	141.10	2309年	141.10	2310年	141.10	2311年	141.10
2312年	141.10	2313年	141.10	2314年	141.10	2315年	141.10	2316年	141.10	2317年	141.10	2318年	141.10
2319年	141.10	2320年	141.10	2321年	141.10	2322年	141.10	2323年	141.10	2324年	141.10	2325年	141.10
2326年	141.10	2327年	141.10	2328年	141.10	2329年	141.10	2330年	141.10	2331年	141.10	2332年	141.10
2333年	141.10	2334年	141.10	2335年	141.10	2336年	141.10	2337年	141.10	2338年	141.10	2339年	141.10
2340年	141.10	2341年	141.10	2342年	141.10	2343年	141.10	2344年	141.10	2345年	141.10	2346年	141.10
2347年	141.10	2348年	141.10	2349年	141.10	2350年	141.10	2351年	141.10	2352年	141.10	2353年	141.10
2354年	141.10	2355年	141.10	2356年	141.10	2357年	141.10	2358年	141.10	2359年	141.10	2360年	141.10
2361年	141.10	2362年	141.10	2363年	141.10	2364年	141.10	2365年	141.10	2366年	141.10	2367年	141.10
2368年	141.10	2369年	141.10	2370年	141.10	2371年	141.10	2372年	141.10	2373年	141.10	2374年	141.10
2375年	141.10	2376年	141.10	2377年	141.10	2378年	141.10	2379年	141.10	2380年	141.10	2381年	141.10
2382年	141.10	2383年	141.10	2384年	141.10	2385年	141.10	2386年	141.10	2387年	141.10	2388年	141.10
2389年	141.10	2390年	141.10	2391年	141.10	2392年	141.10	2393年	141.10	2394年	141.10	2395年	141.10
2396年	141.10	2397年	141.10	2398年	141.10	2399年	141.10	2400年	141.10	2401年	141.10	2402年	141.10
2403年	141.10	2404年	141.10	2405年	141.10	2406年	141.10	2407年	141.10	2408年	141.10	2409年	141.10
2410年	141.10	2411年	141.10	2412年	141.10	2413年	141.10	2414年	141.10	2415年	141.10	2416年	141.10
2417年	141.10	2418年	141.10	2419年	141.10	2420年	141.10	2421年	141.10	2422年	141.10	2423年	141.10
2424年	141.10	2425年	141.10	2426年	141.10	2427年	141.10	2428年	141.10	2429年	141.10	2430年	141.10
2431年	141.10	2432年	141.10	2433年	141.10	2434年	141.10	2435年	141.10	2436年	141.10	2437年	141.10
2438年	141.10	2439年	141.10	2440年	141.10	2441年	141.10	2442年	141.10	2443年	141.10	2444年	141.10
2445年	141.10	2446年	141.10	2447年	141.10	2448年	141.10	2449年	141.10	2450年	141.10	2451年	141.10
2452年	141.10	2453年	141.10	2454年	141.10	2455年	141.10	2456年	141.10	2457年	141.10	2458年	141.10
2459年	141.10	2460年	141.10	2461年	141.10	2462年	141.10	2463年	141.10	2464年	141.10	2465年	141.10
2466年	141.10	2467年	141.10	2468年	141.10	2469年	141.10	2470年	141.10	2471年	141.10	2472年	141.10
2473年	141.10	2474年	141.10	2475年	141.10	2476年	141.10	2477年	141.10	2478年	141.10	2479年	141.10
2480年	141.10	2481年	141.10	2482年	141.10	2483年	141.10	2484年	141.10	2485年	141.10	2486年	141.10
2487年	141.10	2488年	141.10	2489年	141.10	2490年	141.10	2491年	141.10	2492年	141.10	2493年	141.10
2494年	141.10	2495年	141.10	2496年	141.10	2497年	141.10	2498年	141.10	2499年	141.10	2500年	141.10
2501年	141.10	2502年	141.10	2503年	141.10	2504年	141.10	2505年	141.10	2506年	141.10	2507年	141.10
2508年	141.10	2509年	141.10	2510年	141.10	2511年	141.10	2512年	141.10	2513年	141.10	2514年	141.10
2515年	141.10	2516年	141.10	2517年	141.10	2518年	141.10	2519年	141.10	2520年	141.10	2521年	141.10
2522年	141.10	2523年	141.10	2524年	141.10	2525年	141.10	2526年	141.10	2527年	141.10	2528年	141.10
2529年	141.10	2530年	141.10	2531年	141.10	2532年	141.10	2533年	141.10	2534年	141.10	2535年	141.10
2536年	141.10	2537年	141.10	2538年	141.10	2539年	141.10	2540年	141.10	2541年	141.10	2542年	141.10
2543年	141.10	2544年	141.10	2545年	141.10	2546年	141.10	2547年	141.10	2548年	141.10	2549年	141.10
2550年	141.10	2551年	141.10	2552年	141.10	2553年	141.10	2554年	141.10	2555年	141.10	2556年	141.10
2557年	141.10	2558年	141.10	2559年	141.10	2560年	141.10	2561年	141.10	2562年	141.10	2563年	141.10
2564年	141.10	2565年	141.10	2566年	141.10	2567年	141.10	2568年	141.10	2569年	141.10	2570年	141.10
2571年	141.10	2572年	141.10	2573年	141.10	2574年	141.10	2575年	141.10	2576年	141.10	2577年	141.10
2578年	141.10	2579年	141.10	2580年	141.10	2581年	141.10	2582年	141.10	2583年	141.10	2584年	141.10
2585年	141.10	2586年	141.10	2587年	141.10	2588年	141.10	2589年	141.10	2590年	141.10	2591年	141.10
2592年	141.10	2593年	141.10	2594年	141.10	2595年	141.10	2596年	141.10	2597年	141.10	2598年	141.10
2599年	141.10	2600年	141.10	2601年	141.10	2602年	141.10	2603年	141.10	2604年	141.10	2605年	141.10
2606年	141.10	2607年	141.10	2608年	141.10	2609年	141.10	2610年	141.10	2611年	141.10	2612年	141.10
2613年	141.10	2614年	141.10	2615年	141.10	2616年	141.10	2617年	141.10	2618年	141.10	2619年	141.10
2620年	141.10	2621年	141.10	2622年	141.10	2623年	141.10	2624年	141.10	2625年	141.10	2626年	141.10
2627年	141.10	2628年	141.10	2629年	141.10	2630年	141.10	2631年	141.10	2632年	141.10	2633年	141.10
2634年	141.10	2635年	141.10	2636年	141.10	2637年	141.10	2638年	141.10	2639年	141.10	2640年	141.10
2641年	141.10	2642年	141.10	2643年	141.10	2644年	141.10	2645年	141.10	2646年	141.10	2647年	141.10
2648年	141.10	2649年	141.10	2650年	141.10	2651年	141.10	2652年	141.10	2653年	141.10	2654年	141.10
2655年	141.10										

债务存续期内项目还息型	
债务存续期内项目还息型融资本金	119.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	45,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	25,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	65,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	25,300.30

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目还息型融资本金	119.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	100.70%
债务存续期内项目还息型融资本金	179.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	100.70%
债务存续期内项目还息型融资本金	179.30%

项目信息预测数据

项目124

项目名称	数据应用开发服务平台建设
项目类型	城市生活垃圾处理
本次专项债券申报子决项目计划	9,100.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	数据应用开发服务平台项目（以下简称“本项目”）主要内容主要包括数据入库模块、数据建模模块、数据资源开发管理服务平台建设项目，办公楼地点开发服务中心数据库后，单元数据中心开发服务中心数据库后，单元数据中心开发服务中心，包括数据应用开发服务平台（简称“数据应用开发服务平台”）的建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务资金期内项目还息型	46,919.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
专项债务融资	16,980.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	18,180.30	0.00	0.00	15,300.30	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还息型	27,229.90

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,910.00	2028年	2,906.90	2029年	3,357.90	2030年	3,124.90
2031年	3,104.30	2032年	3,269.30	2033年	3,349.40	2034年	3,433.90	2035年	3,523.10	2036年	3,417.30
2037年	3,718.30	2038年	3,829.30	2039年	3,917.20	2040年	4,006.50	2041年	3,983.90	2042年	4,311.90
2043年	4,405.10	2044年	3,530.30	2045年	2,741.30	2046年	1,745.10	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目还息型	
债务存续期内项目还息型融资本金	103.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	50,319.30
债务存续期内项目还息型融资本金	27,229.90
债务存续期内项目还息型融资本金	50,229.30
债务存续期内项目还息型融资本金	34,999.30

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目还息型融资本金	103.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	148.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	113.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	101.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	157.30%

项目信息预测数据

财务评估报告

项目125

项目名称	海关专用办公综合楼及配套设施工程
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报子决项目计划	1,500.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	新增行为用办公楼建筑面积建设工程，主要建设内容包括单元住宅楼及配套设施等配套用办公，共计共平建设地块总，建筑主体高度不超过住宅地块建工程等，共申请发集整个办公综合建筑面积约为69千平方米，建设小组共计分成为总计划约3个子单元，包括住宅楼及配套设施，其他住宅楼及配套设施以及建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务资金期内项目还息型	40,300.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
专项债务融资	38,980.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	11,300.30	0.00	6,900.30	8,300.30	8,700.30	3,900.30	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还息型	40,182.30

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	981.30	2028年	3,413.30	2029年	3,395.30	2030年	3,498.30
2031年	3,349.30	2032年	3,965.30	2033年	3,583.30	2034年	4,595.30	2035年	3,976.30	2036年	3,748.30
2037年	4,055.30	2038年	4,513.30	2039年	4,387.30	2040年	4,173.30	2041年	4,173.30	2042年	4,420.30
2043年	4,300.30	2044年	3,188.30	2045年	3,111.30	2046年	3,581.30	2047年	4,957.30	2048年	0.30
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目还息型	
债务存续期内项目还息型融资本金	142.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	35,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	38,595.30
债务存续期内项目还息型融资本金	35,300.30
债务存续期内项目还息型融资本金	38,595.30

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目还息型融资本金	142.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	132.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	224.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	132.30%
债务存续期内项目还息型融资本金	224.30%

项目信息预测数据

1.情况说明单位应当说明是建设工程项目与融资主体开展专项债券申请情况；

项目126

项目名称	片区时尚总部经济广场及生活服务配套项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目计划	9,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	总用地面积约3910平方米，新建总建筑面积约23197平方米，总建筑面积约23197平方米，其中包括单层地块的配套建设工程用地面积约1697平方米，建筑面积约1697平方米，用以完成建筑建设工程用地面积约1697平方米，总用地面积约1697平方米，建筑面积约1697平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务资金期内项目还息型	27,325.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
专项债务融资	30,600.30
其他债务融资	0.30

项目计划融资计划								
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	15,300.30	0.00	12,600.30	6,300.30	6,300.30	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目还息型	130,470.30

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,490.00	2028年	7,717.30	2029年	5,554.30	2030年	3,480.30
2031年	5,984.30	2032年	4,286.30	2033年	5,329.30	2034年	5,599.30	2035年	5,359.30	2036年	6,489.30
2037年	5,938.30	2038年	5,938.30	2039年	6,184.30	2040年	6,184.30	2041年	6,744.90	2042年	8,133.90
2043年	6,387.30	2044年	6,453.30	2045年	6,733.30	2046年	10,202.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053

项目简要描述	该项目为瑞安市新型智慧城市建设提供新型基础设施支撑，主要建设内容包括：（1）瑞安市"平台+大脑"等项目的基础支撑工程建设；（2）瑞安市运营指挥中心、瑞安市"三位一体"智农平台等项目的特色专题及重点领域建设；（3）瑞安市政务服务数字化提升、"宋韵嘉传"数字应用、"电力助应急"应用等项目的数字化创新工程建设；（4）公安（交警）业务技术项目等具有智能化设备投入和相关配套施工建设的技术用房建设。建设周期为五年，总投资额为25.76亿元。项目已于2021、2022年通过国家发改委审核并已发行。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	257,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	4,000.00	16,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	316,474.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,508.00	2028年	12,508.00	2029年	12,508.00	2030年	12,508.00
2031年	12,508.00	2032年	14,351.00	2033年	14,351.00	2034年	14,351.00	2035年	14,351.00	2036年	14,351.00
2037年	16,380.00	2038年	16,380.00	2039年	16,380.00	2040年	16,380.00	2041年	16,608.00	2042年	20,231.00
2043年	19,247.00	2044年	19,285.00	2045年	19,770.00	2046年	21,518.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	285,533.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	285,533.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	《瑞安市智慧城市综合建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》		

项目131

项目名称	文成县"侨韵玉壶，国际慢城"乡村旅游项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包含旅游项目开发建设工程、旅游基础配套设施建设工程、旅游环境综合整治工程等三大工程，共计13个建设子项目。项目总用地面积634,605平方米，新建建筑面积20,263平方米，其中亲情中华夏令营3,000平方米、旅游公厕573平方米、城市客厅12,180平方米、狮岩寨公园休闲用房1,840平方米、狮岩寨公园管理用房120平方米、1905文化创意园2,550平方米；建筑改造提升44,337平方米；外立面改造54,344平方米；绿化提升38,013平方米；道路广场改造提升28,250米；溪流整治228,680平方米；设置公共停车位493个。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,600.00	4,500.00	2,000.00	2,100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,173.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	642.00	2028年	964.00	2029年	1,313.00	2030年	1,731.00
2031年	1,849.00	2032年	1,858.00	2033年	2,111.00	2034年	2,121.00	2035年	2,121.00	2036年	2,389.00
2037年	2,192.00	2038年	2,040.00	2039年	2,305.00	2040年	2,305.00	2041年	2,305.00	2042年	2,766.00
2043年	2,945.00	2044年	3,075.00	2045年	3,511.00	2046年	3,630.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,985.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	财务评估报告		

项目132

项目名称	平阳县浙南红都乡村振兴建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积869.92亩，总建筑面积181107平方米。主要包括浙南红都配套设施建设项目、浙南革命老区精准扶贫建设项目、南雁文旅开发打造项目和西湾游客集散中心及配套设施项目等四大类10个子项目。①浙南红都配套设施建设项目用地面积132.30亩，总建筑面积55381平方米，其中：地上建筑面积46481平方米，地下建筑面积8900平方米。②浙南革命老区精准扶贫建设项目用地面积324.73亩，道路总长8609米，其中：桥梁涵洞947米，隧道工程2945米。③南雁文旅开发打造项目用地面积257.12亩，总建筑面积43500平方米，改造提升56000平方米，空中玻璃栈道3000米，游步道改造提升5000米 ④西湾游客集散中心及配套设施项目用地面积155.77亩，总建筑面积82226平方米，其中：地上建筑面积70389平方米，地下建筑面积5771 平方米，架空层面积2591平方米，半地下室面积3475平方米
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	257,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	5,000.00	27,000.00	8,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,992.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,379.00	2028年	5,856.00	2029年	6,569.00	2030年	6,526.00
2031年	6,904.00	2032年	7,277.00	2033年	8,808.00	2034年	9,261.00	2035年	9,730.00	2036年	11,536.00
2037年	12,009.00	2038年	12,477.00	2039年	14,507.00	2040年	15,072.00	2041年	15,663.00	2042年	17,403.00
2043年	17,714.00	2044年	18,732.00	2045年	22,133.00	2046年	24,436.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	203,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	203,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告和财务评估报告		

项目133

项目名称	苏步青故里文旅设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约547,290平方米（约820.93亩），总建筑面积17,400平方米；乡村风貌提升550亩，建筑改造提升252,063平方米，环境整治工程90,133平方米，道路及基础设施改造提升121,268平方米，数字乡村基础平台1项。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,816.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,539.00	2029年	1,883.00	2030年	2,084.00
2031年	2,128.00	2032年	2,148.00	2033年	2,395.00	2034年	2,412.00	2035年	2,460.00	2036年	2,733.00
2037年	2,757.00	2038年	2,698.00	2039年	2,754.00	2040年	2,799.00	2041年	2,844.00	2042年	3,409.00
2043年	3,544.00	2044年	3,752.00	2045年	4,178.00	2046年	4,299.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	根据可研报告和财评。		

项目134

项目名称	杭州市第一人民医院新院区建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	杭州市第一人民医院新院区建设工程项目位于杭州市艮北新区单元，四至范围：东至红普路、西至园区路、北至红建路、南至艮山东路。建设三级甲等综合性医院，核定床位数1,200张。建设内容主要包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活、大型设备用房、预防保健、科研用房、教学用房、体检中心等，以及机动车库、非机动车库，消防水池、设备等配套服务用房，配套建设道路广场、其他配套工程等。总建筑面积312,000平方米，其中地上建筑面积177,050平方米，地下建筑面积134,950平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	273,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	402,959.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	34,709.80	2029年	25,155.48	2030年	20,351.60
2031年	19,397.60	2032年	19,341.98	2033年	19,284.69	2034年	19,225.68	2035年	19,164.91	2036年	19,102.31
2037年	19,037.83	2038年	18,971.41	2039年	18,903.01	2040年	18,832.55	2041年	18,759.98	2042年	19,014.23
2043年	19,298.44	2044年	20,058.94	2045年	21,001.26	2046年	22,079.63	2047年	11,267.74	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	319,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	319,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	弁山黄龙洞景区配套基础设施一期工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约200亩，主要用于景区开发7.67万平方米、零星游客服务2.77万平方米、社会停车设施2.45万平方米。其中景区设置法华寺、邱城遗址、黄龙洞等文化观光点，以及长田滩、渔人码头、蜜月小镇等生态休闲类景点。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	41,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,229.55

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,118.01	2026年	254.05	2027年	474.98	2028年	740.61	2029年	961.22	2030年	1,534.54
2031年	1,825.20	2032年	2,072.98	2033年	2,289.25	2034年	2,561.30	2035年	3,326.68	2036年	3,280.68
2037年	3,300.68	2038年	3,250.68	2039年	3,197.68	2040年	3,811.61	2041年	3,867.76	2042年	3,953.86
2043年	4,088.89	2044年	4,021.89	2045年	9,297.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,642.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,642.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	嘉善县天凝镇植绒园区有机更新项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要进行园区有机更新，通过"退二进三"、"工改工"等，推进园区建设。项目主要涉及腾退企业349.2亩，新建及收购厂房面积258000平方米，占地面积约129.1亩。 项目主要进行园区有机更新，通过"退二进三"、"工改工"等，推进园区建设。项目主要涉及腾退企业349.2亩，新建及收购厂房面积258000平方米，占地面积约129.1亩。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	128,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,820.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,477.14	2028年	4,369.56	2029年	5,262.02	2030年	6,154.60
2031年	6,154.60	2032年	6,154.60	2033年	6,626.09	2034年	6,626.09	2035年	6,626.09	2036年	7,123.15
2037年	7,123.15	2038年	7,123.15	2039年	7,648.55	2040年	7,648.55	2041年	7,648.55	2042年	8,860.94
2043年	9,518.94	2044年	10,402.94	2045年	11,271.78	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	绍兴集成电路产业园基础设施配套（二期）工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第一部分是绍兴集成电路产业园（皋埠片区）110kV电网补强工程，该项目从220kV渡东变电所和220kV九里变电所分别引出110kV双回路电源至集成电路产业园皋埠片区，两条线路总长约20.3公里。第二部分是绍兴集成电路产业园（皋埠片区）电力（10kV）基础设施提升工程：该项目规划从樊江变、富盛变分别引3路10kV电源至集成电路产业园皋埠片区，两条线路总长约12.73公里。第三部分是绍兴集成电路产业园（皋埠片区）工程（二期）：园区整体改善，包括3.38公里滨水带改造，部分道路两侧环境改善以及一期工程优化补漏。第四部分是新建一座分布式能源站：能源站用地面积约94.43亩，新建10MW级光伏发电机组一组、16MW级分散式风能发电机组一组，6MW级储能设备一组。第五部分是新建集成电路小镇停车场：停车场用地面积约42.53亩，新建地面停车位1450个（其中立体停车位900个，普通停车位550个），新建充电桩150个。第六部分是风鸣工贸园的拆迁工作:风鸣工贸园是皋埠街道风鸣、笄山、薛家埭、翠湾（已并入现坝口村）四个村的集体经济发展地块，是四个村的主要经济来源。该工贸园始建于2003年，总用地约100亩（包括带征），实际占地90亩，本次拆迁厂房及办公楼总建筑面积51341.84平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	100,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,190.00
专项债券融资	70,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	4,000.00	22,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,365.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	483.85	2026年	2,871.60	2027年	3,214.90	2028年	3,558.20	2029年	3,558.20	2030年	3,697.60
2031年	3,697.60	2032年	3,697.60	2033年	3,697.60	2034年	2,105.70	2035年	3,844.00	2036年	3,844.00
2037年	3,844.00	2038年	3,844.00	2039年	3,844.00	2040年	3,997.50	2041年	3,997.50	2042年	4,938.10
2043年	5,003.70	2044年	3,526.00	2045年	6,100.18	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,694.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,694.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	111.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	青田县东源镇产城融合项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	青田县东源镇产城融合项目，规划总面积约870亩，总建筑面积约200,000平方米，包括建设商业金融综合体（商务中心）、农贸市场、人才公寓、章乃器陈列馆扩建工程，东源医院（东源镇医养共同体）、标准厂房、停车场等公共服务设施以及城镇附属市政道路、给排水、东源镇东源村工业园区拓展区块、集镇周边市政设施提升改造等基础设施工程。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,800.00	0.00	5,000.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,143.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,451.00	2028年	1,919.00	2029年	2,446.00	2030年	2,791.00
2031年	3,042.00	2032年	3,346.00	2033年	3,521.00	2034年	3,651.00	2035年	3,855.00	2036年	3,955.00
2037年	4,215.00	2038年	4,348.00	2039年	4,553.00	2040年	4,689.00	2041年	4,824.00	2042年	5,079.00
2043年	5,330.00	2044年	6,006.00	2045年	6,182.00	2046年	6,940.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	武义县城区停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武义县辖区范围内，实施城区停车场项目，完善停车基础设施和公共服务设施，补齐城市停车供给短板，改善交通环境，推动城市高质量发展。主要包含建设项目：①壶山南北入口、金银湖停车场工程，用地面积约 7.4 万平方米；②武川停车场及附属设施工程，用地面积约 3.55 万平方米；③湖畔梅郎山江山停车场及附属设施工程；④供销农贸城停车场及附属设施工程；⑤项目区域内智慧安防智能感知建设工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	42,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,500.00
专项债券融资	34,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,234.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,475.33	2026年	2,587.09	2027年	1,568.23	2028年	1,889.31	2029年	1,903.88	2030年	2,024.17
2031年	2,188.64	2032年	2,188.64	2033年	2,320.35	2034年	2,392.06	2035年	2,101.71	2036年	2,232.79
2037年	2,383.10	2038年	2,383.10	2039年	2,527.30	2040年	2,539.11	2041年	2,539.11	2042年	2,760.66
2043年	2,930.37	2044年	3,067.67	2045年	6,314.48	2046年	7,964.71	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	东阳技校扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积266640平方米（其中新增用地69368平方米），总建筑面积116166平方米。新建教学楼、教工、学生宿舍楼、产业发展大楼、木雕（非遗）学院、实训楼、图书馆及行政大楼、食堂等建筑17幢以及相配套的附属设施；新建停车场、驾校训练场地、操场及看台各一处；改造旧教学楼、宿舍楼6幢以及道路管网等配套设施；购置相配套的教育教学、实训设备等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	57,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	16,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,948.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,525.83	2027年	2,585.26	2028年	2,704.03	2029年	3,114.44	2030年	3,114.44
2031年	3,114.44	2032年	3,565.90	2033年	3,565.90	2034年	3,565.90	2035年	4,062.51	2036年	4,062.51
2037年	4,062.51	2038年	4,608.78	2039年	4,608.78	2040年	4,608.78	2041年	4,944.90	2042年	4,760.48
2043年	5,341.70	2044年	6,374.83	2045年	6,656.68	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%

债务存续期内项目总收支净额资本金	45,660.00	债务存续期内项目总收/项目总收支债务融资本金					-682.90%
项目收益预测依据							

项目【11】

项目名称	武义县未来小镇加固整治工程
项目类型	医药及专业制造工程
本次专项债券申报子决项目投金额	8,900.00
其中:用于自身条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金描述	武义县城内未列交通、通用公共、城内其他未列 117 条，学校及其 9 座（座口：西城口、西城口、西城口 = 学 = 2 学校共 18 座，学 = 学 = 2 学 50 座，学 = 学 = 2 学 50 座，学 = 学 = 2 学 50

2042年	1,706.10	2043年	1,792.00	2044年	2,199.00	2045年	2,274.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	123.36%
债务偿还期内项目总投资净现值率	15,655.00
债务偿还期内项目总投资收益率	112.16%
债务偿还期内项目总投资净现值	14,995.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现值率	21,655.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现值率	112.16%
债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现值率	14,995.00
债务偿还期内项目总收益/项目总投资净现值率	189.70%

项目收益期测算

项目132

项目名称	大武建方创集汽车城项目
项目类型	其他农产建设
本月专项债券申报于决策项目收益额	3,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	农村配套区对建设规模较低，总体配套设施建设仅支撑基础服务下配，农村配套无生产及研究生产建设支持基础项目，建设内容包括新建农业、农产品加工、农业服务基础项目等，新增用地面积约20亩，项目建设内容包括：1、5 个标准化设施农业产业园，2、5 个标准化设施农业产业园，打造“农产业创业园研究中心”及新建研究院，总投资项目规划总量为2500m²，同步改造原有配套管理与基础配套基础设施，改造提升和配套学生食堂，改造面积为1000m²，同步改造原有配套管理与基础配套基础设施

	2023年Q1(首年度)	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项投资金额	5,909.50	0.00	0.00	5,909.50	5,909.50	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资测算依据

项目总投资	59,104.50
维务后续期内项目分年收益	

2022年	7,146.30	2029年	-290.90	2027年	-390.30	2028年	7,103.30	2029年	5,552.90	2030年	1,009.30
2031年	5,995.00	2032年	5,992.00	2033年	1,370.00	2034年	1,367.00	2035年	1,365.00	2036年	1,309.30
2037年	1,357.00	2038年	1,709.00	2039年	1,702.00	2040年	1,588.00	2041年	1,965.00	2042年	1,781.00
2043年	1,449.00	2044年	1,457.00	2045年	1,431.00	2046年	1,559.00	2047年	1,486.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益	113.16%
维务后续期内项目总投资加权年龄	40,460.00
维务后续期内项目总投资加权年龄	29,399.70
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	40,460.00
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	29,399.70

维务后续期内项目总收益/项目总投资年龄
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄

维务后续期内项目总收益/项目总投资年龄	74.36%
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄	102.92%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	74.36%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	102.92%

项目特点及预测依据

项目1163

项目名称	海宁市医院林立园医疗集团新建项目
项目类型	城市社区卫生机构
本次专项债券申报子决项目总金额	5,599.50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划下新总建筑面积为8.9万㎡，本项目为医院，地下建筑面积为2.5万㎡，地面建筑面积为6.4万㎡，其中门急诊综合楼面积为3.1万㎡，住院综合楼面积为3.3万㎡，后勤保障用房面积为0.2万㎡，地下部分为机动车停车场，共设置停车位1000个，其中门急诊综合楼面积为0.5万㎡，住院综合楼面积为0.5万㎡，后勤保障用房面积为0.1万㎡，地下部分为机动车停车场，共设置停车位200个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
维务后续期内项目总投资	9,498.30
其中,不含专项债券的项目资本金	3,298.80
专项投资金额	5,599.50
其他投资金额	599.80

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	1,399.88	1,399.88	1,399.88	1,399.88	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	33,836.32
维务后续期内项目分年收益	

2022年	0.00	2023年	61.28	2027年	-82.03	2028年	422.42	2029年	312.50	2030年	44.33
2031年	141.90	2032年	142.38	2033年	251.60	2034年	251.60	2035年	251.40	2036年	474.30
2037年	184.20	2038年	624.30	2039年	541.10	2040年	808.10	2041年	623.30	2042年	1,060.37
2043年	1,301.00	2044年	1,413.33	2045年	1,432.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
维务后续期内项目总投资加权年龄	11,617.40
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	1,299.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	11,617.40
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	1,299.30

项目特点及预测依据

项目1164

项目名称	舟山市第一人民医院西部医院(六院)建项目
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目总金额	5,390.50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程总建筑面积约22.0平方米，其中地上面积约13.0万平方米，地下面积约10.0万平方米，新建住院综合楼1000平方米床位和配套用房，门急综合楼1000平方米床位和配套用房，后勤等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
维务后续期内项目总投资	40,409.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资金额	27,409.50
其他投资金额	0.00

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	13,909.50	199.00	19,909.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	84,109.30
维务后续期内项目分年收益	

2022年	0.00	2023年	3,328.92	2027年	2,119.98	2028年	7,223.36	2029年	5,214.60	2030年	2,416.10
2031年	3,321.10	2032年	3,329.55	2033年	5,741.10	2034年	5,456.58	2035年	5,572.14	2036年	5,595.97
2037年	5,218.56	2038年	5,347.36	2039年	5,480.10	2040年	5,610.56	2041年	5,757.91	2042年	6,103.56
2043年	6,454.00	2044年	6,806.32	2045年	26,151.32	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
维务后续期内项目总投资加权年龄	58,901.60
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	22,805.90
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	58,901.60
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	22,805.90

项目特点及预测依据

项目1165

项目名称	海盐市中医医院迁建二期一期
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目总金额	2,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海盐市中医医院迁建二期一期项目建设计划总投资21.9亿元，迁置后海盐县医疗卫生综合体，项目总规划面积481,647.9平方米，其中一、二期一阶段规划面积220,997平方米，其中地上建筑面积 203697平方米，地下建筑面积 86647平方米，医养综合楼地上15层，地下2层，建筑风格新一轮海盐一派。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
维务后续期内项目总投资	21,599.10
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资金额	18,599.10
其他投资金额	3,000.00

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	999.00	8,999.00	7,999.00	2,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	27,378.43
维务后续期内项目分年收益	

2022年	597.02	2023年	1,306.35	2027年	1,129.49	2028年	1,129.12	2029年	1,164.43	2030年	1,184.18
2031年	1,203.78	2032年	1,223.46	2033年	1,241.12	2034年	1,282.84	2035年	1,282.10	2036年	1,302.30
2037年	1,321.96	2038年	1,341.62	2039年	1,361.28	2040年	1,380.94	2041年	1,400.60	2042年	1,420.26
2043年	1,331.32	2044年	1,341.42	2045年	1,351.61	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
维务后续期内项目总投资加权年龄	26,134.44
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	19,999.98
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	26,134.44
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	19,999.98

维务后续期内项目总收益/项目总投资	126.58%
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄	92.16%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	144.56%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	228.70%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	144.56%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	228.70%

项目特点及预测依据

项目1166

项目名称	湖南省重点医疗救治能力提升工程
项目类型	专项基础
本次专项债券申报子决项目总金额	2,999.50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年湖区国家发展改革委，本项目建设内容重点资料和：财务城镇，三级康复医，市场地区产，和公共医疗项目等进行改造，发展和加强等，主要新设与等和等城市业务，新建建筑面积300000平方米，对业务面积约为2.5万米，建设配套停车场，配置停车位500个），新增1.4万张床位，建设医疗科，等为解决问题等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
维务后续期内项目总投资	29,999.00
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资金额	29,999.00
其他投资金额	0.00

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	3,999.00	0.00	4,999.00	5,999.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	405,109.40
维务后续期内项目分年收益	

2022年	0.00	2023年	3,186.48	2027年	1,327.27	2028年	3,419.31	2029年	5,476.13	2030年	5,323.56
2031年	5,398.32	2032年	5,410.33	2033年	1,982.57	2034年	1,731.96	2035年	1,781.19	2036年	1,803.37
2037年	1,905.21	2038年	1,938.42	2039年	1,958.31	2040年	5,119.55	2041年	5,598.58	2042年	5,259.43
2043年	22,981.14	2044年	21,906.38	2045年	2,334.28	2046年	2,567.91	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	118.56%
维务后续期内项目总投资加权年龄	35,719.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	29,999.70
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	35,719.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	29,999.70

维务后续期内项目总收益/项目总投资	135.13%
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄	25,999.30
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	201.10%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	201.10%

项目特点及预测依据

项目1167

项目名称	诸暨市人民医院二期建设工程
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子决项目总金额	25,999.50
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括三大项目群建设1.医共体医疗项目（含应急），规划总建筑面积450000平方米，其中：地下建筑面积150000平方米，建设内容包括应急急救400张床位，病房1500张床位，配套CT/MRI等大型设备及手术室配套共600张手术床，实现建设1张床位配备1.5平方米。2.医疗康复项目，规划总建筑面积300000平方米，建设内容包括康复医学科、中医科、老年病科、呼吸科等科室，共设置床位1000张，实现建设1张床位配备1.5平方米。3.医疗保障项目，规划总建筑面积150000平方米，建设内容包括后勤保障楼、消防水池、道路、给水加压泵房等辅助医疗配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
维务后续期内项目总投资	109,999.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资金额	84,999.50
其他投资金额	0.00

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	234,456.83
维务后续期内项目分年收益	

2022年	0.00	2023年	4,224.48	2027年	4,068.30	2028年	8,121.28	2029年	5,598.47	2030年	6,096.51
2031年	6,101.57	2032年	6,124.19	2033年	6,144.74	2034年	6,193.16	2035年	6,193.72	2036年	6,216.20
2037年	6,240.35	2038年	6,264.50	2039年	11,588.39	2040年	8,485.66	2041年	8,509.81	2042年	8,533.96
2043年	10,433.58	2044年	10,606.83	2045年	19,943.30	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	213.16%
维务后续期内项目总投资加权年龄	125,447.34
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	84,999.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	125,447.34
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	84,999.30

维务后续期内项目总收益/项目总投资	158.56%
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄	84,999.30
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	226.16%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	158.56%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	226.16%

项目特点及预测依据

项目1168

项目名称	东方医学院教学医院建设项目
项目类型	专项基础
本次专项债券申报子决项目总金额	25,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.改造提升新建后勤保障楼，总计面积6000平方米，其中地下面积2000平方米，地上面积4000平方米，其中地下面积为2000平方米，地上面积为4000平方米。2.改造提升新建医学实验楼，总计面积8000平方米，其中地下面积为2000平方米，地上面积为6000平方米。3.改造提升新建医学教学楼，总计面积为10000平方米，其中地下面积为2000平方米，地上面积为8000平方米。4.改造提升总面积为某医疗建筑面积约为1.0万平方。对于某医院新建的部分，总计为5.0万平方米，对于某医院新建的部分，总计为5.0万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
维务后续期内项目总投资	90,999.50
其中,不含专项债券的项目资本金	39,999.50
专项投资金额	26,000.00
其他投资金额	5,000.00

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	26,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	204,199.40
维务后续期内项目分年收益	

2022年	0.00	2023年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,403.30	2029年	16,332.30	2030年	2,707.20
2031年	2,707.20	2032年	2,719.20	2033年	4,869.00	2034年	4,869.00	2035年	4,869.00	2036年	4,881.00
2037年	4,944.30	2038年	8,424.00	2039年	8,796.60	2040年	8,781.30	2041年	8,764.50	2042年	8,731.50
2043年	7,880.30	2044年	7,868.50	2045年	8,337.30	2046年	9,009.90	2047年	9,702.50	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	142.30%
维务后续期内项目总投资加权年龄	196,869.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	66,999.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	196,869.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	66,999.30

维务后续期内项目总收益/项目总投资	214.16%
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄	125.30%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	214.16%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	125.30%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	214.16%

项目特点及预测依据

项目1169

项目名称	海宁市出口贸易物流产业园及配套设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目总金额	5,999.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 新建集装箱堆场扩建2021-23万方 2. 在北区域东侧地块建设配套设施和场地，占地面积约10.2亩，计划建筑面积1.3万平。 3. 2024年对项目区域周围内环路进行改造，总计长约0.7公里，总计投入约0.7亿元，其中地下管廊约0.3公里，地下综合管廊0.4公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
维务后续期内项目总投资	42,999.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资金额	36,999.50
其他投资金额	6.00

项目专项债资计划

2022年Q1(首年度)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	13,000.00	8,199.00	17,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维务后续期内项目总收益	84,719.39
维务后续期内项目分年收益	

2022年	1,766.32	2023年	1,993.99	2027年	1,334.21	2028年	4,472.31	2029年	5,472.21	2030年	3,338.98
2031年	1,994.49	2032年	1,994.98	2033年	2,324.28	2034年	2,385.48	2035年	2,385.46	2036年	2,726.43
2037年	2,385.46	2038年	2,385.46	2039年	2,385.46	2040年	2,385.46	2041年	2,385.46	2042年	2,385.46
2043年	6,385.46	2044年	6,385.46	2045年	6,385.46	2046年	6,385.46	2047年	6,385.46	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

维务后续期内项目总收益/项目总投资	164.58%
维务后续期内项目总投资加权年龄	69,332.91
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	36,999.30
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	69,332.91
维务后续期内项目总地下投资加权年龄	36,999.30

维务后续期内项目总收益/项目总投资	161.16%
维务后续期内项目总投资/项目总投资年龄	128.58%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	161.16%
维务后续期内项目总地下投资/项目总地下投资年龄	128.58%

项目特点及预测依据

项目1170

项目名称	东阳市太极艺术中心项目
项目类型	文化场馆
本次专项债券申报子决项目总金额	10,999.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	艺术中心项目总用地面积约60亩，总建筑面积约150000.1平方米，其中地上建筑面积约114.1平方米，一层面约91.3平方米，一层面约11.3平方米，二层面约11.3平方米，地下室面积约39.0平方米，地地下室面积约平方米，地面上下海建筑面积约150000.1平方米，地面上下海建筑面积约150000.1平方米，地地上下海建筑面积约150000.1平方米，地地上下海建筑面积约150000.1平方米，地地

项目分年销售计划

2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专用投资金额	0.00	6,988.00	10,482.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

155,248.91

债务偿还期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-1,213.58	2026年	-1,152.78	2027年	-982.41	2028年	-934.13
2029年	214.39	2030年	805.12	2031年	1,160.56	2032年	2,122.96	2033年	2,413.39	2034年	2,452.31
2035年	6,529.80	2036年	5,451.16	2037年	6,441.35	2038年	5,566.84	2039年	8,565.35	2040年	8,909.85
2041年	11,228.32	2042年	12,958.82	2043年	15,328.91	2044年	17,196.31	2045年	20,395.98	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益本息

180,306.97

债务偿还期内项目总收益本息

156,462.50

债务偿还期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项资金缺口	0.00	2,399.40	6,299.00	21,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目自筹测算结果

自筹总额	48,864.80
债务偿还期内项目分年收益	

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,326.96	2027年	1,942.14	2028年	1,892.41
2013年	3,196.30	2012年	3,185.92	2011年	2,302.39	2014年	3,109.93	2015年	2,328.24	2016年	3,477.99
2017年	3,508.90	2018年	2,902.28	2019年	2,909.51	2020年	2,739.34	2021年	2,903.58	2022年	2,332.66
2047年	1,561.30	2046年	1,741.13	2045年	1,978.31	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00
2040年	0.00	2039年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00
2033年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	78.66%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	31,360.70
债务偿还期内项目总债务偿还本息	145.92%
债务偿还期内项目总收益/债务偿还本息	25,395.99
债务偿还期内项目总债务偿还本息	214.76%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	31,360.70
债务偿还期内项目总债务偿还本息	145.92%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	25,395.99
债务偿还期内项目总债务偿还本息	214.76%

项目自筹测算结果

项目[165]

项目名称	新郑经济开发区产业发展公司污水处理设施项目
项目类型	其他农村建设
本行专项债券中用于该项目的金额	1,499.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有偿描述	本项目包括农业规模节水灌溉、农村基础设施建设等内容，主要内容包括农村基础设施建设约9.00千公里，农村道路改造提升约100.00千公里，新建及改造农村供水工程约200.00千处。新增设计供水能力约50.00万立方米/日。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿还期内项目总收益	13,914.50
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	5,980.90
其他资金缺口	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券缺口	1,995.30	1,995.30	1,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	10,909.30
债务偿还期内项目分年收益	

2023年	0.00	2024年	386.00	2025年	356.00	2026年	329.00	2027年	302.00	2028年	425.00
2013年	416.00	2012年	324.00	2011年	161.00	2014年	370.00	2015年	416.00	2016年	442.00
2037年	412.00	2036年	366.00	2035年	366.00	2034年	366.00	2033年	442.00	2032年	447.00
2013年	447.00	2014年	732.00	2015年	416.00	2016年	0.00	2017年	0.00	2018年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	98.00%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	4,010.00
债务偿还期内项目总收益/债务偿还本息	136.95%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	5,980.90
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	219.90%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	4,010.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	136.95%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	5,980.90
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	219.90%

项目自筹测算结果

项目[166]

项目名称	息县息城大道第一广场项目广场工程
项目类型	其他社会保障
本行专项债券中用于该项目的金额	1,599.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有偿描述	息县息城大道第一广场项目广场工程（以下简称“本项目”）总投资金额为9.00亿元，本项目建设内容主要包括息城大道以南社会保障综合体项目，总建筑面积为9.00万平方米，其中地上建筑面积为7.00万平方米，地下建筑面积为2.00万平方米，项目建设内容包括：1座社会保障综合体项目，1座广场工程，1座地下停车场，1座公厕，1座垃圾收集站，1座变电站，1座消防站，1座环卫工人休息室，1座物业管理用房，1座公交站台，1座社会停车场，1座绿化工程，1座给排水工程，1座电力工程，1座消防工程，1座智能化工程，1座燃气工程，1座道路工程，1座景观工程，1座照明工程，1座标识标牌工程，1座其他工程。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务偿还期内项目总收益	10,335.90
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	7,000.00
其他资金缺口	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券缺口	1,900.00	4,300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	13,381.00
债务偿还期内项目分年收益	

2023年	0.00	2024年	206.00	2025年	213.00	2026年	616.00	2027年	523.00	2028年	523.00
2013年	529.50	2012年	618.00	2011年	614.50	2014年	615.00	2015年	716.00	2016年	716.00
2017年	511.00	2018年	817.00	2019年	832.00	2020年	731.00	2021年	826.00	2022年	821.00
2047年	825.00	2046年	1,046.00	2045年	1,161.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00
2040年	0.00	2039年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00
2033年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	115.00%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	11,440.00
债务偿还期内项目总收益/债务偿还本息	117.16%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	7,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	184.98%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	11,440.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	117.16%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	7,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	184.98%

项目自筹测算结果

项目[167]

项目名称	六安市叶门关风景区旅游配套马下老内部道路
项目类型	其他水体水利建设
本行专项债券中用于该项目的金额	2,598.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有偿描述	项目建设规模为计划改造五个部位 998m，其中：下部 1 116m 现建复古石子面 1 816m，改造未知 182m，改造道路 1350，新增门头过路，共 计新增 2536，减时间，改造长新门段，提升护护道施工程，配套道路建设 2016m，石方护护 2m，816m，对建设内为包括用于城配水工程，施工质量监理及相关工程建设等。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务偿还期内项目总收益	22,729.50
其中：专项专项债券的项目资本金	15,756.90
专项债券缺口	7,000.00
其他资金缺口	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券缺口	1,300.00	0.00	4,300.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	11,404.92
债务偿还期内项目分年收益	

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	229.53	2026年	389.53	2027年	369.04	2028年	369.27
2013年	491.33	2012年	419.33	2011年	436.37	2014年	433.74	2015年	431.28	2016年	488.34
2037年	585.48	2036年	525.47	2035年	537.90	2034年	549.40	2033年	561.98	2032年	572.35
2013年	582.94	2014年	636.53	2015年	726.50	2016年	309.32	2017年	0.00	2018年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	91.94%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	12,276.90
债务偿还期内项目总收益/债务偿还本息	92.89%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	7,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	163.06%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	12,276.90
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	92.89%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	7,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	163.06%

项目自筹测算结果

项目[168]

项目名称	六安物流园区综合配套基础设施工程
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于该项目的金额	146,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有偿描述	新建污水管网及园区：项目总用地面积约2公顷，总建筑面积约2.0万平方米，包括物流仓储用房、物流服务中心等。总投资额为配套工程，新建污水管网及园区雨水管网等。项目建设期为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月，运营期为 2026 年 1 月至 2043 年 12 月。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务偿还期内项目总收益	188,000.00
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	75,000.00
其他资金缺口	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券缺口	0.00	0.00	25,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	157,876.77
债务偿还期内项目分年收益	

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,601.32	2027年	5,986.17	2028年	4,372.61
2013年	5,964.30	2012年	5,976.28	2011年	5,986.38	2014年	5,396.79	2015年	5,415.31	2016年	5,432.43
2017年	5,702.86	2018年	8,481.82	2019年	4,743.71	2020年	5,207.38	2021年	5,722.13	2022年	6,308.06
2047年	5,472.32	2046年	5,419.36	2045年	5,408.29	2044年	0.00	2043年	7,945.40	2042年	0.00
2040年	0.00	2039年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00	2034年	0.00
2033年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	108.38%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	119,392.30
债务偿还期内项目总收益/债务偿还本息	98.39%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	75,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	143.98%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	119,392.30
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	98.39%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	75,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	143.98%

项目自筹测算结果

项目[169]

项目名称	舞阳县老旧小区改造（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于该项目的金额	2,000.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有偿描述	项目实施范围为舞阳县城区内，总建设计：平方此次新改建小区个小区，实施总面积共计约27万平，其改建面积主要包括对2010年平米，改造后对老旧楼体进行加固、外墙保温、屋面防水、给排水管网更新改造、电力线路改造、安防监控系统建设、绿化景观提升等内容。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2047年
债务偿还期内项目总收益	35,433.90
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	22,000.00
其他资金缺口	0.00

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券缺口	0.00	265.00	1,500.00	10,300.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	35,405.90
债务偿还期内项目分年收益	

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,457.14	2026年	1,192.39	2027年	1,328.15	2028年	1,423.71
2013年	1,505.42	2012年	1,743.50	2011年	1,794.50	2014年	1,986.42	2015年	1,913.38	2016年	1,909.97
2037年	3,173.31	2036年	2,174.14	2035年	2,172.30	2034年	2,473.74	2033年	2,472.30	2032年	3,413.91
2013年	2,702.96	2014年	2,709.93	2015年	2,986.49	2016年	2,437.59	2017年	0.00	2018年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益	155.90%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	26,335.71
债务偿还期内项目总收益/债务偿还本息	134.44%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	22,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	161.00%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	26,335.71
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	134.44%
债务偿还期内项目总债务偿还本息	22,000.00
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	161.00%

项目自筹测算结果

项目[170]

项目名称	禁马百江南书院建设工程
项目类型	其他社会保障
本行专项债券中用于该项目的金额	4,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目有偿描述	本广场规模5.5万平方米，一层建成，建筑形式：“古建建筑加广场”建筑风格：以现代为主，古建筑面积约5000平方米，建筑高度约20米，建筑面积：约2.5万平方米，建筑结构：钢筋混凝土结构，建筑耐火等级：一级，建筑使用年限：50年，抗震设防烈度：8度，建筑设计使用年限：50年，建筑物耐火等级：一级，建筑物防雷等级：二类，建筑物抗震等级：8度，建筑物防水等级：一级，建筑物保温等级：一级，建筑物节能等级：一级，建筑物装修等级：一级，建筑物结构形式：钢筋混凝土结构，建筑物基础形式：桩基础，建筑物墙体材料：砖墙，建筑物屋面形式：坡屋顶，建筑物楼面形式：现浇楼板，建筑物门窗形式：木门窗，建筑物楼梯形式：现浇楼梯，建筑物电梯形式：无电梯，建筑物消防设施：消防栓、灭火器、消防水池、消防泵房、消防水箱、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水箱、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水箱、消防水泵接合器、消防水

专项债券额度	21,000.00
其他资本金	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前发生数	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	8,500.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

45,157.81

债务存续期内项目分年收益

2023年	459.30	2024年	1,012.96	2025年	1,338.42	2026年	1,409.93	2027年	1,484.78	2028年	1,469.45
2029年	1,369.98	2030年	1,721.95	2031年	1,862.94	2032年	1,908.18	2033年	1,595.96	2034年	2,206.20
2035年	2,318.30	2036年	2,433.95	2037年	2,554.98	2038年	2,729.19	2039年	3,180.33	2040年	3,387.29
2041年	3,502.32	2042年	3,784.19	2043年	4,353.19	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

152.16%

债务存续期内项目总收益净额资本金	21,976.20	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	148.16%
债务存续期内项目总收益净额资本金	21,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	225.00%
债务存续期内项目总收益净额资本金	21,976.20	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	148.16%
债务存续期内项目总收益净额资本金	21,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	225.00%

项目收益预测依据

项目190

项目名称	龙岩市2023年度老旧小区改造项目
项目类型	民生
本次专项债券申报子共项目的金额	600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目收益描述

本项目对龙岩市2023年度老旧小区改造项目进行改造，涉及小区道路、绿化、给排水、电力、消防、安防、环境卫生、公共设施等内容。项目总投资600.00万元，其中专项债券资金600.00万元，占项目总投资的100%。项目建设期为2023年1月至2023年12月，运营期为2024年1月至2026年12月，共计3年。

项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2026年
债务存续期内项目总收益	12,619.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	11,000.00
其他资本金	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前发生数	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券额度	0.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

27,214.90

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	840.00	2025年	625.00	2026年	1,098.00	2027年	675.30	2028年	727.00	2029年	727.00	2030年	783.00
2031年	842.00	2032年	898.00	2033年	964.00	2034年	1,031.00	2035年	1,104.00	2036年	1,174.00	2037年	1,257.00	2038年	1,345.00	2039年	1,440.00	2040年	1,543.00	2041年	1,653.00	2042年	1,771.00
2043年	1,906.00	2044年	2,053.00	2045年	2,191.00	2046年	2,346.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		

债务存续期内项目总收益/项目总投资

216.58%

债务存续期内项目总收益净额资本金	15,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	177.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	250.00%
债务存续期内项目总收益净额资本金	15,599.30	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	177.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金	15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总净额资本金	250.00%

项目收益预测依据

项目197

项目名称	工程学从业园区3#地块综合开发项目实施项目
项目类型	工程类
本次专项债券申报子共项目的金额	8,999.48

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0.00

项目收益描述

主要内容包括新建总占地面积约 点配套服务设施、其中配套服务设施用于建设项目的正式（最大）用房，物业用房、保卫用房、管理人员办公用房、物业设备用房、智能化弱电机房、电力设施、给排水等配套设施及附属设施，电力设施、给排水等配套设施各类附属设施各类附属设施各类附属

其他资金缺口	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	956.00	1,920.00	1,980.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,366.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	309.00	2028年	359.00	2029年	359.00	2030年	325.00
2031年	325.00	2032年	431.00	2033年	426.00	2034年	426.00	2035年	426.00	2036年	414.00
2037年	342.00	2038年	386.00	2039年	386.00	2040年	386.00	2041年	386.00	2042年	518.00
2043年	418.00	2044年	454.00	2045年	386.00	2046年	441.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	133.95%
债务存续期内项目总收益率总值	7,164.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	133.95%
债务存续期内项目总收益率总值	7,164.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	133.95%
债务存续期内项目总收益率总值	5,349.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	100.00%
债务存续期内项目总收益率总值	5,349.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	100.00%

项目收益预测依据

项目227

项目名称	龙南县轩辕产业生产基地基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,300.36
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目包括产业孵化中心楼等工程，征占产业用地面积约为66.7亩，总建筑面积为约为4.7万平方米，计划投资额为5.3亿元，资金来源为专项债券资金和自筹资金。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	14,328.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,366.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,300.00	3,300.00	3,300.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,449.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	285.00	2029年	485.00	2030年	421.00
2031年	521.00	2032年	546.00	2033年	546.00	2034年	478.00	2035年	665.00	2036年	522.00
2037年	1,009.00	2038年	902.00	2039年	921.00	2040年	1,018.00	2041年	1,559.00	2042年	1,020.00
2043年	1,127.00	2044年	1,333.00	2045年	1,000.00	2046年	1,727.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	126.95%
债务存续期内项目总收益率总值	15,421.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	114.56%
债务存续期内项目总收益率总值	9,349.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	194.98%
债务存续期内项目总收益率总值	9,349.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	194.98%

项目收益预测依据

项目228

项目名称	寨山县特色农业物流总部基地项目
项目类型	城市基本公共项目
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	计入遍历产业园物流发展用途建设，用地面积约200平方，总建筑面积约2000平方，总计投入资本金约1000万元，其中财政专项资金和社会资本各占50%，本项目建设期为1年，运营期为15年，项目建成后将为当地农产品流通提供更加便捷的物流服务，促进农业产业的发展，带动当地经济的进一步繁荣和发展。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	8,406.00
其中：申请专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	8,432.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	447.00	2028年	447.00	2029年	495.00	2030年	462.00
2031年	465.00	2032年	482.00	2033年	481.00	2034年	479.00	2035年	481.00	2036年	495.00
2037年	899.00	2038年	805.00	2039年	818.00	2040年	513.00	2041年	625.00	2042年	513.00
2043年	604.00	2044年	598.00	2045年	418.00	2046年	92.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	111.90%
债务存续期内项目总收益率总值	9,726.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	91.16%
债务存续期内项目总收益率总值	9,406.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	128.16%
债务存续期内项目总收益率总值	9,406.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	91.16%

项目收益预测依据

项目229

项目名称	云山县空气源电矿二期二座项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总用地面积约0.6公顷，其中新增用地面积约0.3公顷，位置建设用地面积约1.7公顷，建筑总面积约6000平方米，其中地下建筑总面积约2000平方米，地面建筑面积4000平方米，建设内容包括：冷库两座，每一期总用地面积约0.8公顷，建筑面积约4000平方米，其中地下建筑面积约1000平方米，地面建筑面积3000平方米，建设周期为18个月。项目总投资额约为1.5亿元人民币，其中，固定资产投资约为1.2亿元，流动资金约为0.3亿元。项目预计将于2025年6月开工建设，2026年12月竣工投产。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	26,999.99
其中：申请专项债券的项目资本金	5,999.99
专项债券融资	12,860.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	3,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	32,700.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	858.00	2027年	936.00	2028年	1,022.00	2029年	1,104.00	2030年	1,108.00
2031年	1,193.00	2032年	1,323.00	2033年	1,389.00	2034年	1,478.00	2035年	1,552.00	2036年	1,629.00
2037年	1,709.00	2038年	1,794.00	2039年	1,863.00	2040年	1,926.00	2041年	2,514.00	2042年	2,066.00
2043年	2,169.00	2044年	2,392.00	2045年	2,518.00	2046年	591.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	205.50%
债务存续期内项目总收益率总值	19,426.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	165.96%
债务存续期内项目总收益率总值	12,469.99
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	205.50%
债务存续期内项目总收益率总值	12,469.99
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	256.35%

项目收益预测依据

项目210

项目名称	于都经济一大团结线东西广场立体停车场建设工程
项目类型	公立医院
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	总投资1.9亿元，总用地2.7亩，总建筑面积约2270m²左右，其中地上建筑面积约1650m²左右，地下建筑面积约620m²左右。主要建设门诊楼、综合楼等，新增CT、DR等医疗设备，建设停车场地、给排水、室外电气等配套工程。新增病房150张。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	19,402.50
其中：申请专项债券的项目资本金	6,402.50
专项债券融资	12,000.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,999.99	399.99	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,425.71

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	433.42	2028年	363.96	2029年	318.25	2030年	391.96
2031年	511.25	2032年	671.98	2033年	655.39	2034年	709.86	2035年	845.85	2036年	915.76
2037年	1,059.46	2038年	1,153.74	2039年	1,241.50	2040年	1,365.27	2041年	1,460.68	2042年	1,565.28
2043年	1,701.42	2044年	1,909.51	2045年	2,132.92	2046年	2,478.52	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	159.90%
债务存续期内项目总收益率总值	25,725.11
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	148.39%
债务存续期内项目总收益率总值	15,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	85.50%
债务存续期内项目总收益率总值	15,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	146.30%

项目收益预测依据

项目211

项目名称	前江镇现代建材产业园区配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	前江镇现代建材产业园项目位于前江镇下洋村，与镇区相距约 5 千米，有双翔路、前至江路两路，西至前江镇西路，西至前建建设村区域道路路，东至规划路，建设道路长约1.8公里及配套绿化、给排水、电力、通讯等工程，并建设相关附属设施。总投资3.5亿元，其中专项债券资金5000万元，其余为企业自筹资金。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	20,888.50
其中：申请专项债券的项目资本金	6,388.50
专项债券融资	14,000.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	29,729.37

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	905.35	2028年	1,102.16	2029年	1,139.46	2030年	1,389.09
2031年	1,351.95	2032年	1,167.09	2033年	1,493.38	2034年	1,489.90	2035年	1,253.43	2036年	1,413.22
2037年	1,308.18	2038年	1,410.86	2039年	1,372.63	2040年	1,585.24	2041年	1,987.96	2042年	1,749.09
2043年	1,751.45	2044年	1,734.25	2045年	1,959.48	2046年	2,128.29	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	142.10%
债务存续期内项目总收益率总值	25,729.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	123.16%
债务存续期内项目总收益率总值	15,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	223.50%
债务存续期内项目总收益率总值	15,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	272.95%

项目收益预测依据

项目212

项目名称	龙都经济开发区燃气分区配套基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目开发区燃气分区配套基础设施建设工程（以下简称“本项目”）位于开发区新区东部，建设规模包括设施用地面积约为1.7公顷，总建筑面积为1.9万平方米，新建调配中心1座，总建筑面积为1.5万平方米，其他附属设施0.4万平方米，并配套建设燃气管网及相关附属设施。本项目总投资1.8亿元，其中专项债券资金5000万元，其余为企业自筹资金。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	189,231.50
其中：申请专项债券的项目资本金	37,500.50
专项债券融资	0.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	45,999.99	47,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	189,776.99

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,739.49	2028年	15,421.30	2029年	16,124.98	2030年	16,407.50
2031年	18,080.30	2032年	20,503.99	2033年	1,730.00	2034年	2,108.98	2035年	2,320.98	2036年	2,330.98
2037年	49,482.38	2038年	2,983.26	2039年	2,985.41	2040年	3,000.98	2041年	3,000.98	2042年	3,000.98
2043年	6,981.98	2044年	6,981.98	2045年	6,356.98	2046年	6,580.98	2047年	6,330.98	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	88.30%
债务存续期内项目总收益率总值	155,729.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	114.10%
债务存续期内项目总收益率总值	97,666.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	201.30%
债务存续期内项目总收益率总值	155,729.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	114.10%
债务存续期内项目总收益率总值	97,666.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	201.30%

项目收益预测依据

项目213

项目名称	期阳大道经济基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子示项目投资金额	2,398.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、形成基础设施：主要包括主干道长 1800.0125m，形成道路 21600 ㎡（含主干道、支路）；形成道路绿化带长 7150m（含道路两侧）；形成雨水管网 1 项，污水收集及处理管网 1 项；2、产业用地：总建筑面积 19659 ㎡，建筑密度 30.00%，容积率 0.80，绿化率 15%，形成标准厂房 19659 ㎡，建筑面积 39318 ㎡，其中地上面积 27523 ㎡，地下面积 11795 ㎡，机动车位 1180 个（其中地上车位 354 个，地下车位 826 个），非机动车位 1180 个，建筑高度 24.00 米，建筑层数为地上 5 层，地下 2 层，容积率 0.80，绿化率 15%，建筑密度 30.00%，形成标准厂房 19659 ㎡，建筑面积 39318 ㎡，其中地上面积 27523 ㎡，地下面积 11795 ㎡，机动车位 1180 个（其中地上车位 354 个，地下车位 826 个），非机动车位 1180 个，建筑高度 24.00 米，建筑层数为地上 5 层，地下 2 层，配套建设污水处理站 1 座，雨水收集池 1 座，雨水管网 1 项，污水管网 1 项，电力管网 1 项，通讯管网 1 项，燃气管网 1 项，给水管网 1 项，绿化 1 项，道路照明 1 项，交通设施 1 项，其他附属设施 1 项。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	40,369.30
其中：申请专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	40,404.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,191.20	2028年	4,285.20	2029年	4,302.20	2030年	4,230.20
2031年	4,302.20	2032年	5,206.20	2033年	1,827.20	2034年	1,717.20	2035年	1,780.20	2036年	1,205.20
2037年	9,079.20	2038年	1,185.20	2039年	1,163.20	2040年	1,721.20	2041年	1,993.20	2042年	1,455.20
2043年	1,455.20	2044年	1,455.20	2045年	1,455.20	2046年	1,455.20	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.30%
债务存续期内项目总收益率总值	34,569.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	115.56%
债务存续期内项目总收益率总值	34,569.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	115.56%
债务存续期内项目总收益率总值	34,569.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	115.56%

项目收益预测依据

项目214

项目名称	龙江服务业中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总用地面积3610平方米，建筑占地面积2400平方米，总建筑面积9600平方米，其中地上建筑面积6600平方米，地下建筑面积3000平方米。项目建设周期为2年，其中养老机构主体为2年，护理院为1年。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	12,402.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	11,991.20

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	414.10	2027年	397.10	2028年	706.90	2029年	728.18	2030年	728.18
2031年	592.00	2032年	592.00	2033年	592.00	2034年	592.00	2035年	592.00	2036年	484.90
2037年	898.10	2038年	685.10	2039年	685.10	2040年	685.10	2041年	685.10	2042年	564.90
2043年	564.90	2044年	564.90	2045年	458.70	2046年	226.20	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.10%
债务存续期内项目总收益率总值	12,922.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	108.30%
债务存续期内项目总收益率总值	9,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	180.00%
债务存续期内项目总收益率总值	9,000.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	113.10%

项目收益预测依据

项目215

项目名称	横水东客运综合车站项目东配套道路项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设内容包含道路工程及配套工程，其中道路工程含项目中心大道、配套道路等道路中心建设工程，项目环境综合整治提升工程共计建设约8.9公里，建设总长度约为8.9公里，设计时速40公里/小时，双向四车道，道路红线宽度为24.5米，总面积为356.00亩，其中征地面积为356.00亩，其中地下建筑面积为0.00平方米，地上建筑面积为0.00平方米，其他附属设施面积为0.00平方米，项目建设周期为2年，项目总投资为5.4亿元，其中专项债券资金为2.5亿元，其余为企业自筹资金。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	125,509.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,999.99
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,999.99	21,999.99	31,999.99	32,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	130,826.25

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,190.20	2028年	4,285.20	2029年	4,302.20	2030年	4,230.20
2031年	4,302.20	2032年	5,206.20	2033年	1,827.20	2034年	1,717.20	2035年	1,780.20	2036年	1,205.20
2037年	9,079.20	2038年	1,185.20	2039年	1,163.20	2040年	1,721.20	2041年	1,993.20	2042年	1,455.20
2043年	1,455.20	2044年	1,455.20	2045年	1,455.20	2046年	1,455.20	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.30%
债务存续期内项目总收益率总值	34,569.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	115.56%
债务存续期内项目总收益率总值	34,569.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	115.56%
债务存续期内项目总收益率总值	34,569.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	115.56%

项目收益预测依据

项目216

项目名称	临南市乡镇绿色生态公墓项目（一期）
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申报子示项目投资金额	5,399.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	临南市乡镇绿色生态公墓项目（一期）包括汇溪镇人、横水镇官人文纪念园、龙威镇龙湖人文纪念园、杨盛镇杨 盖山人文纪念园、红塘镇横山人文纪念园五个乡镇墓园的建设 骨灰盒等生命产品，并建设配套产品的 90 年产品。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	21,292.99
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,999.99
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

全年融资金额	2025年项目开发资金	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,999.99	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,923.55

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,724.91	2028年	1,724.91	2029年	1,745.75	2030年	1,746.39
2031年	1,746.39	2032年	890.94	2033年	704.39	2034年	704.39	2035年	704.39	2036年	704.39
2037年	725.23	2038年	725.23	2039年	724.19	2040年	725.23	2041年	725.23	2042年	556.59
2043年	556.59	2044年	556.59	2045年	198.47	2046年	219.48	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	81.30%
债务存续期内项目总收益率总值	18,999.99
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	122.30%
债务存续期内项目总收益率总值	27,180.30
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	81.30%
债务存续期内项目总收益率总值	18,999.99
债务存续期内项目总收益/项目总投资率总值	122.30%

项目收益预测依据

项目217

项目名称	临南市中医院医学检验基础工程项目
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报子示项目投资金额	1,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目包括医学检验技术楼和实验动物楼两个单体，总建筑面积约为13000平方米，其中医学检验技术楼建筑面积为9000平方米，地下1层，地上8层，建筑高度为32.00米；实验动物楼建筑面积为4000平方米，地上4层，建筑高度为18.00米。项目建设周期为2年，总投资额度预计为5000万元。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总收益	11,487.30

其中：不含专项债务的项目资本金	6,168.50
专项债务融资	6,468.50
其他资本金筹措	0.00

项目全部概算

2025年及以前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	600.00	1,900.00	2,100.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

16,529.31

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	204.00	2028年	280.36	2029年	283.48	2030年	446.14
2031年	536.55	2032年	626.55	2033年	721.55	2034年	728.39	2035年	729.95	2036年	767.29
2037年	780.10	2038年	787.16	2039年	831.55	2040年	878.33	2041年	884.22	2042年	887.41
2043年	925.28	2044年	957.19	2045年	996.50	2046年	1,126.97	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

124.59%

债务存续期内项目总资本金收益率	13,468.31	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	198.90%
债务存续期内项目总融资净收益	8,560.50	债务存续期内项目总收益/项目总融资净收益	185.56%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	11,468.31	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	198.90%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	8,560.50	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	185.56%

项目收益预测数据

项目218

项目名称	某某某
项目类型	保障性租赁住房
本次专项债务申报计划项目投资额	8,400.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	保障房项目包括两类住宅，3幢99-90㎡普通品质，共作保障性住房，其中70-90㎡1套，90-120㎡共2套，120㎡以上的2套，包含车位90个；商铺项目包括两类住宅，3幢99-90㎡普通品质，共作保障性住房，其中70-90㎡1套，90-120㎡共2套，120㎡以上的2套，包含车位90个
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2044年
债务存续期内项目总投资	8,400.60
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,400.60
其他资本金筹措	0.00

项目全部建设计划

2025年及以前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.60
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

25,420.38

债务存续期内项目分年收益

2025年	8,400.38	2026年	183.12	2027年	183.12	2028年	183.12	2029年	214.28	2030年	214.28
2031年	214.28	2032年	222.86	2033年	222.86	2034年	222.86	2035年	222.86	2036年	257.31
2037年	257.31	2038年	267.83	2039年	267.83	2040年	267.83	2041年	304.45	2042年	306.45
2043年	306.45	2044年	318.71	2045年	8,360.92	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

202.36%

债务存续期内项目总资本金收益率	13,186.98	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	202.36%
债务存续期内项目总融资净收益	8,400.38	债务存续期内项目总收益/项目总融资净收益	202.36%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	13,186.98	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	164.56%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	8,400.38	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	202.36%

项目收益预测数据

项目219

项目名称	国家级生鸡苗供应保障工程配套二期及基础设施建设项目
项目类型	养老保产业园区基础设施
本次专项债务申报计划项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要对国家级生鸡苗供应水平低应突破专区配套基础设施进行提质，建设内容包含当前区域道路工、管网配套改造、园区配套材料对应环境地下改造及道路修复性，新增停车场建设及配套道路及电缆安装，公建应用设备以及改造，另一方面于开发新区内配备保障平台建设
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	1,200.00
专项债务融资	4,800.00
其他资本金筹措	0.00

项目全部建设计划

2025年及以前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

7,429.97

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	9,959.97	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

124.59%

债务存续期内项目总资本金收益率	8,732.48	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	86.16%
债务存续期内项目总融资净收益	6,960.50	债务存续期内项目总收益/项目总融资净收益	123.32%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	8,732.48	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	86.16%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	6,960.50	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	123.32%

项目收益预测数据

项目220

项目名称	某某市某两路道路工程（一期项目）
项目类型	政府性事业项目类
本次专项债务申报计划项目投资额	10,900.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,900.50
项目收益描述	项目具体位置为某某区某某街道，起点为某某路与某某路交叉口，终点为某某路与某某路交叉口，全长约6.8公里，道路红线宽度为40米，双向六车道，设计速度为每小时60公里，道路两侧设有人行道、非机动车道、绿化带及排水设施。项目建设内容包括道路主体工程、交通设施、照明工程、绿化工程及配套管线迁改工程。项目计划总投资约为12.5亿元，拟申请专项债券资金10.9亿元，其余资金由企业自筹解决。项目建设期为2年，预计于2025年开工，2026年底前完成主体工程，2027年上半年完成全部竣工验收。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	12,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	1,600.00
专项债务融资	10,900.50
其他资本金筹措	0.00

项目全部建设计划

2025年及以前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,000.00	5,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

36,997.95

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	395.35	2028年	790.90	2029年	995.39	2030年	1,151.45
2031年	1,168.35	2032年	1,192.35	2033年	1,389.18	2034年	1,408.80	2035年	1,428.41	2036年	1,603.97
2037年	1,980.06	2038年	1,709.38	2039年	1,940.05	2040年	1,980.61	2041年	1,519.13	2042年	2,128.56
2043年	2,301.35	2044年	11,497.35	2045年	-290.50	2046年	-57.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

61.58%

债务存续期内项目总资本金收益率	26,129.39	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	192.58%
债务存续期内项目总融资净收益	12,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总融资净收益	114.58%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	26,129.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	192.58%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	16,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	228.58%

项目收益预测数据

项目223

项目名称	新城区未来社区项目
项目类型	其他
本次专项债务申报计划项目投资额	9,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对风貌街区、河流、明月湖、河北街、文星、南湖片区未来社区的现代式建筑和管廊，打开道路、交通系统，提升道路管廊水、气和污水，合并预制电力设施等智慧化，智能人本化，生态化，数字化，知慧文化建设，智慧就业等社区，因地制宜开展各类场景打造，建立共治“一老一少”服务联盟，推广“互联网+医疗”、“互联网+教育”等新业态新场景应用模式等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	15,949.39
其中：不含专项债务的项目资本金	5,100.00
专项债务融资	9,999.40
其他资本金筹措	0.00

项目全部建设计划

2025年及以前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	4,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

15,449.34

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	349.00	2029年	417.40	2030年	494.38
2031年	529.78	2032年	567.99	2033年	606.19	2034年	650.40	2035年	650.40	2036年	650.40
2037年	650.40	2038年	650.40	2039年	650.40	2040年	650.40	2041年	650.40	2042年	650.40
2043年	650.40	2044年	650.40	2045年	650.40	2046年	832.40	2047年	866.40	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

154.39%

债务存续期内项目总资本金收益率	13,860.93	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	96.99%
债务存续期内项目总融资净收益	9,949.34	债务存续期内项目总收益/项目总融资净收益	138.39%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	13,860.93	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	96.99%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	9,999.40	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	138.39%

项目收益预测数据

项目224

项目名称	石都市永川新区-经二路等5条道路项目
项目类型	交通类
本次专项债务申报计划项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要建设内容为：石都市永川新区-经二路等5条道路项目，总长度为3.2公里，双向六车道，设计速度为60公里/小时，道路红线宽度为40米。项目建设内容包括道路主体工程、交通设施、照明工程、绿化工程及配套管线迁改工程。项目计划总投资为10.5亿元，拟申请专项债券资金5亿元，其余资金由企业自筹解决。项目建设期为2年，预计于2025年开工，2026年底前完成主体工程，2027年上半年完成全部竣工验收。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	5,500.00
专项债务融资	5,000.00
其他资本金筹措	0.00

项目全部建设计划

2025年及以前实现	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹措	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资

21,713.39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	211.72	2028年	423.72	2029年	527.48	2030年	639.20
2031年	646.56	2032年	660.17	2033年	773.39	2034年	786.40	2035年	797.95	2036年	929.32
2037年	947.90	2038年	961.11	2039年	1,112.98	2040年	1,129.58	2041年	1,143.43	2042年	1,322.67
2043年	1,341.25	2044年	7,418.38	2045年	-171.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资

39.30%

债务存续期内项目总资本金收益率	16,167.39	债务存续期内项目总收益/项目总资本金投资	152.30%
债务存续期内项目总融资净收益	10,713.39	债务存续期内项目总收益/项目总融资净收益	102.04%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	16,167.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	152.30%
债务存续期内项目总地方财务融资净收益	10,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资净收益	217.30%

项目收益预测数据

项目225

项目名称	湖州市太湖生物质发电北京电厂扩建项目项目
项目类型	其他能源
本次专项债务申报计划项目投资额	5,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本标准项目位于太湖生物质电厂北侧，厂区占地面积约为120亩，总建筑面积约为4.5万平方米，建设内容包括：主厂房、锅炉房、烟囱、汽机间、集控楼、综合办公楼、食堂、宿舍、门卫室、污水处理站、消防水池、变电站、输煤系统、灰渣处理系统、脱硫脱硝系统、除尘器、冷却塔、给水泵房、循环水泵房、厂区道路、绿化工程、围墙、大门、厂区给排水、电缆沟、厂区照明、消防系统、安全设施、环保监测设施、职工

其中：不含专项债务的项目资本金 6,100
专项债务融资 6,400.50
其他资本金解决 5.50

项目全周期现金流计划

2025年及以前发生数	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5.00	0.00	2,100.50	1,300.00	995.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金解决	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 9,411.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	226.00	2029年	861.00	2030年	329.00
2031年	608.00	2032年	304.00	2033年	380.00	2034年	413.00	2035年	608.00	2036年	492.00
2037年	481.00	2038年	454.00	2039年	446.00	2040年	507.00	2041年	608.00	2042年	608.00
2043年	554.00	2044年	342.00	2045年	304.00	2046年	681.00	2047年	766.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	138.98%
债务存续期内项目总投资金额/项目总资金筹措本金	7,949.44
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	6,469.00
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	7,949.44
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	6,595.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 138.98%
债务存续期内项目总投资金额/项目总资金筹措本金 138.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 223.50%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 138.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 223.50%

项目信息预测数据

项目229

项目名称	万年县农村水库承包经营权确权登记项目
项目类型	养老服务机构
本次专项债务申报子决策项目资金额	5,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划面积2732.00亩，总建筑面积6000平方米，其中项目包括：新建一栋1层，总建筑面积2000平方米，用于养老用房2000平方米。设立养老健康发展区80亩，规划设立养老关键配套护理老人30人，预计已动建5幢计177.5米高度老年活动用房及管理用房，计划实现下工，增发室，供应用，建设用地面积4.00亩，概算投资1.00亿元，概算规划总用地面积为2732.00亩，总建筑面积6000平方米，设立养老健康发展区80亩，规划设立养老关键配套护理老人30人。

项目进度期

项目计划期	2025年至2047年
债务存续期内项目总投资	6,555.50
其中：不含专项债务的项目资本金	1,655.00
专项债务融资	2,400.50
其他资本金解决	5.00

项目全周期现金流计划

2025年及以前发生数	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	5.00	0.00	0.00	1,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金解决	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 5,022.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14.00	2028年	190.00	2029年	598.00	2030年	196.00
2031年	196.00	2032年	224.00	2033年	221.00	2034年	217.00	2035年	243.00	2036年	232.00
2037年	264.00	2038年	241.00	2039年	189.00	2040年	290.00	2041年	291.00	2042年	327.00
2043年	318.00	2044年	218.00	2045年	353.00	2046年	390.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债务存续期内项目总投资金额/项目总资金筹措本金	6,498.50
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	5,448.50
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	6,498.50
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	2,900.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资 114.98%
债务存续期内项目总投资金额/项目总资金筹措本金 114.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 111.50%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 123.50%

项目信息预测数据

项目230

项目名称	嘉兴港区生产淘汽车交通物流无配套基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本次专项债务申报子决策项目资金额	5,900.40
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是按国际惯例和对标对接世界级港区的要求，新建地下通道2.0km，计划，建筑面积10021平方米，配套停车位513个，其中新增地下位113个，建设新能源汽车充电桩115个，改造提升主游道区域道路约1021.5米，区域基础管理。

项目进度期

项目计划期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	16,451.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	42,900.90
其他资本金解决	0.00

项目全周期现金流计划

2025年及以前发生数	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,900.90	0.00	0.00	0.00
其他资本金解决	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 44,955.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	859.34	2030年	1,073.98
2031年	1,287.90	2032年	1,932.80	2033年	1,932.80	2034年	2,432.80	2035年	1,909.58	2036年	1,909.58
2037年	1,909.58	2038年	2,182.87	2039年	2,182.87	2040年	2,182.87	2041年	2,447.41	2042年	2,447.41
2043年	2,447.41	2044年	2,721.72	2045年	2,992.02	2046年	2,992.02	2047年	2,992.02	2048年	4,129.32
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.10%
债务存续期内项目总投资金额/项目总资金筹措本金	63,145.90
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	41,660.50
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	63,145.90
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金	41,660.50

债务存续期内项目总收益/项目总投资 86.10%
债务存续期内项目总投资金额/项目总资金筹措本金 35.50%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 107.50%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 35.50%
债务存续期内项目总收益/项目总资金筹措本金 107.50%

项目信息预测数据

项目231

项目名称	杭州市城市快速交通公司统一测工程
项目类型	轨道交通
本次专项债务申报子决策项目资金额	15,900.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：杭州市城市快速交通公司统一测工程线路起于东文路站，止于望江站，线路全长约23.6km，均为地下线，其设车站21座，其中换乘站10座，分别为：望江站、文化路、文晖路、文一路、文二路、文三路、文四路、文五路、文六路、文七路、文八路、文九路、文十路、文十一路、文十二路、文十三路、文十四路、文十五路、文十六路、文十七路、文十八路、文十九路、文二十路、文二十一路、文二十二路、文二十三路、文二十四路、文二十五路、文二十六路、文二十七路、文二十八路、文二十九路、文三十路、文三十一路、文三十二路、文三十三路、文三十四路、文三十五路、文三十六路、文三十七路、文三十八路、文三十九路、文四十路、文四十一路、文四十二路、文四十三路、文四十四路、文四十五路、文四十六路、文四十七路、文四十八路、文四十九路、文五十路、文五十一路、文五十二路、文五十三路、文五十四路、文五十五路、文五十六路、文五十七路、文五十八路、文五十九路、文六十路、文六十一路、文六十二路、文六十三路、文六十四路、文六十五路、文六十六路、文六十七路、文六十八路、文六十九路、文七十路、文七十一路、文七十二路、文七十三路、文七十四路、文七十五路、文七十六路、文七十七路、文七十八路、文七十九路、文八十路、文八十一路、文八十二路、文八十三路、文八十四路、文八十五路、文八十六路、文八十七路、文八十八路、文八十九路、文九十路、文九十一路、文九十二路、文九十三路、文九十四路、文九十五路、文九十六路、文九十七路、文九十八路、文九十九路、文一百路、文一百一路、文一百二路、文一百三路、文一百四路、文一百五路、文一百六路、文一百七路、文一百八路、文一百九路、文一百十路、文一百十一路、文一百十二路、文一百十三路、文一百十四路、文一百十五路、文一百十六路、文一百十七路、文一百十八路、文一百十九路、文一百二十路、文一百二十一路、文一百二十二路、文一百二十三路、文一百二十四路、文一百二十五路、文一百二十六路、文一百二十七路、文一百二十八路、文一百二十九路、文一百三十路、文一百三十一路、文一百三十二路、文一百三十三路、文一百三十四路、文一百三十五路、文一百三十六路、文一百三十七路、文一百三十八路、文一百三十九路、文一百四十路、文一百四十一路、文一百四十二路、文一百四十三路、文一百四十四路、文一百四十五路、文一百四十六路、文一百四十七路、文一百四十八路、文一百四十九路、文一百五十路、文一百五十一路、文一百五十二路、文一百五十三路、文一百五十四路、文一百五十五路、文一百五十六路、文一百五十七路、文一百五十八路、文一百五十九路、文一百六十路、文一百六十一路、文一百六十二路、文一百六十三路、文一百六十四路、文一百六十五路、文一百六十六路、文一百六十七路、文一百六十八路、文一百六十九路、文一百七十路、文一百七十一路、文一百七十二路、文一百七十三路、文一百七十四路、文一百七十五路、文一百七十六路、文一百七十七路、文一百七十八路、文一百七十九路、文一百八十路、文一百八十一路、文一百八十二路、文一百八十三路、文一百八十四路、文一百八十五路、文一百八十六路、文一百八十七路、文一百八十八路、文一百八十九路、文一百九十路、文一百九十一路、文一百九十二路、文一百九十三路、文一百九十四路、文一百九十五路、文一百九十六路、文一百九十七路、文一百九十八路、文一百九十九路、文二百路、文二百一路、文二百二路、文二百三路、文二百四路、文二百五路、文二百六路、文二百七路、文二百八路、文二百九路、文二百十路、文二百十一路、文二百十二路、文二百十三路、文二百十四路、文二百十五路、文二百十六路、文二百十七路、文二百十八路、文二百十九路、文二百二十路、文二百二十一路、文二百二十二路、文二百二十三路、文二百二十四路、文二百二十五路、文二百二十六路、文二百二十七路、文二百二十八路、文二百二十九路、文二百三十路、文二百三十一路、文二百三十二路、文二百三十三路、文二百三十四路、文二百三十五路、文二百三十六路、文二百三十七路、文二百三十八路、文二百三十九路、文二百四十路、文二百四十一路、文二百四十二路、文二百四十三路、文二百四十四路、文二百四十五路、文二百四十六路、文二百四十七路、文二百四十八路、文二百四十九路、文二百五十路、文二百五十一路、文二百五十二路、文二百五十三路、文二百五十四路、文二百五十五路、文二百五十六路、文二百五十七路、文二百五十八路、文二百五十九路、文二百六十路、文二百六十一路、文二百六十二路、文二百六十三路、文二百六十四路、文二百六十五路、文二百六十六路、文二百六十七路、文二百六十八路、文二百六十九路、文二百七十路、文二百七十一路、文二百七十二路、文二百七十三路、文二百七十四路、文二百七十五路、文二百七十六路、文二百七十七路、文二百七十八路、文二百七十九路、文二百八十路、文二百八十一路、文二百八十二路、文二百八十三路、文二百八十四路、文二百八十五路、文二百八十六路、文二百八十七路、文二百八十八路、文二百八十九路、文二百九十路、文二百九十一路、文二百九十二路、文二百九十三路、文二百九十四路、文二百九十五路、文二百九十六路、文二百九十七路、文二百九十八路、文二百九十九路、文三百路、文三百一路、文三百二路、文三百三路、文三百四路、文三百五路、文三百六路、文三百七路、文三百八路、文三百九路、文三百十路、文三百十一路、文三百十二路、文三百十三路、文三百十四路、文三百十五路、文三百十六路、文三百十七路、文三百十八路、文三百十九路、文三百二十路、文三百二十一路、文三百二十二路、文三百二十三路、文三百二十四路、文三百二十五路、文三百二十六路、文三百二十七路、文三百二十八路、文三百二十九路、文三百三十路、文三百三十一路、文三百三十二路、文三百三十三路、文三百三十四路、文三百三十五路、文三百三十六路、文三百三十七路、文三百三十八路、文三百三十九路、文三百四十路、文三百四十一路、文三百四十二路、文三百四十三路、文三百四十四路、文三百四十五路、文三百四十六路、文三百四十七路、文三百四十八路、文三百四十九路、文三百五十路、文三百五十一路、文三百五十二路、文三百五十三路、文三百五十四路、文三百五十五路、文三百五十六路、文三百五十七路、文三百五十八路、文三百五十九路、文三百六十路、文三百六十一路、文三百六十二路、文三百六十三路、文三百六十四路、文三百六十五路、文三百六十六路、文三百六十七路、文三百六十八路、文三百六十九路、文三百七十路、文三百七十一路、文三百七十二路、文三百七十三路、文三百七十四路、文三百七十五路、文三百七十六路、文三百七十七路、文三百七十八路、文三百七十九路、文三百八十路、文三百八十一路、文三百八十二路、文三百八十三路、文三百八十四路、文三百八十五路、文三百八十六路、文三百八十七路、文三百八十八路、文三百八十九路、文三百九十路、文三百九十一路、文三百九十二路、文三百九十三路、文三百九十四路、文三百九十五路、文三百九十六路、文三百九十七路、文三百九十八路、文三百九十九路、文四百路、文四百一路、文四百二路、文四百三路、文四百四路、文四百五路、文四百六路、文四百七路、文四百八路、文四百九路、文四百十路、文四百十一路、文四百十二路、文四百十三路、文四百十四路、文四百十五路、文四百十六路、文四百十七路、文四百十八路、文四百十九路、文四百二十路、文四百二十一路、文四百二十二路、文四百二十三路、文四百二十四路、文四百二十五路、文四百二十六路、文四百二十七路、文四百二十八路、文四百二十九路、文四百三十路、文四百三十一路、文四百三十二路、文四百三十三路、文四百三十四路、文四百三十五路、文四百三十六路、文四百三十七路、文四百三十八路、文四百三十九路、文四百四十路、文四百四十一路、文四百四十二路、文四百四十三路、文四百四十四路、文四百四十五路、文四百四十六路、文四百四十七路、文四百四十八路、文四百四十九路、文四百五十路、文四百五十一路、文四百五十二路、文四百五十三路、文四百五十四路、文四百五十五路、文四百五十六路、文四百五十七路、文四百五十八路、文四百五十九路、文四百六十路、文四百六十一路、文四百六十二路、文四百六十三路、文四百六十四路、文四百六十五路、文四百六十六路、文四百六十七路、文四百六十八路、文四百六十九路、文四百七十路、文四百七十一路、文四百七十二路、文四百七十三路、文四百七十四路、文四百七十五路、文四百七十六路、文四百七十七路、文四百七十八路、文四百七十九路、文四百八十路、文四百八十一路、文四百八十二路、文四百八十三路、文四百八十四路、文四百八十五路、文四百八十六路、文四百八十七路、文四百八十八路、文四百八十九路、文四百九十路、文四百九十一路、文四百九十二路、文四百九十三路、文四百九十四路、文四百九十五路、文四百九十六路、文四百九十七路、文四百九十八路、文四百九十九路、文五百路、文五百一路、文五百二路、文五百三路、文五百四路、文五百五路、文五百六路、文五百七路、文五百八路、文五百九路、文五百十路、文五百十一路、文五百十二路、文五百十三路、文五百十四路、文五百十五路、文五百十六路、文五百十七路、文五百十八路、文五百十九路、文五百二十路、文五百二十一路、文五百二十二路、文五百二十三路、文五百二十四路、文五百二十五路、文五百二十六路、文五百二十七路、文五百二十八路、文五百二十九路、文五百三十路、文五百三十一路、文五百三十二路、文五百三十三路、文五百三十四路、文五百三十五路、文五百三十六路、文五百三十七路、文五百三十八路、文五百三十九路、文五百四十路、文五百四十一路、文五百四十二路、文五百四十三路、文五百四十四路、文五百四十五路、文五百四十六路、文五百四十七路、文五百四十八路、文五百四十九路、文五百五十路、文五百五十一路、文五百五十二路、文五百五十三路、文五百五十四路、文五百五十五路、文五百五十六路、文五百五十七路、文五百五十八路、文五百五十九路、文五百六十路、文五百六十一路、文五百六十二路、文五百六十三路、文五百六十四路、文五百六十五路、文五百六十六路、文五百六十七路、文五百六十八路、文五百六十九路、文五百七十路、文五百七十一路、文五百七十二路、文五百七十三路、文五百七十四路、文五百七十五路、文五百七十六路、文五百七十七路、文五百七十八路、文五百七十九路、文五百八十路、文五百八十一路、文五百八十二路、文五百八十三路、文五百八十四路、文五百八十五路、文五百八十六路、文五百八十七路、文五百八十八路、文五百八十九路、文五百九十路、文五百九十一路、文五百九十二路、文五百九十三路、文五百九十四路、文五百九十五路、文五百九十六路、文五百九十七路、文五百九十八路、文五百九十九路、文六百路、文六百一路、文六百二路、文六百三路、文六百四路、文六百五路、文六百六路、文六百七路、文六百八路、文六百九路、文六百十路、文六百十一路、文六百十二路、文六百十三路、文六百十四路、文六百十五路、文六百十六路、文六百十七路、文六百十八路、文六百十九路、文六百二十路、文六百二十一路、文六百二十二路、文六百二十三路、文六百二十四路、文六百二十五路、文六百二十六路、文六百二十七路、文六百二十八路、文六百二十九路、文六百三十路、文六百三十一路、文六百三十二路、文六百三十三路、文六百三十四路、文六百三十五路、文六百三十六路、文六百三十七路、文六百三十八路、文六百三十九路、文六百四十路、文六百四十一路、文六百四十二路、文六百四十三路、文六百四十四路、文六百四十五路、文六百四十六路、文六百四十七路、文六百四十八路、文六百四十九路、文六百五十路、文六百五十一路、文六百五十二路、文六百五十三路、文六百五十四路、文六百五十五路、文六百五十六路、文六百五十七路、文六百五十八路、文六百五十九路、文六百六十路、文六百六十一路、文六百六十二路、文六百六十三路、文六百六十四路、文六百六十五路、文六百六十六路、文六百六十七路、文六百六十八路、文六百六十九路、文六百七十路、文六百七十一路、文六百七十二路、文六百七十三路、文六百七十四路、文六百七十五路、文六百七十六路、文六百七十七路、文六百七十八路、文六百七十九路、文六百八十路、文六百八十一路、文六百八十二路、文六百八十三路、文六百八十四路、文六百八十五路、文六百八十六路、文六百八十七路、文六百八十八路、文六百八十九路、文六百九十路、文六百九十一路、文六百九十二路、文六百九十三路、文六百九十四路、文六百九十五路、文六百九十六路、文六百九十七路、文六百九十八路、文六百九十九路、文七百路、文七百一路、文七百二路、文七百三路、文七百四路、文七百五路、文七百六路、文七百七路、文七百八路、文七百九路、文七百十路、文七百十一路、文七百十二路、文七百十三路、文七百十四路、文七百十五路、文七百十六路、文七百十七路、文七百十八路、文七百十九路、文七百二十路、文七百二十一路、文七百二十二路、文七百二十三路、文七百二十四路、文七百二十五路、文七百二十六路、文七百二十七路、文七百二十八路、文七百二十九路、文七百三十路、文七百三十一路、文七百三十二路、文七百三十三路、文七百三十四路、文七百三十五路、文七百三十六路、文七百三十七路、文七百三十八路、文七百三十九路、文七百四十路、文七百四十一路、文七百四十二路、文七百四十三路、文七百四十四路、文七百四十五路、文七百四十六路、文七百四十七路、文七百四十八路、文七百四十九路、文七百五十路、文七百五十一路、文七百五十二路、文七百五十三路、文七百五十四路、文七百五十五路、文七百五十六路、文七百五十七路、文七百五十八路、文七百五十九路、文七百六十路、文七百六十一路、文七百六十二路、文七百六十三路、文七百六十四路、文七百六十五路、文七百六十六路、文七百六十七路、文七百六十八路、文七百六十九路、文七百七十路、文七百七十一路、文七百七十二路、文七百七十三路、文七百七十四路、文七百七十五路、文七百七十六路、文七百七十七路、文七百七十八路、文七百七十九路、文七百八十路、文七百八十一路、文七百八十二路、文七百八十三路、文七百八十四路、文七百八十五路、文七百八十六路、文七百八十七路、文七百八十八路、文七百八十九路、文七百九十路、文七百九十一路、文七百九十二路、文七百九十三路、文七百九十四路、文七百九十五路、文七百九十六路、文七百九十七路、文七百九十八路、文七百九十九路、文八百路、文八百一路、文八百二路、文八百三路、文八百四路、文八百五路、文八百六路、文八百七路、文八百八路、文八百九路、文八百十路、文八百十一路、文八百十二路、文八百十三路、文八百十四路、文八百十五路、文八百十六路、文八百十七路、文八百十八路、文八百十九路、文八百二十路、文八百二十一路、文八百二十二路、文八百二十三路、文八百二十四路、文八百二十五路、文八百二十六路、文八百二十七路、文八百二十八路、文八百二十九路、文八百三十路、文八百三十一路、文八百三十二路、文八百三十三路、文八百三十四路、文八百三十五路、文八百三十六路、文八百三十七路、文八百三十八路、文八百三十九路、文八百四十路、文八百四十一路、文八百四十二路、文八百四十三路、文八百四十四路、文八百四十五路、文八百四十六路、文八百四十七路、文八百四十八路、文八百四十九路、文八百五十路、文八百五十一路、文八百五十二路、文八百五十三路、文八百五十四路、文八百五十五路、文八百五十六路、文八百五十七路、文八百五十八路、文八百五十九路、文八百六十路、文八百六十一路、文八百六十二路、文八百六十三路、文八百六十四路、文八百六十五路、文八百六十六路、文八百六十七路、文八百六十八路、文八百六十九路、文八百七十路、文八百七十一路、文八百七十二路、文八百七十三路、文八百七十四路、文八百七十五路、文八百七十六路、文八百七十七路、文八百七十八路、文八百七十九路、文八百八十路、文八百八十一路、文八百八十二路、文八百八十三路、文八百八十四路、文八百八十五路、文八百八十六路、文八百八十七路、文八百八十八路、文八百八十九路、文八百九十路、文八百九十一路、文八百九十二路、文八百九十三路、文八百九十四路、文八百九十五路、文八百九十六路、文八百九十七路、文八百九十八路、文八百九十九路、文九百路、文九百一路、文九百二路、文九百三路、文九百四路、文九百五路、文九百六路、文九百七路、文九百八路、文九百九路、文九百十路、文九百十一路、文九百十二路、文九百十三路、文九百十四路、文九百十五路、文九百十六路、文九百十七路、文九百十八路、文九百十九路、文九百二十路、文九百二十一路、文九百二十二路、文九百二十三路、文九百二十四路、文九百二十五路、文九百二十六路、文九百二十七路、文九百二十八路、文九百二十九路、文九百三十路、文九百三十一路、文九百三十二路、文九百三十三路、文九百三十四路、文九百三十五路、文九百三十六路、文九百三十七路、文九百三十八路、文九百三十九路、文九百四十路、文九百四十一路、文九百四十二路、文九百四十三路、文九百四十四路、文九百四十五路、文九百四十六路、文九百四十七路、文九百四十八路、文九百四十九路、文九百五十路、文九百五十一路、文九百五十二路、文九百五十三路、文九百五十四路、文九百五十五路、文九百五十六路、文九百五十七路、文九百五十八路、文九百五十九路、文九百六十路、文九百六十一路、文九百六十二路、文九百六十三路、文九百六十四路、文九百六十五路、文九百六十六路、文九百六十七路、文九百六十八路、文九百六十九路、文九百七十路、文九百七十一路、文九百七十二路、文九百七十三路、文九百七十四路、文九百七十五路、文九百七十六路、文九百七十七路、文九百七十八路、文九百七十九路、文九百八十路、文九百八十一路、文九百八十二路、文九百八十三路、文九百八十四路、文九百八十五路、文九百八十六路、文九百八十七路、文九百八十八路、文九百八十九路、文九百九十路、文九百九十一路、文九百九十二路、文九百九十三路、文九百九十四路、文九百九十五路、文九百九十六路、文九百九十七路、文九百九十八路、文九百九十九路、文一千路、文一千一路、文一千二路、文一千三路、文一千四路、文一千五路、文一千六路、文一千七路、文一千八路、文一千九路、文一千十路、文一千十一路、文一千十二路、文一千十三路、文一千十四路、文一千十五路、文一千十六路、文一千十七路、文一千十八路、文一千十九路、文一千二十路、文一千二十一路、文一千二十二路、文一千二十三路、文一千二十四路、文一千二十五路、文一千二十六路、文一千二十七路、文一千二十八路、文一千二十九路、文一千三十路、文一千三十一路、文一千三十二路、文一千三十三路、文一千三十四路、文一千三十五路、文一千三十六路、文一千三十七路、文一千三十八路、文一千三十九路、文一千四十路、文一千四十一路、文一千四十二路、文一千四十三路、文一千四十四路、文一千四十五路、文一千四十六路、文一千四十七路、文一千四十八路、文一千四十九路、文一千五十路、文一千五十一路、文一千五十二路、文一千五十三路、文一千五十四路、文一千五十五路、文一千五十六路、文一千五十七路、文一千五十八路、文一千五十九路、文一千六十路、文一千六十一路、文一千六十二路、文一千六十三路、文一千六十四路、文一千六十五路、文一千六十六路、文一千六十七路、文一千六十八路、文一千六十九路、文一千七十路、文一千七十一路、文一千七十二路、文一千七十三路、文一千七十四路、文一千七十五路、文一千七十六路、文一千七十七路、文一千七十八路、文一千七十九路、文一千八十路、文一千八十一路、文一千八十二路、文一千八十三路、文一千八十四路、文一千八十五路、文一千八十六路、文一千八十七路、文一千八十八路、文一千八十九路、文一千九十路、文一千九十一路、文一千九十二路、文一千九十三路、文一千九十四路、文一千九十五路、文一千九十六路、文一千九十七路、文一千九十八路、文一千九十九路、文二千路、文二千一路、文二千二路、文二千三路、文二千四路、文二千五路、文二千六路、文二千七路、文二千八路、文二千九路、文二千十路、文二千十一路、文二千十二路、文二千十三路、文二千十四路、文二千十五路、文二千十六路、文二千十七路、文二千十八路、文二千十九路、文二千二十路、文二千二十一路、文二千二十二路、文二千二十三路、文二千二十四路、文二千二十五路、文二千二十六路、文二千二十七路、文二千二十八路、文二千二十九路、文二千三十路、文二千三十一路、文二千三十二路、文二千三十三路、文二千三十四路、文二千三十五路、文二千三十六路、文二千三十七路、文二千三十八路、文二千三十九路、文二千四十路、文二千四十一路、文二千四十二路、文二千四十三路、文二千四十四路、文二千四十五路、文二千四十六路、文二千四十七路、文二千四十八路、文二千四十九路、文二千五十路、文二千五十一路、文二千五十二路、文二千五十三路、文二千五十四路、文二千五十五路、文二千五十六路、文二千五十七路、文二千五十八路、文二千五十九路、文二千六十路、文二千六十一路、文二千六十二路、文二千六十三路、文二千六十四路、文二千六十五路、文二千六十六路、文二千六十七路、文二千六十八路、文二千六十九路、文二千七十路、文二千七十一路、文二千七十二路、文二千七十三路、文二千七十四路、文二千七十五路、文二千七十六路、文二千七十七路、文二千七十八路、文二千七十九路、文二千八十路、文二千八十一路、文二千八十二路、文二千八十三路、文二千八十四路、文二千八十五路、文二千八十六路、文二千八十七路、文二千八十八路、文二千八十九路、文二千九十路、文二千九十一路、文二千九十二路、文二千九十三路、文二千九十四路、文二千九十五路、文二千九十六路、文二千九十七路、文二千九十八路、文二千九十九路、文三千路、文三千一路、文三千二路、文三千三路、文三千四路、文三千五路、文三千六路、文三千七路、文三千八路、文三千九路、文三千十路、文三千十一路、文三千十二路、文三千十三路、文三千十四路、文三千十五路、文三千十六路、文三千十七路、文三千十八路、文三千十九路、文三千二十路、文三千二十一路、文三千二十二路、文三千二十三路、文三千二十四路、文三千二十五路、文三千二十六路、文三千二十七路、文三千二十八路、文三千二十九路、文三千三十路、文三千三十一路、文三千三十二路、文三千三十三路、文三千三十四路、文三千三十五路、文三千三十六路、文三千三十七路、文三千三十八路、文三千三十九路、文三千四十路、文三千四十一路、文三千四十二路、文三千四十三路、文三千四十四路、文三千四十五路、文三千四十六路、文三千四十七路、文三千四十八路、文三千四十九路、文三千五十路、文三千五十一路、文三千五十二路、文三千五十三路、文三千五十四路、文三千五十五路、文三千五十六路、文三千五十七路、文三千五十八路、文三千五十九路、文三千六十路、文三千六十一路、文三千六十二路、文三千六十三路、文三千六十四路、文三千六十五路、文三千六十六路、文三千六十七路、文三千六十八路、文三千六十九路、文三千七十路、文三千七十一路、文三千七十二路、文三千七十三路、文三千七十四路、文三千七十五路、文三千七十六路、文三千七十七路、文三千七十八路、文三千七十九路、文三千八十路、文三千八十一路、文三千八十二路、文三千八十三路、文三千八十四路、文三千八十五路、文三千八十六路、文三千八十七路、文三千八十八路、文三千八十九路、文三千九十路、文三千九十一路、文三千九十二路、文三千九十三路、文三千九十四路、文三千九十五路、文三千九十六路、文三千九十七路、文三千九十八路、文三千九十九路、文四千路、文四千一路、文四千二路、文四千三路、文四千四路、文四千五路、文四千六路、文四千七路、文四千八路、文四千九路、文四千十路、文四千十一路、文四千十二路、文四千十三路、文四千十四路、文四千十五路、文四千十六路、文四千十七路、文四千十八路、文四千十九路、文四千二十路、文四千二十一路、文四千二十二路、文四千二十三路、文四千二十四路、文四千二十五路、文四千二十六路、文四千二十七路、文四千二十八路、文四千二十九路、文四千三十路、文四千三十一路、文四千三十二路、文四千三十三路、文四千三十四路、文四千三十五路、文四千三十六路、文四千三十七路、文四千三十八路、文四千三十九路、文四千四十路、文四千四十一路、文四千四十二路、文四千四十三路、文四千四十四路、文四千四十五路、文四千四十六路、文四千四十七路、文四千四十八路、文四千四十九路、文四千五十路、文四千五十一路、文四千五十二路、文四千五十三路、文四千五十四路、文四千五十五路、文四千五十六路、文四千五十七路、文四千五十八路、文四千五十九路、文四千六十路、文四千六十一路、文四千六十二路、文四千六十三路、文四千六十四路、文四千六十五路、文四千六十六路、文四千六十七路、文四千六十八路、文四千六十九路、文四千七十路、文四千七十一路、文四千七十二路、文四千七十三路、文四千七十四路、文四千七十五路、文四千七十六路、文四千七十七路、文四千七十八路、文四千七十九路、文四千八十路、文四千八十一路、文四千八十二路、文四千八十三路、文四千八十四路、文四千八十五路、文四千八十六路、文四千八十七路、文四千八十八路、文四千八十九路、文四千九十路、文四千九十一路、文四千九十二路、文四千九十三路、文四千九十四路、文四千九十五路、文四千九十六路、文四千九十七路、文四千九十八路、文四千九十九路、文五千路、文五千一路、文五千二路、文五千三路、文五千四路、文五千五路、文五千六路、文五千七路、文五千八路、文五千九路、文五千十路、文五千十一路、文五千十二路、文五千十三路、文五千十四路、文五千十五路、文五千十六路、文五千十七路、文五千十八路、文五千十九路、文五千二十路、文五千二十一路、文五千二十二路、文五千二十三路、文五千二十四路、文五千二十五路、文五千二十六路、文五千二十七路、文五千二十八路、文五千二十九路、文五千三十路、文五千三十一路、文五千三十二路、文五千三十三路、文五千三十四路、文五千三十五路、文五千三十六路、文五千三十七路、文五千三十八路、文五千三十九路、文五千四十路、文五千四十一路、文五千四十二路、文五千四十三路、文五千四十四路、文五千四十五路、文五千四十六路、文五千四十七路、文五千四十八路、文五千四十九路、文五千五十路、文五千五十一路、文五千五十二路、文五千五十三路、文五千五十四路、文五千五十五路、文五千五十六路、文五千五十七路、文五千五十八路、文五千五十九路、文五千六十路、文五千六十一路、文五千六十二路、文五千六十三路、文五千六十四路、文五千六十五路、文五千六十六路、文五千六十七路、文五千六十八路、文五千六十九路、文五千七十路、文五千七十一路、文五千七十二路、文五千七十三路、文五千七十四路、文五千七十五路、文五千七十六路、文五千七十七路、文五千七十八路、文五千七十九路、文五千八十路、文五千八十一路、文五千八十二路、文五千八十三路、文五千八十四路、文五千八十五路、文五千八十六路、文五千八十七路、文五千八十八路、文五千八十九路、文五千九十路、文五千九十一路、文五千九十二路、文五千九十三路、文五千九十四路、文五千九十五路、文五千九十六路、文五千九十七路、文五千九十八路、文五千九十九路、文六千路、文六千一路、文六千二路、文六千三路、文六千四路、文六千五路、文六千六路、文六千七路、文六千八路、文六千九路、文六千十路、文六千十一路、文六千十二路、文六千十三路、文六千十四路、文六千十五路、文六千十六路、文六千十七路、文六千十八路、文六千十九路、文六千二十路、文六千二十一路、文六千二十二路、文六千二十三路、文六千二十四路、文六千二十五路、文六千二十六路、文六千二十七路、文六千二十八路、文六千二十九路、文六千三十路、文六千三十一路、文六千三十二路、文六千三十三路、文六千三十四路、文六千三十五路、文六千三十六路、文六千三十七路、文六千三十八路、文六千三十九路、文六千四十路、文六千四十一路、文六千四十二路、文六千四十三路、文六千四十四路、文六千四十五路、文六千四十六路、文六千四十七路、文六千四十八路、文六千四十九路、文六千五十路、文六千五十一路、文六千五十二路、文六千五十三路、文六千五十四路、文六千五十五路、文六千五十六路、文六千五十七路、文六千五十八路、文六千五十九路、文六千六十路、文六千六十一路、文六千六十二路、文六千六十三路、文六千六十四路、文六千六十五路、文六千六十六路、文六千六十七路、文六千六十八路、文六千六十九路、文六千七十路、文六千七十一路、文六千七十二路、文六千七十三路、文六千七十四路、文六千七十五路、文六千七十六路、文六千七十七路、文六千七十八路、文六千七十九路、文六千八十路、文六千八十一路、文六千八十二路、文六千八十三路、文六千八十四路、文六千八十五路、文六千八十六路、文六千八十七路、文六千八十八路、文六千八十九路、文六千九

项目收益预测测算

项目2139

项目名称	潮鹏镇五年主题旅游项目
项目类型	农村人居环境整治
本公司项目净现金流	25,496.18
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	随着潮鹏镇未来乡村建设项目，本项目位于杨州市临平区潮鹏镇，该区域对应规划面积约2,026.77平方米，总计划总投资约20亿元人民币。主要建设内容包括相关主要环境景观改造，包括：路面恢复，改造及路面恢复，路基防护及排水改造项目。在整个项目实施过程中，将根据地方具体情况进行调整，使项目能够与当地的实际情况相适应。项目的建设将为当地带来一系列积极的影响，包括但不限于：改善交通条件，促进经济发展，提高居民生活质量，以及保护和改善当地的环境。
项目收益期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2049年
债务偿还期内项目总收益	15,989.30
其中：可自主使用的项目资本金	12,980.90
专项资金融资	65,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 72,724.72

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,434.39	2029年	6,434.39	2030年	6,434.39
2031年	6,434.39	2032年	6,434.39	2033年	6,466.85	2034年	6,466.85	2035年	6,466.85	2036年	6,466.85
2037年	6,466.85	2038年	6,910.96	2039年	6,910.96	2040年	6,910.96	2041年	6,910.96	2042年	6,910.96
2043年	6,187.24	2044年	6,187.24	2045年	6,398.78	2046年	6,774.19	2047年	6,729.80	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	69,166.30
债务偿还期内项目总收益净现金流	65,666.30
债务偿还期内项目总收益现值	65,666.30
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	45,980.30

债务偿还期内项目收益现值

债务偿还期内项目总收益净现金流	106.58%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	112.70%
债务偿还期内项目总收益现值	113.56%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	112.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	153.58%

项目收益预测测算

项目2130

项目名称	杜月笙大院院线及月琴集团客人大院院线建设项目
项目类型	个人住房
本公司项目净现金流	2,400.50
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	该项目为满足浙江宏盛职业技术学院大学院区迁址后日常教职员工与广大学生日常出行人员的需要，促进地区医疗事业发展，明确提供出行环境，总建筑面积约1,650㎡，主要建设7.5级燃料120㎡，住宿综合楼800㎡，餐厅等用房共用面800平方米，门诊楼包括门诊、急诊、门诊部、住院部等，院线周围地面总计为2,700㎡，其他用房共计面积为。
项目收益期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债务偿还期内项目总收益	15,989.90
其中：可自主使用的项目资本金	2,000.00
专项资金融资	8,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	12,400.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 17,985.74

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	17,985.74	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	48,000.00
债务偿还期内项目总收益净现金流	46,000.00
债务偿还期内项目总收益现值	46,000.00
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	12,320.10

债务偿还期内项目收益现值

债务偿还期内项目总收益净现金流	186.96%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	222.50%
债务偿还期内项目总收益现值	223.39%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	128.20%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	225.50%

项目收益预测测算

项目2131

项目名称	鹰州市东海湾医疗公园
项目类型	社区福利机构
本公司项目净现金流	2,200.00
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	新建大型社区福利机构约 18000 平方米，规划总床位 600 张，其中收入建筑面积约 14000 平方米，主要包括日常照料区 4200 平方米，医疗康复用房约 4000 平方米，行政办公管理用房 1000 平方米，综合保障用房约 1000 平方米，食堂约 600 平方米，休闲活动室约 1000 平方米，辅助设施用房约 4000 平方米，主要为设备房等机械电子作为主，室外配套约 13467 平方米，室外活动空间约 11562 平方米，园区道路及绿化面积约 3000 平方米。
项目收益期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债务偿还期内项目总收益	18,468.90
其中：可自主使用的项目资本金	0.50
专项资金融资	10,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 18,468.39

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	457.00	2028年	657.00	2029年	634.00	2030年	680.00
2031年	680.00	2032年	680.00	2033年	726.00	2034年	726.00	2035年	726.00	2036年	771.90
2037年	771.90	2038年	771.90	2039年	824.30	2040年	824.30	2041年	824.30	2042年	874.30
2043年	874.30	2044年	874.30	2045年	1,093.90	2046年	1,093.90	2047年	1,122.50	2048年	1,365.90
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	98.39%
债务偿还期内项目总收益净现金流	103.39%
债务偿还期内项目总收益现值	141.39%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	105.90%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	181.90%

项目收益预测测算

项目2132

项目名称	龙港市龙都街道龙都社区产业园区配套基础设施项目一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本公司项目净现金流	4,980.00
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	龙港市龙都街道龙都社区产业园区配套基础设施项目一期（以下简称“本项目”），位于龙都街道龙都大道西侧，占地面积约 225,293 平方米（约 338 亩）。 本项目建设内容包括生产配套用房建筑面积 2.2 万平方米，其中产品及原料制造车间约 1.5 万平方米，仓储配套用房 7,000 平方米；行政办公及研发中心建筑面积 3,500 平方米，员工食堂及宿舍建筑面积 4,000 平方米，总计建筑面积约 35,500 平方米。配套建设道路 2.1km，新建雨水管网 4.3km，污水管网 3.8km，电力公用工程管线 6.5km，绿化工程及环境整治面积 68 亩，新建综合泵房 1 处。 项目总投资 3.2 亿元，其中建设投资 2.9 亿元，流动资金 0.3 亿元。项目建设期 18 个月，预计于 2026 年 12 月底前完成主体工程，2027 年 6 月底前竣工验收并投入试运营。
项目收益期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债务偿还期内项目总收益	259,336.50
其中：可自主使用的项目资本金	5,180.00
专项资金融资	192,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	50,000.00	95,000.00	45,000.00	32,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 69,325.10

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,353.90	2030年	7,046.00
2031年	9,168.00	2032年	11,028.00	2033年	11,555.00	2034年	11,570.00	2035年	13,136.00	2036年	11,578.00
2037年	11,578.00	2038年	11,917.00	2039年	11,913.00	2040年	12,917.00	2041年	14,950.00	2042年	15,200.00
2043年	58,438.00	2044年	11,186.00	2045年	14,183.00	2046年	13,420.00	2047年	14,380.00	2048年	61,580.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	107.30%
债务偿还期内项目总收益净现金流	139.30%
债务偿还期内项目总收益现值	222.70%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	139.30%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	221.30%

项目收益预测测算

项目2133

项目名称	桐乡市“天桥云一体化”城市交通融合指标项目
项目类型	市域基础设施智能化改造
本公司项目净现金流	14,999.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	“十一”交通基础设施智能化升级，搭建云控平台，实现对日常及节日交通流量的大数据、精细化监测和调度平台和运维智慧化能力，配套智能网联驾驶系统，提升交通监测与管理能力，“十一”智慧交通与道桥健康管理，建设网联路侧智能设施，道路、桥梁监测感知，实现对桥梁结构、车辆载荷实时、“十一”智能交通监控与调度系统，提高节日交通管理效率，打造节日期间交通管理样板。 “十一”交通基础设施智能化升级，搭建云控平台，实现对日常及节日交通流量的大数据、精细化监测和调度平台和运维智慧化能力，配套智能网联驾驶系统，提升交通监测与管理能力，“十一”智慧交通与道桥健康管理，建设网联路侧智能设施，道路、桥梁监测感知，实现对桥梁结构、车辆载荷实时、“十一”智慧交通监控与调度系统，提高节日交通管理效率，打造节日期间交通管理样板。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债务偿还期内项目总收益	42,926.50
其中：可自主使用的项目资本金	0.50
专项资金融资	20,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	16,999.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 40,374.23

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,418.36	2029年	2,924.43	2030年	3,490.00
2031年	1,904.36	2032年	2,922.23	2033年	1,949.20	2034年	2,949.36	2035年	2,924.99	2036年	2,183.51
2037年	2,082.33	2038年	2,131.17	2039年	2,131.80	2040年	3,295.50	2041年	3,240.72	2042年	3,281.32
2043年	2,322.36	2044年	2,501.38	2045年	2,701.02	2046年	3,183.56	2047年	3,203.18	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	108.30%
债务偿还期内项目总收益净现金流	92.30%
债务偿还期内项目总收益现值	113.30%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	92.30%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	133.30%

项目收益预测测算

项目2143

项目名称	浙江省立共卫生输血中心（嘉兴大学医学院附属第一医院输血科）一期建设工程
项目类型	医疗服务
本公司项目净现金流	21,999.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	项目规划本院改造中心及医护配套功能区两大功能，总建筑面积约8100平方米，其中，地上建筑面积6450平方米含医护配套功能区4000平方米，改造中心4450平方米，地下建筑面积1650平方米。
项目收益期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债务偿还期内项目总收益	48,169.30
其中：可自主使用的项目资本金	0.50
专项资金融资	45,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 107,328.20

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,599.32	2028年	7,349.21	2029年	12,351.66	2030年	16,402.88
2031年	17,939.98	2032年	16,324.31	2033年	21,336.30	2034年	22,438.48	2035年	24,331.22	2036年	26,356.96
2037年	28,196.38	2038年	29,987.49	2039年	32,938.82	2040年	26,593.96	2041年	26,723.52	2042年	28,257.32
2043年	85,426.47	2044年	61,478.62	2045年	85,139.77	2046年	67,161.14	2047年	39,778.34	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	224%
债务偿还期内项目总收益净现金流	955.30%
债务偿还期内项目总收益现值	955.30%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	955.30%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	955.30%

项目收益预测测算

项目2135

项目名称	海盐塘路污水处理项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本公司项目净现金流	5,995.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	新建生活污水处理设施和配套污水管网，总规模为日处理污水5万吨，其中，地上建筑面积4500平方米含医护配套功能区4000平方米，改造中心450平方米，地下建筑面积1650平方米。
项目收益期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债务偿还期内项目总收益	215,992.90
其中：可自主使用的项目资本金	0.50
专项资金融资	180,000.50
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	35,000.00	85,000.00	85,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 108,586.34

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	6,331.32
2031年	8,131.35	2032年	8,131.48	2033年	8,395.61	2034年	8,912.46	2035年	10,291.58	2036年	11,133.32
2037年	11,987.32	2038年	11,979.56	2039年	11,732.82	2040年	11,153.92	2041年	11,108.12	2042年	12,496.15
2043年	12,107.12	2044年	10,972.92	2045年	11,107.51	2046年	11,982.18	2047年	13,368.78	2048年	14,370.31
2049年	16,824.84	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	118.16%
债务偿还期内项目总收益净现金流	103.16%
债务偿还期内项目总收益现值	165.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	103.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	165.16%

项目收益预测测算

项目2145

项目名称	东阳市妇幼保健院资产设施及基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本公司项目净现金流	5,995.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	新建妇幼保健院病房楼及门诊楼，建筑面积约为7.5万㎡，配置管网辅助及设备购置500万元，配套800个车位，640个充电桩等，计划引进高端专家团队等医疗资源和设备，占地面积约120亩，新建临床医技大楼和门诊、急诊楼，为妇幼保健院提供一体化的医疗服务，项目实施后将提升妇幼保健院的整体医疗水平和服务质量。
项目收益期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债务偿还期内项目总收益	219,992.90
其中：可自主使用的项目资本金	0.50
专项资金融资	180,000.50
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	35,000.00	85,000.00	85,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 108,586.34

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	6,331.32
2031年	8,131.35	2032年	8,131.48	2033年	8,395.61	2034年	8,912.46	2035年	10,291.58	2036年	11,133.32
2037年	11,987.32	2038年	11,979.56	2039年	11,732.82	2040年	11,153.92	2041年	11,108.12	2042年	12,496.15
2043年	12,107.12	2044年	10,972.92	2045年	11,107.51	2046年	11,982.18	2047年	13,368.78	2048年	14,370.31
2049年	16,824.84	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	118.16%
债务偿还期内项目总收益净现金流	103.16%
债务偿还期内项目总收益现值	165.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	103.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	165.16%

项目收益预测测算

项目2147

项目名称	下阳浦至叶村乡农田配节治水工程
项目类型	其他水林水利建设
本公司项目净现金流	5,999.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	干阳浦农村供水站提升改造工程新选举村机耕对水站供应约2000，改造总长2,113.97万人，包括500座水站进行全面提升改造建设，其计划引用水资源约5000多水站进行下游灌溉设施覆盖面，为当地建立稳，水站工作，管网工程总投资建设投资。
项目收益期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债务偿还期内项目总收益	22,905.00
其中：可自主使用的项目资本金	0.50
专项资金融资	8,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 21,786.30

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	534.00	2028年	706.00	2029年	802.00	2030年	857.00
2031年	853.00	2032年	1,161.00	2033年	1,082.00	2034年	1,138.00	2035年	1,162.00	2036年	1,183.00
2037年	1,329.00	2038年	1,329.00	2039年	1,329.00	2040年	1,329.00	2041年	1,329.00	2042年	1,333.50
2043年	1,512.00	2044年	1,400.00	2045年	1,487.00	2046年	1,661.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	104.16%
债务偿还期内项目总收益净现金流	155.16%
债务偿还期内项目总收益现值	267.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	175.16%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	267.16%

项目收益预测测算

项目2149

项目名称	大田街道2025年度农村污水治理项目（一期）
项目类型	城镇老旧小区改造
本公司项目净现金流	5,999.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	本项目建设内容主要包括对农田排灌设施、灌溉输水管、输水渠、灌溉渠道等进行全面提升改造建设，建设，管理维护，道路、桥梁维护，管理维护，管理维护，主体基础等内容进行综合改造提升，其中，总计进行改造，总建筑面积 22000 平方米，111 幢居民点进行改，综合开展整治，建筑面积 110172 平方米，11 幢其他，七幢老旧危房，建筑面积 1072 平方米，2 幢其他。
项目收益期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债务偿还期内项目总收益	12,378.50
其中：可自主使用的项目资本金	12,378.50
专项资金融资	5,999.50
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 19,332.84

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	540.32	2028年	580.10	2029年	641.55	2030年	580.44
2031年	580.44	2032年	580.44	2033年	580.44	2034年	580.44	2035年	580.44	2036年	580.44
2037年	680.32	2038年	680.32	2039年	722.32	2040年	722.32	2041年	722.32	2042年	761.82
2043年	751.50	2044年	761.50	2045年	856.50	2046年	1,005.50	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	108.40%
债务偿还期内项目总收益净现金流	86.50%
债务偿还期内项目总收益现值	125.50%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	86.50%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	157.50%

项目收益预测测算

项目2139

项目名称	五年主题旅游项目
项目类型	轨道交通
本公司项目净现金流	25,999.30
其中：用于自身的投资	0.50
项目背景描述	项目位于白年百里区区总行政，通过轨道交，地区位，用于公司的第区空间与区，线路全长约 35 公里，其中地下段长 30 公里，地面段长约 5 公里，设有车站 25 座，其中换乘站 5 座，预计总投资 180 亿元人民币，项目建设期为 6 年，计划于 2025 年开工，2031 年建成通车。项目沿线经过多个人口密集区和商业区，为市民提供便捷，项目建设将有助于缓解城市交通拥堵，提高出行效率，促进沿线土地开发与城市发展，项目建设将带动相关产业发展，创造大量就业机会，对地方经济产生积极影响。 项目位于白年百里区区总行政，通过轨道交，地区位，用于公司的第区空间与区，线路全长约 35 公里，其中地下段长 30 公里，地面段长约 5 公里，设有车站 25 座，其中换乘站 5 座，预计总投资 180 亿元人民币，项目建设期为 6 年，计划于 2025 年开工，2031 年建成通车。项目沿线经过多个人口密集区和商业区，为市民提供便捷，项目建设将有助于缓解城市交通拥堵，提高出行效率，促进沿线土地开发与城市发展，项目建设将带动相关产业发展，创造大量就业机会，对地方经济产生积极影响。
项目收益期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债务偿还期内项目总收益	259,336.50
其中：可自主使用的项目资本金	5,180.00
专项资金融资	192,000.00
其他资金融资	0.50

项目分年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
0.00	0.00	50,000.00	95,000.00	45,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益 69,325.10

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,353.90	2030年	7,046.00
2031年	9,168.00	2032年	11,028.00	2033年	11,555.00	2034年	11,570.00	2035年	13,136.00	2036年	11,578.00
2037年	11,578.00	2038年	11,917.00	2039年	11,913.00	2040年	12,917.00	2041年	14,950.00	2042年	15,200.00
2043年	58,438.00	2044年	11,186.00	2045年	14,183.00	2046年	13,420.00	2047年	14,380.00	2048年	61,580.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益现金流	107.30%
债务偿还期内项目总收益净现金流	139.30%
债务偿还期内项目总收益现值	222.70%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	139.30%
债务偿还期内项目总收益净现值现金流	221.30%

债务存续期内项目应偿债金额需求总额	1,665,761.95	债务存续期内项目应收取/项目运营净金额总额		153.36%
债务存续期内项目应偿债金额需求总额	486,295.50	债务存续期内项目应收取/项目运营净金额总额		261.30%
债务存续期内项目总地方债净融资需求总额	316,360.40	债务存续期内项目应收取/项目总地方债净融资总额		329.16%
债务存续期内项目总地方债净融资需求总额	168,600.30	债务存续期内项目应收取/项目总地方债净融资总额		521.16%

项目收益预测依据

项目150

项目名称	矿成熟路立交（部以西段）建设配套园区基础设施工程
项目类型	地下空间
本行专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要为矿成熟路段地面两侧（立南大道—西侧路）设计管廊工程，设计管径1.5米，建设总长约1.17千米，建成后两侧入动管廊，缆线、电力等市政管线，项目建设内容主要为矿成熟路段地面两侧（立南大道—西侧路）设计管廊工程，设计管径1.5米，建设总长约1.17千米，建成后两侧入动管廊，缆线、电力等市政管线。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	152,183.34
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,300.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,300.30	26,300.30	26,300.30	26,300.30	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	108,160.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,472.98
2030年	5,472.98	2031年	5,472.98	2032年	5,472.98	2033年	5,472.98	2034年	5,472.98
2035年	5,472.98	2036年	5,471.18	2037年	5,471.18	2038年	5,471.18	2039年	5,471.18
2040年	5,471.18	2041年	5,471.18	2042年	5,470.34	2043年	5,470.34	2044年	5,470.34
2045年	5,470.34	2046年	17,023.48	2047年	16,598.48	2048年	16,598.48	2049年	16,598.48
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总收益/项目成本资金	128.19%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.36%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	161.36%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	161.36%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	161.36%

项目收益预测依据

项目151

项目名称	鹰西老年医养康复新院总部
项目类型	医疗卫生
本行专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟征用尼姆（现宁德）5号楼、6号楼、新建总容量6幢，总建筑面积约26300平方米，其中地下层建筑面积约6500平方米，地上5层建筑面积约19800平方米，主体为混凝土框架结构，配套消防、楼电、强弱、给排水、智能化、电气、室外配套等
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总收益	11,934.30
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	21,202.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	221.10	2026年	454.00	2027年	604.30	2028年	657.40	2029年	824.40
2030年	657.40	2031年	824.40	2032年	657.40	2033年	824.40	2034年	657.40
2035年	824.40	2036年	812.60	2037年	867.40	2038年	967.40	2039年	1,163.40
2040年	1,163.40	2041年	1,548.90	2042年	1,481.60	2043年	1,481.60	2044年	1,481.60
2045年	1,481.60	2046年	1,395.00	2047年	1,339.30	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务存续期内项目总收益/项目成本资金	194.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	243.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	228.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	243.16%

项目收益预测依据

项目152

项目名称	鹰西老旅馆及配套建设提升工程
项目类型	其他基础设施
本行专项债券中用于该项目的金额	1,596.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入《宁德市旧城改造规划（2021-2035）》，为宁德建设提供了良好的发展机遇。项目建设内容：旧宁德酒店1.2万平方米，旧宁德酒店2.1万平方米，主体为混凝土框架结构，配套消防、楼电、强弱、给排水、智能化、电气、室外配套等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	16,393.30
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.30	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	16,429.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,432.32
2030年	2,432.32	2031年	2,432.32	2032年	2,432.32	2033年	2,432.32	2034年	2,432.32
2035年	2,432.32	2036年	2,431.94	2037年	2,431.94	2038年	2,431.94	2039年	2,431.94
2040年	2,431.94	2041年	2,711.07	2042年	2,710.69	2043年	587.82	2044年	606.33
2045年	606.33	2046年	606.33	2047年	606.33	2048年	606.33	2049年	606.33
2050年	0.00	2051年	829.30	2052年	871.10	2053年	872.30	2054年	1,109.32
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务存续期内项目总收益/项目成本资金	85.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	89.50%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	143.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	89.50%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	143.16%

项目收益预测依据

项目153

项目名称	理云县茶文化和茶艺文化城升级建设工程
项目类型	文化旅游
本行专项债券中用于该项目的金额	15,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积23600平方米，总建筑面积38600平方米，主要建设内容包括茶文化主题展馆、茶艺交流展厅馆、茶艺表演馆、茶叶交易馆、茶艺艺术馆、茶叶加工厂房、茶叶仓储物流中心等。项目总投资额为19000万元，其中，总建筑面积10000平方米，计划建设内容包括茶文化主题展馆、茶艺交流展厅馆、茶艺表演馆、茶叶交易馆、茶叶加工厂房、茶叶仓储物流中心等。项目总投资额为19000万元，其中，总建筑面积10000平方米，计划建设内容包括茶文化主题展馆、茶艺交流展厅馆、茶艺表演馆、茶叶交易馆、茶叶加工厂房、茶叶仓储物流中心等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	25,399.80
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,900.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,300.30	4,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	28,194.80

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	581.10	2028年	1,106.30	2029年	1,355.10
2030年	1,355.10	2031年	1,355.10	2032年	1,302.30	2033年	1,302.30	2034年	1,302.30
2035年	1,302.30	2036年	1,300.00	2037年	1,481.60	2038年	1,445.90	2039年	1,172.90
2040年	1,184.30	2041年	1,180.00	2042年	1,206.00	2043年	1,273.00	2044年	1,376.90
2045年	1,366.30	2046年	1,356.90	2047年	1,422.30	2048年	1,502.30	2049年	1,478.50
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总收益	113.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	82.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	20.66%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	82.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	20.66%

项目收益预测依据

项目154

项目名称	杭州银江经济开发区东山文旅园区配套住人院项目
项目类型	其他教育
本行专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于仁和街道，东至横山路，南至规划支路，西至规划路，北至规划路路，用地面积约53.7千亩，合1.5公，建设幼儿园施工建设面积约1513.7千方米，地下建筑面积约为5939千方米，主要建设内容包括幼儿园教室，地下车库，管理用房，其他市政配套附属工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总收益	0.00
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	3,960.40

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	151.11	2028年	151.11	2029年	151.10
2030年	151.10	2031年	151.10	2032年	151.10	2033年	151.10	2034年	151.10
2035年	151.10	2036年	151.10	2037年	151.11	2038年	151.11	2039年	151.10
2040年	151.10	2041年	151.10	2042年	151.10	2043年	151.10	2044年	151.10
2045年	151.10	2046年	151.10	2047年	167.30	2048年	203.33	2049年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总收益	48.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	74.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	113.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	74.16%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	113.16%

项目收益预测依据

项目155

项目名称	柯城区2025-2029年老旧小区配套设施提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于该项目的金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目申报老旧小区涉及老旧住宅楼建设配套改造老旧小区管理用房、停车位及相关附属工程1364.03平方米，新建智慧老旧小区800平方米，综合类改造老旧小区6.2千米，单元类改造老旧小区1.8千米，改造老旧小区公共厕所1.2千米，更换老旧电梯20台，节约电力总量约为1.2万千瓦时，节约标煤当量约为4.8吨，减少二氧化碳排放量约为11.9吨，减少二氧化硫排放量约为0.1吨，减少氮氧化物排放量约为0.1吨，减少烟尘排放量约为0.1吨，增设电动汽车充电桩20个，老旧住宅楼加装电梯20台，增设智慧管理配套设施1套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	74,421.30
其中：专项专项债券的项目资本金	5,300.30
专项债券融资	36,300.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,300.30	10,000.30	10,000.30	5,900.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	56,369.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	449.30	2032年	1,986.00	2033年	2,986.30	2034年	3,163.90
2035年	3,513.30	2036年	3,513.90	2037年	3,513.90	2038年	3,185.90	2039年	3,163.90
2040年	3,163.90	2041年	3,455.90	2042年	3,455.90	2043年	3,318.30	2044年	4,265.90
2045年	4,503.30	2046年	4,502.90	2047年	4,502.90	2048年	4,502.90	2049年	4,502.90
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总收益	73.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	94.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	124.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	94.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	124.30%

项目收益预测依据

项目156

项目名称	天马数据港大功率充电设施项目
项目类型	公共服务类其他基础设施
本行专项债券中用于该项目的金额	1,200.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划建设6台液冷480kW充电桩和4台风冷480kW充电桩，共计建设10台480kW充电桩，配套建设1台2000kVA变压器，配套建设1台1000kW/2000kWh储能系统，并对现有供电设施进行改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2049年
债务存续期内项目总收益	5,016.30
其中：专项专项债券的项目资本金	1,500.30
专项债券融资	6,000.30
其他债券融资	0.00

项目专项融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.30	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益	8,100.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总收益	161.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	113.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	213.30%
债务存续期内项目总地方债净融资本金	204.30%

项目收益预测依据

项目157

项目名称	浙江省经济开发区盛虎工业园区基础设施及配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于该项目的金额	2,300.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括智能制造产业园工程、园区配套道路建设工程、产业园总控指挥中心800平方米、总建筑面积约4.6万平方米，地下建筑面积约1.2万平方米，研发制造用房约3.4万平方米，配套用房建筑面积约0.2万平方米，其中地下层建筑面积约0.1万平方米；配套用房建筑面积约0.1万平方米；机动车停车位310个，充电桩31个，车棚3处，总建筑面积约0.1

2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	117.16%
债务偿还期内项目总净现值本息	39,996.90	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偿还本息	119.36%
债务偿还期内项目总净现值本金	40,985.90	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偿还本金	204.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	39,996.90	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	119.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本金	40,985.90	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本金	204.16%

项目收益预测框图

项目[261]

项目名称	东关大道（大客大桥连接线）建设项目（地下管廊建设工程）
项目类型	地下管廊
本行专项债务中用于决策项目的金额	6,989.90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

东关大道（大客大桥连接线）建设项目（地下管廊建设工程）项目总长1.2km，主要内容为：1、主道D=3.0×3.0矩形箱涵1.2km；2、新建南北管网DN500污水管道1.2km；3、新建南北管网DN500×300雨水管道1.2km；4、新建南北管网DN300给水管道1.2km；5、新建南北管网DN150中压燃气管道1.2km；6、新建南北管网DN100通信管道1.2km；7、其中配套建设：DN1000雨水检查井：10只；DN1000污水检查井：10只；DN1000给水检查井：10只；DN1000燃气检查井：10只；DN1000通信检查井：10只；

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务偿还期内项目总收益	59,910.30
其中：可承受债务的项目资本金	29,910.30
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	88,816.80

债务偿还期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,991.24	2027年	2,991.24	2028年	2,991.24
2029年	2,991.24	2030年	2,991.24	2031年	2,991.24	2032年	2,991.24	2033年	2,991.24	2034年	2,991.24
2035年	2,991.24	2036年	2,991.24	2037年	2,991.24	2038年	2,991.24	2039年	2,991.24	2040年	2,991.24
2041年	2,991.24	2042年	2,991.24	2043年	2,991.24	2044年	2,991.24	2045年	2,991.24	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	56.90%
债务偿还期内项目总债务融资本息	77,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	56.90%
债务偿还期内项目总债务融资本金	30,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	118.58%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	77,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	56.90%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	118.58%

项目收益预测框图

项目[262]

项目名称	新成小规模一期
项目类型	正规房
本行专项债务中用于决策项目的金额	2,488.90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

建设内容下属包括住宅建筑、配套设施、平面绿化等内容以及地下车库等相关附属工程。住宅建筑：建筑面积约为18142.6 平方米，地上建筑面积约为14119.2 平方米（计容 14119.2 平方米，配套公建 4052.3 平方米），地下建筑面积约 3523.4 平方米，住宅共计建 132户，一居室为 4 套，二居室为 128 套，三居室为 0 套。

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿还期内项目总收益	222, 425.50
其中：可承受债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	90, 193.37

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,112.90	2027年	2,102.82	2028年	3,505.29	2029年	3,590.42	2030年	3,498.61
2031年	3,518.30	2032年	3,981.21	2033年	3,980.92	2034年	3,989.81	2035年	3,512.78	2036年	4,326.95
2037年	4,337.10	2038年	5,113.87	2039年	5,117.83	2040年	5,116.83	2041年	5,785.94	2042年	5,786.71
2043年	5,791.56	2044年	6,582.66	2045年	6,593.50	2046年	6,592.50	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	86.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息	85,366.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.66%
债务偿还期内项目总债务融资本金	30,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.64%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	85,366.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	105.66%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.64%

项目收益预测框图

项目[263]

项目名称	龙舒经济开发区排水管道改建工程
项目类型	其他市政建设
本行专项债务中用于决策项目的金额	2,500.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要建设内容及规模：包括广西、容容路、道路附属路段以及、宝民北市车路、宝民北市环路、宝民北市环路北、宝民南容容路附属工建筑面积约2万平方。市政管网：约 9000米，新建及改建雨水排水管道约 4000米，污水管道约 5000米，给水管道约 4000米，燃气管道约 4000米，电力管道约 4000米，通信管道约 4000米，其他附属设施等。本项目总投资19000万元，其中拟申请专项债券资金 30000万元，项目资本金由企业自筹解决。

项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2040年
债务偿还期内项目总收益	198, 888.40
其中：可承受债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	15,000.00	18,500.50	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	194, 627.30

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,302.00	2028年	6,501.30	2029年	5,702.00	2030年	8,100.00
2031年	9,105.00	2032年	9,497.00	2033年	9,985.00	2034年	9,985.00	2035年	9,984.00	2036年	10,443.00
2037年	10,443.00	2038年	10,443.00	2039年	10,904.00	2040年	10,905.50	2041年	10,904.00	2042年	11,309.00
2043年	11,308.00	2044年	11,324.00	2045年	11,324.00	2046年	11,323.50	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	86.68%
债务偿还期内项目总债务融资本息	148,191.10	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.38%
债务偿还期内项目总债务融资本金	90,000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.31%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	148,191.10	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	131.38%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	90,000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	216.31%

项目收益预测框图

项目[264]

项目名称	临海东第一人民医院改扩建六院（一期）
项目类型	公立医院
本行专项债务中用于决策项目的金额	5,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

本项目主要建设医院综合楼、立体化停车楼、门诊综合楼及连廊等，总建筑面积：约为 [illegible] 平方米，其中：

1. 新建一幢综合楼，总建筑面积约136697平方米，其中地上建筑面积约79697平方米，建成后主要功能区有医院中心、住院预检、医疗急诊中心、急救中心、供应室、静脉中心、检验科、病理科、手术麻醉中心、重症监护中心、血液净化中心、介入中心、特需医疗服务区、智能化系统、空调、供暖等配套设施设备；

2. 立体化停车楼为医疗项目，解决新址可停车位不足问题，详见建筑面积约10000平方米，机动车位约 [illegible] 个；

项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2047年
债务偿还期内项目总收益	22,399.30
其中：可承受债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	45,996.80

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	674.89	2028年	606.90	2029年	591.36	2030年	896.30
2031年	1,206.30	2032年	1,206.30	2033年	1,206.30	2034年	1,206.30	2035年	1,206.30	2036年	1,206.30
2037年	1,206.30	2038年	1,206.30	2039年	1,198.65	2040年	2,588.50	2041年	1,709.28	2042年	2,588.71
2043年	3,203.30	2044年	3,320.32	2045年	3,910.30	2046年	6,307.82	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	186.90%
债务偿还期内项目总债务融资本息	25,566.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债务偿还期内项目总债务融资本金	17,000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.58%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	25,566.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	180.00%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	17,000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.58%

项目收益预测框图

项目[265]

项目名称	新成保险大厦
项目类型	学龄前教育
本行专项债务中用于决策项目的金额	5,000.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目：总用地面积约21.3亩，总建筑面积约：2172平方米，其中地上建筑面积1650平方米，地下600平方米，建设规模21个班，主要建设内容为教学楼、教学辅助用房、教学配套用房、食堂、活动室、地下车库及其它辅助设施等。

项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务偿还期内项目总收益	9,999.30
其中：可承受债务的项目资本金	4,999.30
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	9,351.60

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	43.00	2027年	86.20	2028年	183.20	2029年	183.20	2030年	183.20
2031年	228.20	2032年	228.20	2033年	228.20	2034年	228.20	2035年	228.20	2036年	271.20
2037年	221.20	2038年	221.20	2039年	221.20	2040年	221.20	2041年	228.20	2042年	228.20
2043年	228.20	2044年	228.20	2045年	306.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	63.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息	4,566.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.30%
债务偿还期内项目总债务融资本金	3,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	4,566.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	104.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	3,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	130.30%

项目收益预测框图

项目[266]

项目名称	双龙门跨高支架现浇节约建设工程
项目类型	交通建设
本行专项债务中用于决策项目的金额	2,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

该个项目为双龙门跨高支架现浇节约建设工程，其主要建设内容和单项概算包括银行、库房、设备购置、室内装饰装修、安全监控专业系统及附属设施。总建筑面积约为97平方米，其中地上2147平方米，地下1603平方米。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债务偿还期内项目总收益	8,999.30
其中：可承受债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,499.30
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,980.00	4,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	8,644.40

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	276.35	2028年	296.38	2029年	301.38	2030年	384.38
2031年	411.02	2032年	411.02	2033年	411.02	2034年	411.33	2035年	441.33	2036年	441.33
2037年	411.30	2038年	411.30	2039年	416.22	2040年	1665.28	2041年	467.49	2042年	1616.98
2043年	385.10	2044年	385.33	2045年	412.10	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	108.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息	9,196.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.30%
债务偿还期内项目总债务融资本金	6,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	9,196.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	94.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	6,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	123.30%

项目收益预测框图

项目[267]

项目名称	大石街北社棚改安置建设项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债务中用于决策项目的金额	5,999.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目建设内容和建设规模为新建大石方区建设单环境建设安全通行区工程，新建环内公行环境安全设备设施约 4万平方米，配套建设服务平台约2000平方米。建设地址：大石方区建设单环境建设安全通行区工程，位于城镇边环，占地面积约 [illegible] 平方米。主要内容为：1、新建服务平台：1座，建筑面积2000平方米，其中地上建筑面积2000平方米，地下建筑面积0平方米，建成后主要功能区有值班室、监控室、设备间、卫生间、员工休息室等。2、新建围墙及绿化约3000平方米，其中围墙3000平方米，主要建设内容为：砖砌围墙3000平方米，高度2.5米，厚度0.24米，基础采用砖砌条形基础，埋深1.5米，宽1.2米；绿化面积1000平方米，主要建设内容为：种植灌木1000平方米，灌木种植密度为每平方米9株，共计9000株。3、其他配套设施：包括但不限于：供电线路及设备、给排水管网及设施、消防设施、安防监控系统、绿化景观工程等。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2042年
债务偿还期内项目总收益	22,003.30
其中：可承受债务的项目资本金	6,003.30
专项债务融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	5.00	0.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	29,921.44

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,402.35	2029年	1,541.31	2030年	1,642.05
2031年	1,961.35	2032年	1,945.12	2033年	1,705.12	2034年	2,555.48	2035年	2,555.48	2036年	2,555.48
2037年	1,961.35	2038年	1,812.11	2039年	1,812.11	2040年	2,505.56	2041年	1,929.56	2042年	2,505.56
2043年	2,116.37	2044年	2,116.37	2045年	2,206.37	2046年	6,482.10	2047年	2,328.32	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	147.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息	31,105.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.70%
债务偿还期内项目总债务融资本金	16,000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.10%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	31,105.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	138.70%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	16,000.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	223.10%

项目收益预测框图

项目[268]

项目名称	建德市地下管网建设及改造配套设施工程
项目类型	地下管廊
本行专项债务中用于决策项目的金额	8,999.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

建德市地下管网建设及改造配套设施工程，项目单位为建德市水务有限公司，该工程主要建设内容为为配套改造供水、排水和污水管网，其中包括：1.更新改造供水管网71千米，2.更新改造排水管网 34千米，3.更新改造污水管网 [illegible] 千米。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2041年
债务偿还期内项目总收益	59,520.90
其中：可承受债务的项目资本金	29,880.30
专项债务融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	29,408.30

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.30	2028年	1,744.00	2029年	1,744.00	2030年	1,744.00
2031年	1,744.00	2032年	1,744.00	2033年	1,744.00	2034年	1,744.00	2035年	1,744.00	2036年	1,744.00
2037年	1,744.00	2038年	1,743.00	2039年	1,743.00	2040年	1,743.00	2041年	1,743.00	2042年	1,743.00
2043年	1,743.00	2044年	1,743.00	2045年	1,743.00	2046年	1,901.30	2047年	2,133.30	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	59.00%
债务偿还期内项目总债务融资本息	36,480.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.60%
债务偿还期内项目总债务融资本金	26,880.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.40%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	36,480.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	80.60%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	26,880.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	109.40%

项目收益预测框图

项目[269]

项目名称	新成电影
项目类型	保障性租赁住房
本行专项债务中用于决策项目的金额	5,400.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要内容：

建设内容：项目位于湖州市吴兴区吴兴经济开发区内湖州大道交叉口，东方线南侧，中建。

主要建设：

社会用房、项目配建社、配建设一次性用大好环境，建设规模：总建筑面积为 [illegible] 平方米，其中：地下车库面积为 [illegible] 平方米，地上建筑面积为 [illegible] 平方米，其中：住宅建筑面积为 [illegible] 平方米，社会用房建筑面积为 [illegible] 平方米，配建设一次性用大好环境建筑面积为 [illegible] 平方米，项目总投资为 [illegible] 万元，其中：申请专项债券资金为 [illegible] 万元，项目资本金为 [illegible] 万元。

项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债务偿还期内项目总收益	9,400.30
其中：可承受债务的项目资本金	4,400.30
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	9,388.94

债务偿还期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	192.11	2027年	184.79	2028年	157.38	2029年	160.38	2030年	165.32
2031年	186.33	2032年	176.19	2033年	175.17	2034年	217.92	2035年	181.40	2036年	181.36
2037年	186.20	2038年	161.98	2039年	196.35	2040年	196.41	2041年	201.72	2042年	205.16
2043年	209.39	2044年	212.18	2045年	5,188.68	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	109.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息	8,429.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.50%
债务偿还期内项目总债务融资本金	5,400.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.70%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	8,429.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	111.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	5,400.30	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	139.70%

项目收益预测框图

项目[270]

项目名称	青竹苑区域供热扩建项目（一期）项目
项目类型	其他城市
本行专项债务中用于决策项目的金额	8,999.30
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

项目建设单次规模容量，总建筑面积约126346.72平方米，项目包一次规划：详细规划编：配套实际主要建设总计平方，项目为[illegible]期，其中：一期总建筑面积约为[illegible]平方米，地上计容建筑面积为[illegible]平方米，地下建筑面积为[illegible]平方米，项目总投资为[illegible]万元，其中：申请专项债券资金为[illegible]万元，项目资本金为[illegible]万元。详细规划：项目总用地[illegible]平方米，[illegible]平方米（折合[illegible]亩），其中：净用地面积[illegible]平方米，规划容积率[illegible]，建筑密度[illegible]%，绿地率[illegible]%，建筑高度[illegible]米，总建筑面积[illegible]平方米，其中：地上建筑面积[illegible]平方米，地下建筑面积[illegible]平方米，机动车停车位[illegible]个，其中：地上[illegible]个，地下[illegible]个。

项目建设内容包括下列建筑的土建及装饰、安装、室外、设备购置等工程。

项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2041年
债务偿还期内项目总收益	29,529.30
其中：可承受债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	29,999.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	25,925.30

债务偿还期内项目分年收益

2025年	37.30	2026年	287.30	2027年	500.00	2028年	598.30	2029年	598.10	2030年	982.33
2031年	982.33	2032年	982.33	2033年	982.33	2034年	982.33	2035年	982.33	2036年	982.33
2037年	982.33	2038年	982.33	2039年	982.33	2040年	982.33	2041年	982.33	2042年	982.33
2043年	982.33	2044年	982.33	2045年	590.33	2046年	11,489.30	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益率	21.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息	30,999.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.30%
债务偿还期内项目总债务融资本金	29,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本息	30,999.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	79.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	29,999.30	债务偿还期内项目总收益/项目

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,194.01	2030年	1,191.85
2031年	1,189.63	2032年	1,187.34	2033年	1,184.98	2034年	1,171.31	2035年	1,289.33	2036年	1,286.42
2037年	1,283.37	2038年	1,282.03	2039年	1,192.41	2040年	1,189.15	2041年	1,343.72	2042年	1,342.44
2043年	1,339.47	2044年	1,436.28	2045年	1,498.42	2046年	1,843.44	2047年	1,903.47	2048年	1,906.19
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	114.99%
债务存续期内项目总收益率	91.99%
债务存续期内项目总投入资本收益率	124.58%
债务存续期内项目总投入资本收益率	91.99%
债务存续期内项目总投入资本收益率	114.99%

债券信息预测数据

项目172

项目名称	和顺县农商银行生产销售取得项目
项目类型	其他市政建设
本计专项债券中用于本项目的金额	1,886.90
其中：用于自身条件收益无项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约33.07平方米，合51.73亩，总建筑面积约1600.97平方米，其中地上建筑面积约1600.97平方米，地下建筑面积约2000平方米，主要建设内容包括：新建产业中心、建筑面积约1600.97平方米，新建科研用房中心、建筑面积约2000.97平方米，新建综合研发楼、建筑面积约3000平方米，新建人才服务中心、建筑面积约4000.97平方米，配套停车位约450个，等相关设施。项目生产工程包含生态改造约33.07平方米，配套道路约3300平方米，综合管线改造约1600.97平方米，生产生活用电等。实现年产生产线销售、研发等，预计销售收入能够覆盖。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总投资	64,488.58
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券融资	20,488.58
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前发生	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,300.00	2,000.00	3,400.00	7,800.00	1,500.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

债务存续期内项目总投资	38,404.17

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,134.00	2028年	2,326.30	2029年	2,326.30	2030年	2,308.92	2031年	1,835.30
2032年	2,005.30	2033年	2,326.30	2034年	2,305.30	2035年	2,305.30	2036年	2,305.30	2037年	2,305.30	2038年	2,305.30
2039年	2,005.30	2040年	2,005.30	2041年	2,005.30	2042年	2,005.30	2043年	2,005.30	2044年	2,005.30	2045年	1,835.30
2046年	2,305.30	2047年	2,305.30	2048年	2,305.30	2049年	2,305.30	2050年	2,305.30	2051年	2,305.30	2052年	2,305.30
2053年	2,305.30	2054年	2,305.30	2055年	2,305.30	2056年	2,305.30	2057年	2,305.30	2058年	2,305.30	2059年	2,305.30
2060年	2,305.30	2061年	2,305.30	2062年	2,305.30	2063年	2,305.30	2064年	2,305.30	2065年	2,305.30	2066年	2,305.30

其他资本赔偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应计总收益						39,498.93			
债务存续期内应计分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	660.93	2028年	840.87	2029年	1,542.66
2030年	1,194.03	2031年	1,421.97	2032年	1,585.32	2033年	1,574.10	2034年	1,572.33
2035年	1,570.56	2036年	1,568.79	2037年	1,567.02	2038年	1,565.25	2039年	1,563.48
2040年	1,561.71	2041年	1,559.94	2042年	1,558.17	2043年	1,556.40	2044年	1,554.63
2045年	1,552.86	2046年	1,551.09	2047年	1,549.32	2048年	1,547.55	2049年	1,545.78
2050年	0.00								

债务存续期内应计总收益	106.98%
债务存续期内应计总收益与融资本金	106.98%
债务存续期内应计总收益与融资成本金	106.98%
债务存续期内应计总收与债务融资本金	106.98%
债务存续期内应计总收与债务融资成本金	128.98%

债务存续期内应计总收益						39,294.30			
债务存续期内应计分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,037.35	2029年	2,301.32
2030年	2,485.32	2031年	2,485.32	2032年	2,485.32	2033年	2,485.32	2034年	2,485.32
2035年	2,485.32	2036年	2,485.32	2037年	2,485.32	2038年	2,485.32	2039年	2,485.32
2040年	2,485.32	2041年	2,485.32	2042年	2,485.32	2043年	2,485.32	2044年	2,485.32
2045年	2,485.32	2046年	2,485.32	2047年	2,485.32	2048年	2,485.32	2049年	2,485.32
2050年	0.00								

债务存续期内应计总收益	74.30%
债务存续期内应计总收益与融资本金	107.30%
债务存续期内应计总收益与融资成本金	165.30%
债务存续期内应计总收与债务融资本金	107.30%
债务存续期内应计总收与债务融资成本金	165.30%

债务存续期内应计总收益						49,518.30			
债务存续期内应计分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,662.60	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内应计总收益	121.30%
债务存续期内应计总收益与融资本金	101.30%
债务存续期内应计总收益与融资成本金	121.30%
债务存续期内应计总收与债务融资本金	101.30%
债务存续期内应计总收与债务融资成本金	121.30%

债务存续期内应计总收益						39,498.93

债务存续期内项目总投资	170, 004. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	136, 009. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2022年及以前实现	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00	80, 009. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投资	239, 409. 93

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	8, 926. 36	2029年	8, 922. 18	2030年	8, 918. 01
2031年	35, 701. 52	2032年	11, 059. 76	2033年	11, 328. 72	2034年	11, 611. 92	2035年	11, 909. 11	2036年	11, 886. 11
2037年	11, 886. 11	2038年	11, 862. 36	2039年	11, 163. 73	2040年	10, 377. 25	2041年	10, 377. 25	2042年	10, 377. 25
2043年	10, 168. 18	2044年	10, 168. 18	2045年	11, 385. 39	2046年	12, 779. 18	2047年	13, 985. 39	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总投资偿还本金	209, 445. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还本金	129. 90%
债务存续期内项目总投资偿还息	139, 085. 94	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还息	194. 93%
债务存续期内项目总投资偿还费	209, 445. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还费	164. 98%
债务存续期内项目总投资偿还资本金	136, 009. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还资本金	101. 95%

项目信息预测数据

项目 18

项目名称	新建两路入口匝道1段（两车门新区至九门路段）
项目类型	供电中线
本次专项债券申报子决项目投资额	19, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15, 000. 00
项目简要描述	主要建设内容及规模：主要建设内容及规模：本次申报的新入口匝道共线一期为1.6座双向立交，含东门出向后双门路东北，分别先行向1.5公里，向东至后双路，其中匝道两车门路东，新建为2座立交，本项目总投资概算为19, 000.00万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2047年
债务存续期内项目总投资	406, 600. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	156, 800. 00
其他债务融资	170, 599. 00

项目专项融资计划

2022年及以前实现	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0. 00	107, 000. 00	25, 000. 00	15, 000. 00	9, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	85, 099. 00	136, 199. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投	398, 562. 44

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	24, 965. 92	2028年	24, 455. 28	2029年	24, 195. 02	2030年	88, 399. 27
2031年	88, 537. 12	2032年	90, 774. 10	2033年	92, 025. 39	2034年	87, 546. 15	2035年	1, 165. 99	2036年	1, 320. 92
2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总投资偿还本金	455, 718. 60	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还本金	145. 00%
债务存续期内项目总投资偿还息	326, 969. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还息	148. 70%
债务存续期内项目总投资偿还费	188, 482. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还费	120. 50%
债务存续期内项目总投资偿还资本金	156, 800. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还资本金	100. 00%

项目信息预测数据

项目 19

项目名称	新建大道老旧小区配套开发
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目投资额	55, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：打老旧小区配套改造涵闸天堤 8.1 千米道路等基础设施，将对拥挤马王山南路至艾艾口西南侧，建设横向马王山南路至艾艾口西南侧道路两条连通道路全长约共有 463 个，完成有 30 个等公共服务设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2047年
债务存续期内项目总投资	55, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务融资	55, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2022年及以前实现	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00	30, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投	59, 206. 77

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	19, 206. 77	2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	0. 00
2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00
2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总投资偿还本金	15, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还本金	108. 90%
债务存续期内项目总投资偿还息	19, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还息	102. 66%
债务存续期内项目总投资偿还费	15, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还费	108. 00%
债务存续期内项目总投资偿还资本金	15, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还资本金	102. 66%

项目信息预测数据

项目 20

项目名称	国际公寓老旧小区配套开发项目（都兰安居社区配套基础设施二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	21, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目位于都兰街道，东到街道，与柳树道，北邻街，新建都兰安居社区配套基础设施二期，其中包工建筑面积约42670平方米，地下建筑面积约为14000平方米，建设内容为：地下车库、人防工程、地下设备用房、地下管网、地下商业、地上住宅、地上商业、地上配套用房等。项目主要建设内容包括：地下车库、建筑面积约为14000平方米，地下建筑面积约为14000平方米，地下车库、人防工程、地下设备用房、地下管网、地下商业、地上住宅、地上商业、地上配套用房等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2047年
债务存续期内项目总投资	525, 811. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	150, 811. 00
专项债务融资	420, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2022年及以前实现	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	15, 000. 00	100, 000. 00	105, 000. 00	70, 000. 00	50, 000. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总投	467, 406. 34

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	0. 00
2031年	58, 656. 82	2032年	61, 532. 30	2033年	62, 402. 98	2034年	60, 501. 42	2035年	66, 261. 64	2036年	8, 565. 89
2037年	13, 429. 12	2038年	14, 302. 90	2039年	13, 489. 35	2040年	12, 178. 51	2041年	11, 195. 82	2042年	12, 020. 42
2043年	20, 035. 32	2044年	19, 950. 21	2045年	19, 862. 26	2046年	21, 180. 63	2047年	23, 366. 41	2048年	24, 049. 39
2049年	29, 901. 96	2050年	31, 712. 91	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总投资偿还本金	406, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还本金	106. 00%
债务存续期内项目总投资偿还息	420, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还息	143. 96%
债务存续期内项目总投资偿还费	406, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还费	160. 00%
债务存续期内项目总投资偿还资本金	420, 000. 00	债务存续期内项目总投资/项目总债务偿还资本金	143. 96%

项目信息预测数据

项目 21

项目名称	和顺文卓智慧电网配电（高压线路及设备）项目
项目类型	其他基本农田建设
本次专项债券申报子决项目投资额	51, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	本项目总规划容积率2.0402亩，包括新建高标准农田面积约2000亩，新建高标准农田面积约2000亩，包括新建高标准农田面积2000亩，新建高标准农田面积2000亩，新建高标准农田面积2000亩，配套高标准农田面积2000亩，新建高标准农田面积2000亩，配套高标准农田面积2000亩，新建高标准农田面积2000亩，配套

项目背景描述	本项目位于龙湖经济开发区，总用地约450亩，总投资5.5亿元，主要建设九个智能无菌配制灌装车间（共总建筑面积约200000平），新建无人机及机器人研发楼4层（建筑面积约12000平），新建无人机及机器人测试基地，总建筑面积约6000平，新建无人机起降平台，总建筑面积约3000平，新建无人机及机器人展示中心，总建筑面积约5000平，新建无人机及机器人培训中心，总建筑面积约4000平，新建无人机及机器人售后服务中心，总建筑面积约3000平，新建无人机及机器人物流配送中心，总建筑面积约8000平，新建无人机及机器人智慧园区，总建筑面积约10000平，新建无人机及机器人研发中心，总建筑面积约6000平，新建无人机及机器人生产基地，总建筑面积约20000平，新建无人机及机器人销售中心，总建筑面积约5000平，新建无人机及机器人售后服务中心，总建筑面积约4000平，新建无人机及机器人物流配送中心，总建筑面积约8000平，新建无人机及机器人智慧园区，总建筑面积约10000平。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2044年
债务偿还期内项目总收益	255, 018, 50
其中：不含专项债的项目资本金	93, 516, 95
专项债务融资	191, 595, 50
其他债务融资	0.50

项目生命期计划									
	2025年项目前发展	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42, 689, 00	26, 369, 00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	285, 436, 39

债务偿还期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8, 422, 00	2030年	8, 297, 00
2031年	8, 069, 00	2032年	12, 424, 00	2033年	14, 121, 00	2034年	16, 225, 00	2035年	15, 666, 00	2036年	15, 206, 00
2037年	14, 555, 00	2038年	14, 555, 00	2039年	14, 120, 00	2040年	14, 120, 00	2041年	14, 555, 00	2042年	14, 555, 00
2043年	14, 555, 00	2044年	14, 555, 00	2045年	14, 555, 00	2046年	14, 555, 00	2047年	14, 555, 00	2048年	14, 555, 00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务偿还期内项目总收益与融资本息	115, 00%
债务偿还期内项目总收益与融资本息	252, 295, 50
债务偿还期内项目总收益与融资本息	165, 000, 00
债务偿还期内项目总收益与融资本息	252, 295, 50
债务偿还期内项目总收益与融资本息	165, 000, 00

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	115, 00%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本息	119, 50%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本息	176, 16%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本息	115, 50%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本息	176, 16%

项目收益预测数据

项目 [28]

项目名称	浙江嘉兴公路起重物流（技术都能维物流）成套工程
项目类型	其他支线
本次专项债券申报子决策项目资金额	6, 000, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目总规模面积约5420平方米，建筑面积8000平方米，主要建设2个公建设施物流站，地下车间，地面车位150个，配套部分下设监视系统设施等，具体支持内容以配套子公司提出建设的物流站物流设施物流站物流设施物流站物流设施

项目简要描述	新建地上四层，地下一层民宿用房共计 0 幢，总建筑面积约 617.41 平方米，主要包括新宝福居、民宿客房用房、风情大之家、开福寺老民舍 1 层、大成先智（民舍）、古柏遮荫明轩、新宝福村驿配套设备。
项目位置图	
项目运营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总投资	5,666.30
其中：不含专项债券的项目资本金	1.10
专项债券融资	1,809.50
其他债券融资	1.10

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	2,321.32

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	67.14	2027年	190.18	2028年	258.36	2029年	221.76
2030年	258.18	2031年	258.18	2032年	258.18	2033年	258.18	2034年	267.22
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.30%
债券存续期内项目总投资/项目总投资加债券本息	106.30%
债券存续期内项目总收益/债券本息	129.70%
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	106.30%
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	129.70%

项目收益预测依据

项目43

项目名称	新会镇精神卫生中心建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本行专项债券平均于占项目总金额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目位于新会镇东风、环城街道环江 47 号，建筑占地面积 1800 ㎡，总建筑面积 35000 ㎡，建设内容主要包括对原有住院楼及配套建筑的改造，以及新建门诊楼、康复训练中心、职工宿舍楼及地下车库等。改造内容包括对现有建筑的结构加固、功能调整、外立面修缮、给排水及电气系统更新，以满足现代精神卫生诊疗和康复管理的需求。新建部分总建筑面积 12000 ㎡，其中门诊楼建筑面积 4500 ㎡，康复训练中心 3000 ㎡，职工宿舍楼 3500 ㎡，地下车库 1000 ㎡，设置机动车位 120 个。项目建成后，将新增精神卫生床位 200 张，门诊年接待量约 8 万人次，康复训练中心年服务人次约 1.5 万人次。
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总投资	12,399.80
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	9,600.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,179.80

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	998.69	2028年	739.59	2029年	728.24
2030年	728.24	2031年	728.24	2032年	728.24	2033年	728.24	2034年	739.59
2035年	0.00	2036年	728.24	2037年	728.24	2038年	728.24	2039年	728.24
2040年	0.00	2041年	728.24	2042年	728.24	2043年	728.24	2044年	739.59
2045年	0.00	2046年	728.24	2047年	854.24	2048年	854.24	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	126.36%
债务存续期内项目总收益/债务本息	15,784.10
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	9,460.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,784.10
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	9,460.00

项目收益预测依据

项目44

项目名称	梅芳坑至鸡鸣田段防洪堤加固及改造项目
项目类型	水利服务
本行专项债券平均于占项目总金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目计划加固梅芳坑至鸡鸣田段堤防，总长约 3.2 公里，设计防洪标准为 20 年一遇。主要建设内容包括：对现有土堤进行帮宽和加高，平均帮宽 2.5 米，加高 1.2 米；对堤身迎水面采用干砌石护坡，护坡厚度 0.3 米，护坡面积约 6400 平方米；在堤脚设置浆砌石挡墙，长约 3200 米，高 1.5 米；对堤顶进行硬化，宽 3 米，铺设沥青混凝土路面，厚 0.15 米；新建排水沟 3200 米，断面为梯形，底宽 0.4 米，深 0.5 米；在堤身每隔 500 米设置一处防汛通道，共 6 处，宽 4 米；对穿堤涵洞 2 座进行拆除重建，新建涵洞为钢筋混凝土箱涵，单孔净跨 2 米，净高 2 米；在堤顶每隔 1 公里设置一处防汛物资储备点，共 3 处，每处占地面积 200 平方米。项目建成后，可有效提高梅芳坑至鸡鸣田段堤防的防洪标准，减少洪水漫堤造成的农田淹没和房屋损坏，保护堤后约 1.8 万亩农田和 3 个村庄的安全。
项目运营期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	3,999.80
其中：不含专项债券的项目资本金	702.00
专项债券融资	2,500.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,599.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	3,472.33

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	186.51	2027年	305.38	2028年	313.45	2029年	321.67
2030年	329.84	2031年	314.80	2032年	303.33	2033年	291.52	2034年	300.03
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.30%
债务存续期内项目总收益/债务本息	3,333.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	2,700.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	3,333.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	2,700.00

项目收益预测依据

项目45

项目名称	下坊镇重点学校扩建工程
项目类型	职业教育
本行专项债券平均于占项目总金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	下坊镇重点中学扩建项目位于下坊镇古窑口镇天曜学路 800 号，于现有总用地新增 102206㎡，总建筑面积 39945㎡，其中已建建筑面积为 6105㎡，拟新建建筑面积 33840㎡（其中：1 幢五层教学楼建筑面积 3810 ㎡，1 幢五层宿舍楼建筑面积 3810 ㎡，1 幢五层综合楼建筑面积 1170 ㎡，1 幢二层食堂建筑面积 1600 ㎡，1 幢五层图书综合楼建筑面积 4800 ㎡，1 座风雨操场及看台建筑面积 6000 ㎡，1 座地下车库及附属用房建筑面积 10450 ㎡，其中已建建筑入地面积 10000㎡，拟建新入地面积 9000㎡，建筑密度 14.16%，容积率 0.5）。项目建设计划内容包括土地征收及拆迁、场外配套工程以及相关费用等。
项目运营期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	16,325.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	8,300.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	14,396.60

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	408.30	2029年	805.00
2030年	802.00	2031年	557.00	2032年	555.00	2033年	626.00	2034年	613.00
2035年	600.00	2036年	605.00	2037年	602.50	2038年	600.00	2039年	600.00
2040年	599.50	2041年	602.50	2042年	600.00	2043年	600.00	2044年	600.00
2045年	598.00	2046年	598.00	2047年	598.00	2048年	598.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.60%
债务存续期内项目总收入/债务本息	12,440.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	8,300.30

项目收益预测依据

项目46

项目名称	国安大厂陶瓷有限公司建设项目
项目类型	生态旅游
本行专项债券平均于占项目总金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	陶瓷基地一期总投资 2.3 亿元，用地面积 260 亩，建筑面积 18 万平方米，主要包括陶瓷制品生产车间、成品仓储中心、研发设计中心及配套办公楼。项目建成后，预计年产高档日用陶瓷制品 1200 万件（套），产品将主要销往华东地区的大型商超、电商平台及出口企业。项目达产后，预计年销售收入 3.6 亿元，年利润总额 5400 万元，税后净利润 4050 万元，投资回收期（含建设期）为 6.2 年。项目将带动当地就业 800 余人，其中直接就业 350 人，间接就业 450 人，对促进地方经济发展和增加财政收入具有积极作用。
项目运营期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	16,525.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	8,300.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	14,396.60

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	408.30	2029年	805.00
2030年	802.00	2031年	557.00	2032年	555.00	2033年	626.00	2034年	613.00
2035年	600.00	2036年	605.00	2037年	602.50	2038年	600.00	2039年	600.00
2040年	599.50	2041年	602.50	2042年	600.00	2043年	600.00	2044年	600.00
2045年	598.00	2046年	598.00	2047年	598.00	2048年	598.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.60%
债务存续期内项目总收入/债务本息	12,440.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	8,300.30

项目收益预测依据

项目47

项目名称	国安大厂陶瓷有限公司建设项目
项目类型	生态旅游
本行专项债券平均于占项目总金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	陶瓷基地一期总投资 2.3 亿元，用地面积 260 亩，建筑面积 18 万平方米，主要包括陶瓷制品生产车间、成品仓储中心、研发设计中心及配套办公楼。项目建成后，预计年产高档日用陶瓷制品 1200 万件（套），产品将主要销往华东地区的大型商超、电商平台及出口企业。项目达产后，预计年销售收入 3.6 亿元，年利润总额 5400 万元，税后净利润 4050 万元，投资回收期（含建设期）为 6.2 年。项目将带动当地就业 800 余人，其中直接就业 350 人，间接就业 450 人，对促进地方经济发展和增加财政收入具有积极作用。
项目运营期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2027年
债券存续期内项目总投资	16,525.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	8,300.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	14,396.60

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	408.30	2029年	805.00
2030年	802.00	2031年	557.00	2032年	555.00	2033年	626.00	2034年	613.00
2035年	600.00	2036年	605.00	2037年	602.50	2038年	600.00	2039年	600.00
2040年	599.50	2041年	602.50	2042年	600.00	2043年	600.00	2044年	600.00
2045年	598.00	2046年	598.00	2047年	598.00	2048年	598.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.60%
债务存续期内项目总收入/债务本息	12,440.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	8,300.30

项目收益预测依据

项目48

项目名称	下坊镇重点中学扩建工程
项目类型	职业教育
本行专项债券平均于占项目总金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	下坊镇重点中学扩建项目位于下坊镇古窑口镇天曜学路 800 号，于现有总用地新增 102206㎡，总建筑面积 39945㎡，其中已建建筑面积为 6105㎡，拟新建建筑面积 33840㎡（其中：1 幢五层教学楼建筑面积 3810 ㎡，1 幢五层宿舍楼建筑面积 3810 ㎡，1 幢五层综合楼建筑面积 1170 ㎡，1 幢二层食堂建筑面积 1600 ㎡，1 幢五层图书综合楼建筑面积 4800 ㎡，1 座风雨操场及看台建筑面积 6000 ㎡，1 座地下车库及附属用房建筑面积 10450 ㎡，其中已建建筑入地面积 10000㎡，拟建新入地面积 9000㎡，建筑密度 14.16%，容积率 0.5）。项目建设计划内容包括土地征收及拆迁、场外配套工程以及相关费用等。
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	16,525.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	8,300.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	14,396.60

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	408.30	2029年	805.00
2030年	802.00	2031年	557.00	2032年	555.00	2033年	626.00	2034年	613.00
2035年	600.00	2036年	605.00	2037年	602.50	2038年	600.00	2039年	600.00
2040年	599.50	2041年	602.50	2042年	600.00	2043年	600.00	2044年	600.00
2045年	598.00	2046年	598.00	2047年	598.00	2048年	598.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	86.60%
债务存续期内项目总收入/债务本息	12,440.30
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	8,300.30

项目收益预测依据

项目49

项目名称	梅芳坑至鸡鸣田段防洪堤加固及改造项目
项目类型	水利服务
本行专项债券平均于占项目总金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目计划加固梅芳坑至鸡鸣田段堤防，总长约 3.2 公里，设计防洪标准为 20 年一遇。主要建设内容包括：对现有土堤进行帮宽和加高，平均帮宽 2.5 米，加高 1.2 米；对堤身迎水面采用干砌石护坡，护坡厚度 0.3 米，护坡面积约 6400 平方米；在堤脚设置浆砌石挡墙，长约 3200 米，高 1.5 米；对堤顶进行硬化，宽 3 米，铺设沥青混凝土路面，厚 0.15 米；新建排水沟 3200 米，断面为梯形，底宽 0.4 米，深 0.5 米；在堤身每隔 500 米设置一处防汛通道，共 6 处，宽 4 米；对穿堤涵洞 2 座进行拆除重建，新建涵洞为钢筋混凝土箱涵，单孔净跨 2 米，净高 2 米；在堤顶每隔 1 公里设置一处防汛物资储备点，共 3 处，每处占地面积 200 平方米。项目建成后，可有效提高梅芳坑至鸡鸣田段堤防的防洪标准，减少洪水漫堤造成的农田淹没和房屋损坏，保护堤后约 1.8 万亩农田和 3 个村庄的安全。
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	26,598.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	20,458.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	26,688.22

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,636.38	2028年	1,636.38	2029年	1,636.38
2030年	1,636.38	2031年	1,636.38	2032年	1,636.38	2033年	1,636.38	2034年	1,636.38
2035年	0.00	2036年	1,636.38	2037年	1,636.38	2038年	1,636.38	2039年	1,636.38
2040年	0.00	2041年	1,636.38	2042年	1,636.38	2043年	1,636.38	2044年	1,636.38
2045年	0.00	2046年	1,636.38	2047年	1,636.38	2048年	1,636.38	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.30%
债务存续期内项目总收入/债务本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00

项目收益预测依据

不够填写。

项目50

项目名称	梅芳坑至鸡鸣田段防洪堤加固及改造项目
项目类型	水利服务
本行专项债券平均于占项目总金额	1,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目计划加固梅芳坑至鸡鸣田段堤防，总长约 3.2 公里，设计防洪标准为 20 年一遇。主要建设内容包括：对现有土堤进行帮宽和加高，平均帮宽 2.5 米，加高 1.2 米；对堤身迎水面采用干砌石护坡，护坡厚度 0.3 米，护坡面积约 6400 平方米；在堤脚设置浆砌石挡墙，长约 3200 米，高 1.5 米；对堤顶进行硬化，宽 3 米，铺设沥青混凝土路面，厚 0.15 米；新建排水沟 3200 米，断面为梯形，底宽 0.4 米，深 0.5 米；在堤身每隔 500 米设置一处防汛通道，共 6 处，宽 4 米；对穿堤涵洞 2 座进行拆除重建，新建涵洞为钢筋混凝土箱涵，单孔净跨 2 米，净高 2 米；在堤顶每隔 1 公里设置一处防汛物资储备点，共 3 处，每处占地面积 200 平方米。项目建成后，可有效提高梅芳坑至鸡鸣田段堤防的防洪标准，减少洪水漫堤造成的农田淹没和房屋损坏，保护堤后约 1.8 万亩农田和 3 个村庄的安全。
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	26,598.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	20,458.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	26,688.22

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,636.38	2028年	1,636.38	2029年	1,636.38
2030年	1,636.38	2031年	1,636.38	2032年	1,636.38	2033年	1,636.38	2034年	1,636.38
2035年	0.00	2036年	1,636.38	2037年	1,636.38	2038年	1,636.38	2039年	1,636.38
2040年	0.00	2041年	1,636.38	2042年	1,636.38	2043年	1,636.38	2044年	1,636.38
2045年	0.00	2046年	1,636.38	2047年	1,636.38	2048年	1,636.38	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.30%
债务存续期内项目总收入/债务本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00

项目收益预测依据

不够填写。

项目51

项目名称	梅州市梅城镇东兴片区农贸综合市场项目
项目类型	城乡社区管理
本行专项债券平均于占项目总金额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	梅州市梅城镇东兴片区农贸综合市场项目位于梅城镇东兴路与东兴二横路交叉口东南侧，总用地面积约 35 亩，总建筑面积 42000 平方米，主要建设内容包括：1 栋地上四层的综合楼，建筑面积 18000 平方米，用于入驻商户经营；1 栋地上两层的农产品交易大厅，建筑面积 12000 平方米，设置蔬菜、水产、肉类等分区交易摊位；1 栋地下一层的停车库，建筑面积 8000 平方米，可停放车辆 200 辆；以及配套的给排水、电气、消防、绿化及围墙等附属工程。项目总投资 1.68 亿元，资金来源为专项债券 9600 万元，其余由企业自筹解决。项目建成后，将有效改善梅城镇东兴片区居民的农产品购买环境，缓解现有农贸市场过于分散、卫生条件差的问题，预计可带动周边 1.2 万人口受益，并为当地创造约 300 个就业岗位。
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	26,598.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	20,458.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	26,688.22

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,636.38	2028年	1,636.38	2029年	1,636.38
2030年	1,636.38	2031年	1,636.38	2032年	1,636.38	2033年	1,636.38	2034年	1,636.38
2035年	0.00	2036年	1,636.38	2037年	1,636.38	2038年	1,636.38	2039年	1,636.38
2040年	0.00	2041年	1,636.38	2042年	1,636.38	2043年	1,636.38	2044年	1,636.38
2045年	0.00	2046年	1,636.38	2047年	1,636.38	2048年	1,636.38	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.30%
债务存续期内项目总收入/债务本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00

项目收益预测依据

不够填写。

项目52

项目名称	梅州市梅城镇东兴片区农贸综合市场项目
项目类型	城乡社区管理
本行专项债券平均于占项目总金额	5,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	梅州市梅城镇东兴片区农贸综合市场项目位于梅城镇东兴路与东兴二横路交叉口东南侧，总用地面积约 35 亩，总建筑面积 42000 平方米，主要建设内容包括：1 栋地上四层的综合楼，建筑面积 18000 平方米，用于入驻商户经营；1 栋地上两层的农产品交易大厅，建筑面积 12000 平方米，设置蔬菜、水产、肉类等分区交易摊位；1 栋地下一层的停车库，建筑面积 8000 平方米，可停放车辆 200 辆；以及配套的给排水、电气、消防、绿化及围墙等附属工程。项目总投资 1.68 亿元，资金来源为专项债券 9600 万元，其余由企业自筹解决。项目建成后，将有效改善梅城镇东兴片区居民的农产品购买环境，缓解现有农贸市场过于分散、卫生条件差的问题，预计可带动周边 1.2 万人口受益，并为当地创造约 300 个就业岗位。
项目运营期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	26,598.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	20,458.30
其他债券融资	6.00

项目计划专项债发行情况									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,999.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	26,688.22

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,636.38	2028年	1,636.38	2029年	1,636.38
2030年	1,636.38	2031年	1,636.38	2032年	1,636.38	2033年	1,636.38	2034年	1,636.38
2035年	0.00	2036年	1,636.38	2037年	1,636.38	2038年	1,636.38	2039年	1,636.38
2040年	0.00	2041年	1,636.38	2042年	1,636.38	2043年	1,636.38	2044年	1,636.38
2045年	0.00	2046年	1,636.38	2047年	1,636.38	2048年	1,636.38	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104.30%
债务存续期内项目总收入/债务本息	21,427.31
债务存续期内项目总收入与债务偿付本息	15,999.00

债务存续期内项目总收当资格债务本金	236,669.10	债务存续期内项目总收益/项目总收当资格债务本金	101.16%

项目收益预测依据

企业入才及其三工资，小数企业被吃国，企业总算及总领可小型办公，厂房总规及对型的经验。

项目50

项目名称	重庆县开发数据及智能生产项
项目类型	产销业务类
本月专项债务中用于水库项目的金额	868.99
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

"十一"后已动入驻！新建，立即入驻！项目位于XX（以下简称"XX"）规划用地面积1200平方米，新建建筑面积为2000平方米，其中地上建筑面积1600平方米，地下建筑面积400平方米，项目总投资1000万元，其中土建投资600万元，设备投资300万元，其他费用100万元。项目建设内容包括：生产车间、仓储设施、办公楼、员工宿舍等。项目建成后，预计年产XX产品5000吨，年销售收入2000万元，年利润总额500万元，投资回收期约为5年。项目符合国家产业政策和地方发展规划，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设单位为XX有限公司，成立于2010年，注册资本1000万元，是一家专业从事XX产品生产和销售的企业。项目建设有利于提高公司的生产能力和市场竞争力，进一步巩固公司在XX行业的地位。项目建设单位具有丰富的XX产品生产经验和良好的市场信誉，为项目的顺利实施提供了有力保障。项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，具有较好的经济效益和社会效益

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总现金流总和	债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务存续期内项目总资本金现金流	227, 191, 10
债务存续期内项目总资本金净现金流	191, 669, 10
债务存续期内项目总地方资本金现金流	227, 191, 10
债务存续期内项目总地方资本金净现金流	191, 669, 10

债务存续期内项目总收益/项目总投资	138.36%
债务存续期内项目总资本金收益率	124.16%
债务存续期内项目总资本金内部收益率	172.16%
债务存续期内项目总地方资本金收益率	124.16%
债务存续期内项目总地方资本金内部收益率	172.16%

项目收益预测数据

项目61

项目名称	衡山市永强建筑钢模厂工程
项目类型	供水
本行专项债券中用于永续项目的金额	2,488.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述	1.下下面实际项目管理员是基于建筑基础，结构竣工并经质量、规划等方面合格后，由建设单位组织验收，并出具《建筑工程竣工验收报告》。2.竣工验收备案：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将建筑工程竣工验收报告和有关文件，报建筑工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。3.竣工结算：施工单位应当在工程竣工验收合格后，及时向建设单位提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照约定的合同价款及调整内容，最终确定工程结算价款。4.质量保修：建设单位应当在工程竣工验收合格后，向施工单位颁发工程质量保修书，质保期内，施工单位应对工程出现的质量问题负责维修。5.移交使用：建设单位应当在工程竣工验收合格后，及时办理工程移交手续，将工程交付使用。6.后续运营：工程交付使用后，建设单位应当按照国家有关规定，对工程进行后续运营管理，确保工程的正常使用和安全。
项目运营期	20年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总现金	23, 691, 56
其中,不含专项债券的项目资本金	5, 58
专项债券金额	25, 669, 58
其他债务金额	5, 58

	项目专项债券计划							
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券金额	0.00	5.00	11,000.00	5,500.50	3,500.50	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	43, 682, 37

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,118.92	2028年	2,781.35	2029年
2030年	6,516.18	2031年	4,436.00	2032年	4,459.36	2033年	3,235.83	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	132, 95%
债务存续期内项目资本金收益率	21, 372, 00
债务存续期内项目资本金内部收益率	25,669.50
债务存续期内项目地方资本金收益率	21, 372, 00
债务存续期内项目地方资本金内部收益率	25,669.50

项目收益预测数据

项目62

项目名称	湘潭汽车制造厂扩建项目
项目类型	燃气
本行专项债券中用于永续项目的金额	40,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述	项目计划于2022年3月开工，至2025年2月底竣工投入运营，总工期24个月，累计建设征地1.8亩(折合1200.00平方米)，新建建筑面积约为4500.00平方米（450.00㎡），根据建安费用不包含地下室土方开挖及支护费用，预计为1,000.00万元/亩，共计1,800.00万元，其中地上建筑面积约为3365.47平方米，地下建筑面积约为1134.53平方米，共建设完整生产线1条，年建设生产能力为1,000.00吨，预计年均销售收入为2,000.00万元，年均税金及附加为180.00万元，年均总成本费用为1,500.00万元，年均利润总额为500.00万元，年均净利润为375.00万元，项目投资回收期为6.00年（含建设期），项目内部收益率为12.00%，项目总投资为4,000.00万元，其中：建设投资为3,800.00万元，流动资金为200.00万元。
项目运营期	20年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总现金流	552, 598, 98
其中,不含专项债券的项目资本金	5, 58
专项债券金额	190, 800, 98
其他债务金额	5, 58

	项目专项债券计划							
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券金额	71,800.00	25,500.50	15,000.50	45,999.50	25,500.50	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	117, 839, 70

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,510.90	2028年	10,426.96	2029年
2030年	19,607.42	2031年	16,287.90	2032年	-1,186.17	2033年	14,274.96	2034年
2035年	12,722.42	2036年	12,326.42	2037年	-5,134.13	2038年	11,331.50	2039年
2040年	3041.62	2041年	4,61.17	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	38, 93%
债务存续期内项目资本金收益率	197, 997, 27
债务存续期内项目资本金内部收益率	198,000.00
债务存续期内项目地方资本金收益率	197, 997, 27
债务存续期内项目地方资本金内部收益率	198,000.00

项目收益预测数据

项目63

项目名称	衡山市古玩城大型物流专业服务
项目类型	学前教育
本行专项债券中用于永续项目的金额	300, 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述	通过引进大型儿童购物中心建设项目引发引流以及人流，四季酒城项目入驻，带来餐饮引入，配套项目引入，形成互动以及一站式消费模式从而带动流量增长，从而提升项目整体收益。项目建设内容：项目总建筑面积为4.5万平方米（450.00㎡），包括地下室面积为1.5万平方米（150.00㎡），地上面积为3万平方米（300.00㎡）。项目建设期为2年，预计于2025年12月开工，2027年12月竣工。项目总投资为1.5亿元，其中建设投资为1.4亿元，流动资金为1000.00万元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款。项目预计年销售收入为2.5亿元，年税金及附加为200.00万元，年总成本费用为1.8亿元，年利润总额为7000.00万元，年净利润为5250.00万元。项目投资回收期为5.5年（含建设期），内部收益率为15.00%。项目建设完成后，将为当地提供就业机会，预计可创造200个就业岗位，对当地经济发展具有积极的推动作用。此外，项目还将带动周边地区的商业和服务业发展，进一步提升区域的整体竞争力。
项目运营期	20年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总现金流	5, 014, 90
其中,不含专项债券的项目资本金	1, 014, 00
专项债券金额	8, 000, 00
其他债务金额	0, 00

	项目专项债券计划							
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券金额	3,000.00	200.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	8, 204, 00

债务存续期内项目分年收益								
2025年	394.00	2026年	455.00	2027年	455.00	2028年	455.00	2029年
2030年	536.00	2031年	536.00	2032年	676.00	2033年	606.00	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	124, 93%
债务存续期内项目资本金收益率	5, 598, 00
债务存续期内项目资本金内部收益率	6, 995, 99
债务存续期内项目地方资本金收益率	5, 598, 00
债务存续期内项目地方资本金内部收益率	6, 995, 99

项目收益预测数据

项目64

项目名称	云阳区老旧成人学校综合改造工程
项目类型	其他生物质资源
本行专项债券中用于永续项目的金额	5, 000, 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述	工程设计环境整治主管理道路建设为12，结果暴雨测量区间设置，工程总长度提升共 11.11 公里，包括环境整治 7.79 公里，新建管理道路 11.11 公里，配置智慧设备及管理平台以及绿化，停车场，营地等配套服务设施。
项目运营期	20年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总现金流	46, 555, 94
其中,不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券金额	5, 999, 90
其他债务金额	0, 00

	项目专项债券计划							
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	1,999.92	4,999.98	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	5, 835, 50

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	402.00	2027年	778.00	2028年	778.00	2029年
2030年	872.00	2031年	872.00	2032年	972.00	2033年	933.00	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	19, 99%
债务存续期内项目资本金收益率	6, 666, 00
债务存续期内项目资本金内部收益率	5, 999, 90
债务存续期内项目地方资本金收益率	6, 666, 00
债务存续期内项目地方资本金内部收益率	5, 999, 90

项目收益预测数据

项目65

项目名称	博士市智能化五口路段灯光亮化项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于永续项目的金额	30, 000, 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述	本项目区域面积551.10亩，根据道路等详细规划地面积120亩，涉及土建配套和占 52.5 平方米，配套建设道路长度3746米，宽32/24米，建设道路路面平均2500平方米，绿化平均2000米，污水管约2米，雨水、电力管线，完善道路配套设施和管网等设施。
项目运营期	20年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总现金流	251, 857, 00
其中,不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券金额	225, 000, 00
其他债务金额	0, 00

	项目专项债券计划							
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券金额	101,400.00	25,599.00	38,399.99	59,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	201, 305, 50

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	4, 364, 48	2027年	5, 917, 39	2028年	5, 324, 46	2029年
2030年	8, 839, 42	2031年	8, 292, 61	2032年	9, 556, 89	2033年	10, 151, 32	2034年
2035年	14, 772, 26	2036年	15, 217, 34	2037年	15, 660, 41	2038年	15, 985, 25	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	104, 00%
债务存续期内项目资本金收益率	166, 999, 62
债务存续期内项目资本金内部收益率	225, 999, 99
债务存续期内项目地方资本金收益率	166, 999, 62
债务存续期内项目地方资本金内部收益率	225, 999, 99

项目收益预测数据

项目66

项目名称	双成药业技改扩产项目配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于永续项目的金额	5, 000, 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述	本项目主要建设设备安装工程共计，武大智能制造产能提升项目，即研发智能化产线，引进智能设备提高，引进人工智能技术，引进智能化设备，提高生产效率，降低人工成本，提高产品质量，提高企业竞争力。项目建设内容：项目总建筑面积为4.5万平方米（450.00㎡），包括地下室面积为1.5万平方米（150.00㎡），地上面积为3万平方米（300.00㎡）。项目建设期为2年，预计于2025年12月开工，2027年12月竣工。项目总投资为1.5亿元，其中建设投资为1.4亿元，流动资金为1000.00万元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款。项目预计年销售收入为2.5亿元，年税金及附加为200.00万元，年总成本费用为1.8亿元，年利润总额为7000.00万元，年净利润为5250.00万元。项目投资回收期为5.5年（含建设期），内部收益率为15.00%。项目建设完成后，将为当地提供就业机会，预计可创造200个就业岗位，对当地经济发展具有积极的推动作用。此外，项目还将带动周边地区的商业和服务业发展，进一步提升区域的整体竞争力。
项目运营期	20年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总现金流	225, 000, 00
其中,不含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券金额	225, 000, 00
其他债务金额	0, 00

	项目专项债券计划							
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	27, 072, 67

债务存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,046.83	2028年	2,275.87	2029年
2030年	3,008.33	2031年	3,004.36	2032年	3,004.36	2033年	3,129.33	2034年
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	112, 99%
债务存续期内项目资本金收益率	25, 045, 99
债务存续期内项目资本金内部收益率	19, 999, 99
债务存续期内项目地方资本金收益率	25, 045, 99
债务存续期内项目地方资本金内部收益率	19, 999, 99

项目收益预测数据

项目67

项目名称	博山县建成西小区机电综合改造工程
项目类型	供道路灯
本行专项债券中用于永续项目的金额	20, 000, 00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

| 项目收益描述 | 总投资3473.15万元，本项目建筑面积 3589.3 ㎡，均于新征地，管理用房永久建筑；主要建设内容包括新建改造总面积 0 ㎡，护甲：总长 0.7km（其中新建道路面积为 2km，护甲宽度 0.7m，0.3 m 挡土墙 0.4m，总长度为 0.4km，新建道路（改造）面积为 0 ㎡，新建 0 ㎡，改造 0 ㎡，总长 0.7km，其中新建道路面积为 0 ㎡，改造长度为 0.7km，新建道路面积为 0 ㎡，改造长度为 0.7km，新建道路面积为 0 ㎡，改造长度为 0.7km，

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,022.81	2027年	2,503.22	2028年	2,959.44	2029年	3,531.61	2030年	4,166.54
2031年	4,870.59	2032年	5,650.78	2033年	6,514.84	2034年	7,471.32	2035年	8,529.50	2036年	9,699.76
2037年	10,993.35	2038年	12,422.80	2039年	14,001.78	2040年	15,745.42	2041年	17,670.29	2042年	19,794.66
2043年	22,138.59	2044年	24,724.19	2045年	27,575.77	2046年	-33,887.65	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,362.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	146,362.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）提标建设海塘14.40 公里，其中西顺堤3.30 公里、西南顺堤5.05 公里、东南顺堤6.05 公里，新建丁坝10 座；（2）拆除重建水闸3座，其中西南顺堤排涝闸（2 孔×4 米）、排涝中闸（3 孔×4 米）、排涝东闸（2 孔×4 米）；（3）整治护塘河8.16 公里，整治环塘河、天水河、紫薇河、广陵河等4条河道共计5.78 公里；新建活水泵站1 座（一用一备，2×2 立方米每秒）、堰坝1 座；（4）设置沿塘便民服务点7 处，面积1400平方米；（5）配套智慧海塘管理系统及滩地观测站1 座；（6）新建管理用房1684 平方米，包括办公用房384 平方米，生产生活用房1300 平方米（含防汛调度室300 平方米、资料室200 平方米）；3 座水闸上部建筑面积共计1048 平方米，均为启闭机房等设备用房。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	133,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,516.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,800.00	18,200.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,770.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,894.29	2027年	0.00	2028年	7,278.91	2029年	-1,151.80	2030年	-1,153.06
2031年	-1,080.51	2032年	-1,099.03	2033年	10,197.52	2034年	-1,060.05	2035年	-1,081.49	2036年	-1,104.00
2037年	-1,042.23	2038年	13,452.95	2039年	-1,093.11	2040年	-1,027.87	2041年	-1,056.60	2042年	-1,086.77
2043年	17,507.09	2044年	-906.17	2045年	-653.38	2046年	-160.15	2047年	18.34	2048年	23,509.16
2049年	40.94	2050年	-3.64	2051年	-50.44	2052年	29,681.22	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,132.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	98,132.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	90.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	139.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	衢州市柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是水库扩容工程，新建副坝2座，其中新建1#副坝，坝长约150米，最大坝高31.4米；新建2#副坝，坝长141米，坝高37米；库区扩容开挖3289.51万立方米；茗坑口水库大坝除险加固1座。二是分洪引洪工程，新建1号马脑源引洪隧洞1430米，新建 2 号大俱源引洪隧洞1745米，新建3号何家溪引洪隧洞 2830米。及其他相应配套设。
项目建设期	2023年至2036年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	178,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,863.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,997.00	2026年	9,997.00	2027年	6,537.50	2028年	6,537.50	2029年	6,537.50	2030年	6,537.50
2031年	6,537.50	2032年	6,537.50	2033年	6,537.50	2034年	6,537.50	2035年	6,537.50	2036年	6,537.50
2037年	6,537.50	2038年	6,537.50	2039年	6,743.25	2040年	6,807.00	2041年	6,807.00	2042年	6,807.00
2043年	6,807.00	2044年	6,807.00	2045年	6,981.00	2046年	8,663.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	187,842.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	187,842.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	88.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	137.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	仙居下汤遗址稻作文化项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约1470亩，项目建设内容主要包括下汤遗址保护与展示工程、环境整治工程、游客服务设施工程、基础设施工程、垟庄博物馆、样庄地埋工程、万年稻田工程、露营基地工程、生态停车场、旅游集散中心、上江垟古民居修复工程、配套交通道路工程以及苍岭古道改造提升工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	69,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	37,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,020.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,130.42	2029年	3,650.01	2030年	4,031.14
2031年	4,273.76	2032年	4,251.33	2033年	4,247.53	2034年	4,335.53	2035年	4,425.29	2036年	4,516.85
2037年	4,610.23	2038年	4,705.48	2039年	4,802.64	2040年	4,901.71	2041年	5,002.81	2042年	5,105.92
2043年	5,211.08	2044年	5,554.59	2045年	6,264.67	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	76,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	166.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	江山市污水处理综合提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含江山市下辖11个镇、5个乡、3个街道的污水管网建设、排查、修复、新建、改造、雨污分流等工作，以及污水处理设施的新建和改造：本项目新建污水处理设施11座、改造525座，新建污水管网20.4公里、改造污水管网287.6公里，倒虹吸246座，雨水管道新建4.71公里、改造雨水管道50.73公里，修复检查井10267个，路面修复924000平方米，污水设施数字平台搭建1项。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	99,726.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,500.00	0.00	20,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,964.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1,385.00	2027年	6,764.00	2028年	6,967.00	2029年	7,180.00	2030年	7,398.00
2031年	7,603.00	2032年	8,561.00	2033年	8,561.00	2034年	8,560.00	2035年	8,560.00	2036年	7,593.00
2037年	8,352.00	2038年	8,373.00	2039年	8,373.00	2040年	8,373.00	2041年	8,373.00	2042年	9,351.00
2043年	9,353.00	2044年	10,158.00	2045年	10,158.00	2046年	10,738.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,167.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	123,167.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	云和县公共文体设施补短板项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总建筑面积约80450㎡，其中地上建筑面积44450㎡，地下建筑面积36000㎡，改造及装修建筑面积27790平方米，主要新建青少年宫、游泳馆、非遗馆、图书馆、文化馆、体育场、其它室外运动场所，对大剧院、博物馆、体育馆进行装修，同时配套建设区块内环卫、停车等基础设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	49,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,406.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,133.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,925.50	2029年	2,022.50	2030年	2,180.50
2031年	2,397.50	2032年	2,437.50	2033年	2,478.50	2034年	2,716.50	2035年	2,760.50	2036年	2,808.50
2037年	3,064.50	2038年	3,117.50	2039年	3,168.50	2040年	3,450.50	2041年	3,508.50	2042年	3,567.50
2043年	3,875.50	2044年	4,086.00	2045年	4,230.50	2046年	4,937.50	2047年	5,399.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	61,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	169.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	玉环市医疗中心建设项目（一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目一期总建筑面积279895平方米，其中地上建筑面积219895平方米，地下建筑面积60000平方米。主要建设基本及辅助用房、大型医疗设备用房、预防保健用房、科研用房以及其他配套用房等，同时建设道路及硬质铺设、绿化、消防环保等配套工程。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	315,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,330.00
专项债券融资	230,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,200.00	34,000.00	36,000.00	40,000.00	40,000.00	69,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	449,125.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,725.85	2030年	10,707.75
2031年	15,970.86	2032年	21,527.58	2033年	27,390.76	2034年	28,630.94	2035年	29,995.54	2036年	31,311.26
2037年	32,832.60	2038年	34,367.65	2039年	36,207.75	2040年	38,791.09	2041年	41,836.39	2042年	45,007.41
2043年	48,821.58	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	358,402.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	358,402.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	195.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	白桥产业园区基础设施工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括白口社区综合服务中心；白口社区综合服务中心周边路网配套工程；白口双创园周边路网配套工程；石郎线北侧安置小区周边配套路网工程；金湖佳苑周边配套路网工程等其他5 个子项工程。建设包括室外绿化、给排水、场地硬化等工程以及场地平整、路灯、交通标志线、强弱电管线、燃气等基础设施工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	104,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,524.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	0.00	7,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,180.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,362.00	2027年	4,621.38	2028年	4,857.38	2029年	5,101.38	2030年	5,352.38
2031年	5,613.38	2032年	5,882.38	2033年	6,163.38	2034年	6,452.38	2035年	6,753.38	2036年	7,063.38
2037年	7,383.38	2038年	7,716.38	2039年	8,060.38	2040年	8,416.38	2041年	8,564.38	2042年	8,369.38
2043年	8,895.88	2044年	9,810.00	2045年	10,315.50	2046年	11,426.50	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,052.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	112,052.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	云和县浮云溪流域综合治理工程（崇头段、城区段）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包括提升改造堤防1.58千米，建设管理道路7.65千米，新建生态堰坝2座，修复生态堰坝2座，沿线新建水环境水文化节点8处，新建人行桥2座，新增防汛避灾场所 4 座，设置便民埠头、配套照明系统、观测设备，完善管护标识标牌等。另外，项目建成后，可举办马拉松、全民健身等赛事，项目所在地可形成一定规模租赁设施。其中，设置可出租用房面积1070平方米、移动商贩1项、广告位80个、绿道观光自行车35辆、停车位126个、电动汽车充电桩30个、临时储存柜6个等基础配套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,328.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	476.00	2027年	487.00	2028年	498.00	2029年	510.00	2030年	522.00
2031年	534.00	2032年	546.00	2033年	559.00	2034年	572.00	2035年	624.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷项目（市本级）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为台州市一江两岸协同发展示范区暨创新创业智汇谷市政和产业园区基础设施建设项目，具体包括重大项目科研基地、实施转化基地、人才公寓、总部经济港、地下停车场、光伏智能充电桩及市政配套设施建设工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	159,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	339,298.55
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	22,700.00	10,000.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,862.06

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,971.93	2029年	4,895.00	2030年	5,818.06
2031年	6,398.68	2032年	6,262.43	2033年	6,252.38	2034年	6,961.17	2035年	6,960.11	2036年	6,959.04
2037年	7,736.42	2038年	7,735.30	2039年	7,734.16	2040年	8,590.57	2041年	8,589.38	2042年	8,588.17
2043年	9,531.22	2044年	9,613.57	2045年	10,175.96	2046年	12,088.51	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,092.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	128,092.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	嘉兴至枫南市域铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于嘉兴南站，途经嘉兴经济技术开发区、南湖区、嘉善县，止于嘉善县惠民街道浙沪省界，线路全长 35.1 公里，其中地下段 9.4 公里，过渡段 0.4 公里，路基段 4.3 公里，高架段 21.0公里。全线共设车站 8 座，其中嘉兴南站站、曹庄站、嘉兴科技城站 3 座为地下站，归谷站为地面站，湘家荡站、七星站、嘉善站、枫南站 4 座为高架站。新建七星车辆段 1 座、嘉兴南站控制中心 1 座。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	720,055.00
其中：不含专项债券的项目资本金	144,000.00
专项债券融资	309,100.00
其他债务融资	199,354.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	76,000.00	41,900.00	2,000.00	35,000.00	154,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	80,561.00	58,031.00	60,762.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,550,885.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	64,754.16	2029年	90,578.65	2030年	53,402.09
2031年	77,720.31	2032年	160,623.10	2033年	30,916.30	2034年	222,181.80	2035年	300,434.58	2036年	550,274.11
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	658,645.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	508,454.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	402,345.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	309,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	502.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	嘉善至西塘市域铁路
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于嘉兴至枫南市域铁路嘉善站，途径中新产业园、姚庄、西塘等，止于太浦河浙沪省界，线路全长20.4 公里，均在嘉善境内，其中地下段5.7 公里，高架段13.7 公里，过渡段1.0 公里；共设中新产业园、姚庄、西塘、祥符荡4 座高架站。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	795,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,600.00
其他债务融资	195,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	87,800.00	65,000.00	30,000.00	68,800.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	61,000.00	40,300.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,137,477.59

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	149,315.28	2030年	198,933.91
2031年	192,307.02	2032年	126,908.35	2033年	160,388.43	2034年	134,309.33	2035年	81,392.91	2036年	100,331.19
2037年	116,301.19	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.99%
债务存续期内项目总收益/本金	173.56%
债务存续期内项目总收益/利息	222.38%
债务存续期内项目总收益/本息和	82.96%
债务存续期内项目总收入/债务存续本金	359.36%

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益/本金	666,285.32
债务存续期内项目总收益/利息	512,385.30
债务存续期内项目总收益/本息和	1,178,670.62
债务存续期内项目总收入/债务存续本金	316,369.30

债务存续期内项目总收益/本金

债务存续期内项目总收益/利息

债务存续期内项目总收益/本息和

债务存续期内项目总收入/债务存续本金

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总投资	22, 278. 60
其中：本次专项债券拟投资金额	4, 458. 10
专项债券融资	13, 509. 90
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	2, 000. 00	1, 000. 00	8, 509. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益	25, 952. 50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0. 00	2024年	1, 042. 00	2025年	1, 054. 00	2026年	1, 026. 00	2027年	1, 014. 00	2028年	1, 023. 00
2029年	1, 168. 00	2030年	1, 168. 00	2031年	1, 159. 00	2032年	1, 159. 00	2033年	1, 159. 00	2034年	1, 167. 00
2035年	1, 167. 00	2036年	1, 167. 00	2037年	1, 163. 00	2038年	1, 625. 50	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00										

债券存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债券存续期内项目总收益偿还来源	25, 152. 50	94. 94%
债券存续期内项目总收益偿还来源	13, 509. 90	96. 94%
债券存续期内项目总收益偿还来源	25, 152. 50	96. 94%
债券存续期内项目总收益偿还来源	13, 509. 90	155. 36%

项目收益预测依据

项目序号4

项目名称	龙湖区城北供水工程
项目类型	供水
本次专项债券平行承销项目金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	龙湖区城北供水工程，主要建设内容和规模为：建设供水规模20万立方，总投资4.6亿元(含地价)，新建水厂1座（占地面积约200亩，新建水厂规模20万吨/日，设计规模为：引江输水线路：引江输配水管网：包括干、支管及配水，入场水源，新建泵房水，老厂改建泵站，规模规划：水厂至龙湖区城北供水工程。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	30, 561. 90
其中：本次专项债券拟投资金额	9, 562. 90
专项债券融资	21, 009. 00
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	5. 00	11, 009. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	39, 935. 90

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	813. 90	2027年	1, 173. 33	2028年	1, 173. 33	2029年	1, 173. 33	2030年	1, 186. 33
2031年	1, 186. 33	2032年	1, 186. 33	2033年	1, 326. 33	2034年	1, 326. 33	2035年	1, 326. 33	2036年	1, 726. 33
2037年	1, 726. 33	2038年	1, 726. 33	2039年	1, 965. 33	2040年	1, 965. 33	2041年	1, 965. 33	2042年	2, 219. 33
2043年	2, 219. 33	2044年	2, 219. 33	2045年	2, 785. 00	2046年	3, 276. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	31, 429. 10	129. 76%
债务存续期内项目总收益偿还来源	31, 429. 10	113. 56%
债务存续期内项目总收益偿还来源	25, 009. 50	174. 76%
债务存续期内项目总收益偿还来源	31, 429. 10	113. 56%
债务存续期内项目总收益偿还来源	25, 009. 50	174. 76%

项目收益预测依据

项目序号5

项目名称	龙湖区车联网项目和产业园区配套基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券平行承销项目金额	9, 999. 90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	龙湖区车联网项目和产业园区配套基础设施项目一期（以下简称“产业园项目”）：位于龙湖新城规划区内，总用地面积约1, 220, 102平方米，折合1, 830. 15亩。 本项目建设内容为综合配套服务楼、研发楼、厂房等，总建筑面积约为1, 732, 153平方米，其中地上部分1, 732, 153平方米，共计包含住宅1, 000平方米，商业及配套用房1, 732, 153平方米，其中地下部分0平方米，建筑基底面积为1, 732, 153平方米，建筑密度约为1, 414. 94%，容积率为1. 42，绿化面积为0平方米，绿化率为0. 00%，机动车停车位为1, 732, 153个，其中地下为1, 732, 153个，地上为0个，为保障建设项目的顺利实施，本项目拟申请专项债券资金9, 999. 90万元，其中：新建配套道路3. 5公里，新建配套供水管网3. 5公里，新建配套供电管网3. 5公里，配套绿化面积为0平方米（折合0亩），地上为0个，地下为0个，项目总投资为30, 561. 90万元，其中：专项债券资金9, 999. 90万元，占项目总投资的32. 72%，其他债券资金0万元，占项目总投资的0. 00%，项目资本金20, 561. 90万元，占项目总投资的67. 28%。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	255, 936. 00
其中：本次专项债券拟投资金额	0. 00
专项债券融资	192, 000. 00
其他债券融资	63, 936. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	81, 995. 00	95, 000. 00	95, 000. 00	11, 005. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	426, 021. 00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	6, 343. 00	2030年	7, 446. 00
2031年	11, 906. 00	2032年	11, 029. 00	2033年	12, 570. 00	2034年	12, 570. 00	2035年	13, 158. 00	2036年	13, 178. 00
2037年	13, 178. 00	2038年	13, 178. 00	2039年	13, 178. 00	2040年	13, 178. 00	2041年	13, 178. 00	2042年	13, 178. 00
2043年	16, 248. 50	2044年	15, 749. 50	2045年	15, 749. 50	2046年	15, 749. 50	2047年	14, 305. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	306, 841. 10	167. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	192, 000. 00	119. 56%
债务存续期内项目总收益偿还来源	306, 841. 10	222. 95%
债务存续期内项目总收益偿还来源	192, 000. 00	119. 56%
债务存续期内项目总收益偿还来源	306, 841. 10	222. 95%

项目收益预测依据

项目序号6

项目名称	平潮东部市场用地及配套基础设施项目
项目类型	生态旅游
本次专项债券平行承销项目金额	1, 390. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目位于福建，东南临横屿村1000, 32平方米，北临龙柳建设 7032, 32平方米，紧邻南侧临近7032, 32平方米，东南临横屿村1000, 32平方米，紧邻南侧临近7032, 32平方米，建筑面积预计为2, 390. 00万平方米，其中：地上部分2, 390. 00万平方米，共计包含住宅0平方米，商业及配套用房2, 390. 00万平方米，地下部分0平方米，建筑基底面积为0平方米，建筑密度约为0. 00%，容积率为0. 00，绿化面积为0平方米，绿化率为0. 00%，机动车停车位为0个，其中地下为0个，地上为0个，为保障建设项目的顺利实施，本项目拟申请专项债券资金1, 390. 00万元，其中：新建配套道路0. 5公里，新建配套供水管网0. 5公里，新建配套供电管网0. 5公里，配套绿化面积为0平方米（折合0亩），地上为0个，地下为0个，项目总投资为7, 511. 90万元，其中：专项债券资金1, 390. 00万元，占项目总投资的18. 51%，其他债券资金0万元，占项目总投资的0. 00%，项目资本金6, 121. 90万元，占项目总投资的81. 49%。

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总投资	25, 521. 90
其中：本次专项债券拟投资金额	7, 511. 90
专项债券融资	22, 600. 00
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	15, 999. 00	6, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	20, 804. 25

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	184. 17	2028年	686. 21	2029年	866. 80	2030年	1, 135. 50
2031年	1, 135. 50	2032年	1, 135. 50	2033年	1, 332. 94	2034年	1, 332. 94	2035年	1, 332. 94	2036年	1, 589. 54
2037年	1, 589. 54	2038年	1, 589. 54	2039年	1, 787. 92	2040年	1, 787. 92	2041年	1, 787. 92	2042年	2, 051. 18
2043年	2, 051. 18	2044年	2, 051. 18	2045年	2, 582. 67	2046年	3, 038. 67	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	27, 845. 00	165. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	22, 600. 00	82. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	27, 845. 00	82. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	22, 600. 00	165. 00%

项目收益预测依据

项目序号7

项目名称	浮口镇云巴沿才飞公园一期污水产业园配套污泥及等边集资基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券平行承销项目金额	15, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	配套路网、场地平整、排水等，产业用房建筑面积：约合平方。园区整体道路等级为：电力设施及信息及等设施根据规划等，配套路网、场地平整、排水等，产业用房建筑面积：约合平方。园区整体道路等级为：电力设施及信息及等设施根据规划等。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	96, 322. 30
其中：本次专项债券拟投资金额	0. 00
专项债券融资	33, 000. 00
其他债券融资	63, 322. 30

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	23, 999. 00	15, 000. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	80, 806. 30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	398. 50	2029年	1, 398. 00	2030年	1, 658. 50
2031年	2, 094. 90	2032年	2, 157. 80	2033年	2, 221. 90	2034年	2, 287. 20	2035年	2, 330. 90	2036年	2, 425. 00
2037年	2, 497. 30	2038年	2, 572. 20	2039年	2, 649. 40	2040年	2, 728. 90	2041年	2, 810. 80	2042年	2, 895. 10
2043年	2, 982. 20	2044年	3, 052. 00	2045年	2, 994. 00	2046年	3, 221. 00	2047年	3, 511. 90	2048年	3, 469. 50
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	52, 800. 00	83. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	33, 000. 00	66. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	52, 800. 00	114. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	33, 000. 00	66. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	52, 800. 00	94. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	33, 000. 00	154. 00%

项目收益预测依据

项目序号8

项目名称	浮山县马山街道办理基础设施项目工程
项目类型	市场化经营类
本次专项债券平行承销项目金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	主要内容： 主要对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行排涝基础设施整修，增设排水总长共65个，其中包地排导长约5个，主要内容包括： 1.新建雨水管网及附属设施工程 对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行排涝基础设施整修，增设排水总长共65个，其中包地排导长约5个，具体包括： ①雨水管网：新建雨水管网总长约65个千米，新建雨水管网主要沿五云街道范围内的四个小区，新建雨水管网管径为300mm-500mm。 ②雨水检查井：新建雨水检查井1500座，其中新建雨水检查井1500座，雨水检查井为砖砌结构。 ③雨水口：新建雨水口1500座，其中新建雨水口1500座，雨水口为砖砌结构。 2.污水管网改造工程 对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行污水管网改造，改造内容包括： ①污水管网：改造污水管网总长约65千米，改造污水管网主要沿五云街道范围内的四个小区，改造污水管网管径为300mm-500mm。 ②污水检查井：改造污水检查井1500座，其中改造污水检查井1500座，污水检查井为砖砌结构。 ③污水口：改造污水口1500座，其中改造污水口1500座，污水口为砖砌结构。 3.污水提质设施工程 对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行污水提质设施工程，具体包括： ①污水处理设施：新建污水处理设施1座，设计处理规模为1.0万吨/日，占地面积为1.5亩，主要处理五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的污水。 ②污水处理设施：新建污水处理设施1座，设计处理规模为1.0万吨/日，占地面积为1.5亩，主要处理五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的污水。 4.道路修复工程 对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行道路修复工程，具体包括： ①道路修复：新建道路修复面积为1.5万平方米，主要修复五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的道路。 ②道路修复：新建道路修复面积为1.5万平方米，主要修复五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的道路。 5.绿化提质工程 对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行绿化提质工程，具体包括： ①绿化提质：新建绿化提质面积为1.5万平方米，主要提质五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的绿化。 ②绿化提质：新建绿化提质面积为1.5万平方米，主要提质五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的绿化。 6.其他工程 对五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区进行其他工程，具体包括： ①其他工程：新建其他工程1项，主要包括五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的其他工程。 ②其他工程：新建其他工程1项，主要包括五云街道范围内的四个老旧小区和5个高层小区的其他工程。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	29, 449. 50
其中：本次专项债券拟投资金额	12, 000. 00
专项债券融资	45, 005. 00
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	10, 000. 00	15, 000. 00	15, 005. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	66, 106. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	1, 105. 00	2030年	1, 435. 00
2031年	1, 631. 00	2032年	1, 455. 00	2033年	1, 030. 00	2034年	1, 030. 00	2035年	1, 205. 00	2036年	1, 143. 50
2037年	1, 554. 00	2038年	1, 830. 50	2039年	4, 592. 00	2040年	4, 173. 00	2041年	4, 505. 00	2042年	4, 842. 00
2043年	5, 580. 00	2044年	5, 434. 00	2045年	4, 426. 00	2046年	330. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	78, 010. 50	111. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	87, 005. 00	89. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	78, 020. 50	178. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	87, 005. 00	89. 00%

项目收益预测依据

项目序号9

项目名称	龙舟路沿线海绵改造工程
项目类型	公共服务
本次专项债券平行承销项目金额	15, 999. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目计划新建面积20000平方米（其中地下建筑面积5000平方米），地下建筑面积4000平方米，总用地面积约2192平方米。预期总投资为1.8亿元，建筑周长2100米，总体设计60层，根据建一幢集客户体验、儿童体验、行业预警、行政管理、物业管理等用房的主业办公一位院，自有停车场及周边为一体的综合楼，综合体量为一体的。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	39, 449. 50
其中：本次专项债券拟投资金额	12, 000. 00
专项债券融资	45, 005. 00
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	10, 000. 00	15, 000. 00	15, 005. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	66, 106. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	1, 105. 00	2030年	1, 435. 00
2031年	1, 631. 00	2032年	1, 455. 00	2033年	1, 030. 00	2034年	1, 030. 00	2035年	1, 205. 00	2036年	1, 143. 50
2037年	1, 554. 00	2038年	1, 830. 50	2039年	4, 592. 00	2040年	4, 173. 00	2041年	4, 505. 00	2042年	4, 842. 00
2043年	5, 580. 00	2044年	5, 434. 00	2045年	4, 426. 00	2046年	330. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	78, 010. 50	111. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	87, 005. 00	89. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	78, 020. 50	178. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	87, 005. 00	89. 00%

项目收益预测依据

项目序号10

项目名称	国际大礼花综合建筑区项目
项目类型	其他类型
本次专项债券平行承销项目金额	17, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	主要内容和建设规模：规划，包括地块结构，图书馆，机关幼儿园，社区卫生服务站，市政公用配套设施用地，绿化景观用地，学生宿舍，教师周转宿舍等用地，以及道路，水系，绿地，停车场，广场，公共厕所，环境保护，市政公用设施，综合管廊，地下空间，地下人防工程，总建筑面积：1014万平方米，其中地上建筑面积：604万平方米，地下建筑面积：410万平方米，项目分两期建设，一期建设地块面积：约为300万平方米，其中地上建筑面积：180万平方米，地下建筑面积：120万平方米，二期建设地块面积：约为704万平方米，其中地上建筑面积：424万平方米，地下建筑面积：290万平方米，总投资：约为：人民币壹拾柒亿元整。

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总投资	1, 032, 822. 50
其中：本次专项债券拟投资金额	0. 00
专项债券融资	180, 000. 00
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	75, 999. 00	95, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	108, 555. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	20, 533. 82	2028年	28, 157. 10	2029年	18, 167. 41	2030年	15, 924. 13
2031年	15, 411. 10	2032年	16, 285. 22	2033年	16, 193. 91	2034年	16, 193. 91	2035年	16, 399. 28	2036年	12, 741. 39
2037年	19, 021. 39	2038年	18, 965. 68	2039年	18, 781. 64	2040年	18, 661. 18	2041年	18, 331. 72	2042年	21, 130. 82
2043年	22, 501. 30	2044年	22, 502. 15	2045年	22, 882. 93	2046年	15, 307. 81	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	146, 949. 10	81. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	100, 000. 00	181. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	146, 999. 50	219. 76%
债务存续期内项目总收益偿还来源	100, 000. 00	181. 00%

项目收益预测依据

项目序号11

项目名称	梅海湾路下山概况污区基础设施及配套改造工程
项目类型	其他社会保障
本次专项债券平行承销项目金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	本项目主要对梅区的六号路、机关路、前进街、富强路、解放路、东环路、滨江路、下花园北路、下前路南段、下前路、新兴路、立财路、社区路、市北路、风凰路、解放路、前方路、渡口路、前方路、沙河路、下花园、风凰路、环城西路、新兴路东延伸段建设，总容积率建筑面积：约为平方，其中地上建筑面积：约为平方，其中地下建筑面积：约为平方，项目总投资为：约为万元，其中：专项债券资金：5000万元，占项目总投资的：%，其他债券资金：0万元，占项目总投资的：%，项目资本金：万元，占项目总投资的：%。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	25, 221. 50
其中：本次专项债券拟投资金额	5, 00
专项债券融资	20, 000. 00
其他债券融资	0. 00

项目年份	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00
其他债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	39, 406. 50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	2, 525. 10
2031年	6, 565. 10	2032年	5, 721. 70	2033年	12, 151. 02	2034年	2, 979. 12	2035年	2, 979. 20	2036年	2, 319. 95
2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00
2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00
2055年	0. 00										

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	占比
债务存续期内项目总收益偿还来源	25, 005. 00	106. 96%
债务存续期内项目总收益偿还来源	20, 040. 00	106. 96%
债务存续期内项目总收益偿还来源	25, 005. 00	192. 96%
债务存续期内项目总收益偿还来源	20, 040. 00	106. 96%
债务存续期内项目总收益偿还来源	25, 005. 00	192. 96%

项目收益预测依据

项目序号12

项目名称	杭州市未来科技城文创小镇（二期）项目（二期）
项目类型	其他医疗卫生设施
本次专项债券平行承销项目金额	9, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	规划为国土调规及天鹅向A2公里，新建道路新设，新增规模建筑面积0，占地规划面积，机房1000，加固面积3, 700，工程问题，附近地形有地发以后开学系统，公路及道路发向开学系统，建设完成及重要开点对应，新生产品机关面积2, 700，建筑及面积2

2027年	8,164.60	2028年	8,404.60	2029年	8,422.00	2030年	8,443.00	2031年	8,437.00		
2032年	8,470.00	2033年	8,777.00	2034年	9,008.00	2035年	5,109.00	2036年	0.00		
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变化
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变化
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变化
债务存续期内项目总投资金额变化	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变化

债务存续期内项目总投资金额变化	114.06%
债务存续期内项目总投资金额变化	111.30%
债务存续期内项目总投资金额变化	107.30%
债务存续期内项目总投资金额变化	111.30%
债务存续期内项目总投资金额变化	107.30%

项目收益预测数据

项目1104

项目名称	吉州区城配货港经济发展产业园一期
项目类型	其他保障性住房
本次专项债务中用于决策项目的金额	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要对城区的农村棚、工厂区域，以对流棚、老城区、大院落、宾馆 棚、老云路、医疗棚、创业路、云路棚、老街棚、白云路、宾利棚、一般平地棚、西南棚、临海大道棚棚、西山棚、大院棚、双林路等村 45 公里棚改建 成具有商业地产性质的集 合 主要包括建筑风 格改造提升、基础设施、配套设施、绿化景观、停车场改造、交通安全设施、绿化改造、中 专区改造、管线迁改等
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2024年
债务存续期内项目总投资	90, 000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	65, 000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年至12月份发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	115, 351.74

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	25, 446.36	2032年	35, 554.90	2033年	30, 554.90	2034年	30, 615.79	2035年	-1, 346.65	2036年	-1, 374.58
2037年	-1, 341.94	2038年	-1, 228.93	2039年	-929.15	2040年	-929.15	2041年	-608.30	2042年	-305.00
2043年	-106.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	126.95%
债务存续期内项目总投资金额变化	80, 605.00
债务存续期内项目总投资金额变化	65, 000.00
债务存续期内项目总投资金额变化	80, 605.00
债务存续期内项目总投资金额变化	65, 000.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务	181.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	173.76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	181.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	173.76%

项目收益预测数据

项目1105

项目名称	集宁新区智能仓储物流园一期项目
项目类型	保障性产业园区基础设施
本次专项债务中用于决策项目的金额	12,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于集宁经济开发区平华街以东，主要建设标准厂房及配套设施，项目建成后主要用于承接集宁经济开发区电商产业园入驻企业的仓储物流需求，缓解园区仓储压力，提升园区整体运营效率。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	16, 000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	4, 000.00
专项债务融资	12, 000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	299, 841.90

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,165.15	2030年	3,504.92
2031年	8,503.32	2032年	8,402.80	2033年	10,401.72	2034年	21,597.33	2035年	21,597.33	2036年	11,197.33
2037年	11,197.33	2038年	11,197.33	2039年	12,164.47	2040年	12,054.47	2041年	10,357.34	2042年	9,412.70
2043年	9,412.70	2044年	22,469.42	2045年	22,469.42	2046年	13,286.22	2047年	8,962.87	2048年	22,486.32
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	157.96%
债务存续期内项目总投资金额变化	126, 595.00
债务存续期内项目总投资金额变化	82, 000.00
债务存续期内项目总投资金额变化	126, 595.00
债务存续期内项目总投资金额变化	82, 000.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务	182.96%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	165.78%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	182.96%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	165.78%

项目收益预测数据

项目1106

项目名称	标准厂房建设
项目类型	新建基本
本次专项债务中用于决策项目的金额	7,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目在东溪水库东侧布局棚户区D1小区，地貌属丘陵等级，D1区占总面 积的70%，D2区占总面积的30%，场地标高在海拔1 420.1 m，地貌属丘陵地带，地形起伏较大，地表植被发育，以灌木林地为主，地表土层为粉质黏土，厚度为0.5～1.0 m，下伏基岩为花岗岩，强风化带厚度为1.0～3.0 m，中风化带厚度为3.0～5.0 m，微风化带厚度为5.0～8.0 m，基岩裸露率为15%～20%，地表水系发育，场地内有一条小溪流过，溪流流量较小，水位变化受季节影响较大，雨季时水位上涨明显，旱季时水位较低。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2049年
债务存续期内项目总投资	10, 000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	3, 000.00
专项债务融资	7, 000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	22, 539.32

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,218.44	2027年	2,218.44	2028年	2,218.44	2029年	2,218.44	2030年	2,218.44
2031年	2,218.44	2032年	2,218.44	2033年	2,218.44	2034年	2,218.44	2035年	2,372.79	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	113.00%
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 662.00
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 660.00
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 662.00
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 660.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务	166.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	213.76%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	166.68%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	213.76%

项目收益预测数据

项目1107

项目名称	宁新街道老旧社区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债务中用于决策项目的金额	15,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	改造建筑632㎡，还建面积对1:1回迁9户安置，包含建筑主要整治对22号子区域，拆老旧砖混结构住房，将老旧砖混结构住房，拆除后将对建筑进行重建，新建建筑面积为1000平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2043年
债务存续期内项目总投资	32, 501.94
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	32, 501.94
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	26,500.94	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	66, 993.39

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	999.00	2029年	1,998.00	2030年	1,998.00
2031年	2,223.00	2032年	2,556.90	2033年	2,964.00	2034年	3,380.00	2035年	3,380.00	2036年	3,380.00
2037年	3,732.00	2038年	3,918.90	2039年	3,918.00	2040年	4,334.00	2041年	4,164.00	2042年	4,164.00
2043年	4,251.00	2044年	4,335.00	2045年	4,500.00	2046年	4,187.00	2047年	3,780.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	114.10%
债务存续期内项目总投资金额变化	63, 595.00
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 000.00
债务存续期内项目总投资金额变化	63, 595.00
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 000.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务	113.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	206.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	113.90%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	206.16%

项目收益预测数据

项目1108

项目名称	宁阳县建设路西延线项目（宁阳县县道S302）
项目类型	政府性债务偿还债
本次专项债务中用于决策项目的金额	100, 000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	100, 000.00
项目收益描述	项目已纳入《市（县）年度政府投资计划的重要项目》（国家“十四五”规划纲要重大项目清单）“4+1+N+”基础发展规划“十四五”重大项目清单，项目建设符合国家政策，项目建设内容为：新建道路全长约3.5公里，道路红线宽度为60米，双向六车道，设计速度为60公里/小时，道路沿线设置雨水、污水管网，电力、通信、给水管网等。项目总投资为100,000.00万元，其中：申请专项债券资金100,000.00万元，项目资本金0.00万元，其余资金通过其他渠道筹措。项目建设期为2020年1月至2022年12月，共计36个月。项目运营期为2023年1月至2043年12月，共计240个月。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2043年
债务存续期内项目总投资	1, 102, 725.37
其中，不含专项债务的项目资本金	1, 102, 725.37
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	0.00	100, 000.00	53, 000.00	53, 000.00	53, 000.00	53, 000.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	366, 922.00	221, 995.00	232, 007.00	232, 921.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1, 102, 725.37

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,202.84
2031年	8,643.30	2032年	21,487.00	2033年	21,487.00	2034年	22,708.33	2035年	26,208.34	2036年	29,560.42
2037年	30,294.79	2038年	62,419.38	2039年	61,132.46	2040年	59,185.42	2041年	55,321.33	2042年	52,782.50
2043年	51,184.12	2044年	51,665.62	2045年	51,935.62	2046年	58,247.36	2047年	66,324.22	2048年	88,999.16
2049年	86,467.50	2050年	151,913.32	2051年	151,184.90	2052年	101,424.50	2053年	124,914.98	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	105.90%
债务存续期内项目总投资金额变化	1, 427, 384.42
债务存续期内项目总投资金额变化	1, 313, 648.10
债务存续期内项目总投资金额变化	198, 510.50
债务存续期内项目总投资金额变化	371, 595.50

债务存续期内项目总收益/项目总债务	78.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	108.38%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	408.33%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	324.10%

项目收益预测数据

项目1109

项目名称	阳曲县2020年一小城镇保障性住房项目（一期）
项目类型	其他保障性住房
本次专项债务中用于决策项目的金额	1,800.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设地块位于西郊新村整体大区D2-01-02-1地块，东至D2-D01-07-12规划一路，南至D2-D01-07-10规划一路，北至D2-D01-07-13规划一路，西至D2-D01-07-11规划一路，总建设面积约为27,535.59平方米，其中地上建筑面积约为20,667.69平方米，地下建筑面积约为6,867.90平方米，规划为5幢7-10层住宅及相应配套设施，容积率计划1.80，覆盖约为1.95，110户及车库等（地产型）。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	27, 535.59
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3, 600.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	62, 902.83

债务存续期内项目分年收益

2025年	46, 295.18	2026年	83.58	2027年	-725.98	2028年	-725.98	2029年	-725.98	2030年	-576.98
2031年	-726.98	2032年	-726.98	2033年	-726.98	2034年	-726.98	2035年	-726.98	2036年	-726.98
2037年	-721.98	2038年	-726.98	2039年	-726.98	2040年	-726.98	2041年	-726.98	2042年	-721.98
2043年	-119.98	2044年	-726.98	2045年	-726.98	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	106.90%
债务存续期内项目总投资金额变化	5,546.00
债务存续期内项目总投资金额变化	1,800.30
债务存续期内项目总投资金额变化	5,546.00
债务存续期内项目总投资金额变化	1,800.30

债务存续期内项目总收益/项目总债务	774.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	1111.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	774.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	1111.16%

项目收益预测数据

项目1110

项目名称	原平嘉禾人才花苑及经适房基础设施配套工程项目
项目类型	安置房建
本次专项债务中用于决策项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设内容主要包括道路配套及中心和雨水污水管网工程以及基础配套设施工程，总建筑面积约为27.5万平方米，包含建筑面积约为19.8万平方米，地下建筑面积约为7.7万平方米，规划为5幢7-10层住宅及相应配套设施，容积率计划1.80，覆盖约为1.95，110户及车库等（地产型）。项目建设期为2020年1月至2022年12月，共计36个月。项目运营期为2023年1月至2043年12月，共计240个月。项目总投资为100,000.00万元，其中：申请专项债券资金5,000.00万元，项目资本金0.00万元，其余资金通过其他渠道筹措。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	21, 681.56
其中，不含专项债务的项目资本金	1, 081.56
专项债务融资	22, 500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	19, 648.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	211.50	2029年	365.40	2030年	457.00
2031年	886.00	2032年	698.00	2033年	719.00	2034年	711.00	2035年	708.00	2036年	804.00
2037年	813.00	2038年	783.00	2039年	781.00	2040年	802.00	2041年	874.00	2042年	899.00
2043年	882.00	2044年	1,022.00	2045年	1,113.00	2046年	1,288.00	2047年	1,376.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	123.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	19, 995.50
债务存续期内项目总投资金额变化	19, 995.50
债务存续期内项目总投资金额变化	19, 995.50
债务存续期内项目总投资金额变化	19, 995.50

债务存续期内项目总收益/项目总债务	333.25%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	333.25%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	333.25%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	333.25%

项目收益预测数据

项目1111

项目名称	前期及三期区（东至经济开发区规划三支路规划二）道路平台地块项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务中用于决策项目的金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	前期及三期区（东至经济开发区规划三支路规划二）道路平台地块项目，项目位于前期及三期区东至经济开发区规划三支路规划二，南至规划三路，北至规划一路，西至规划一路，项目建设内容为：新建道路全长约3.5公里，道路红线宽度为60米，双向六车道，设计速度为60公里/小时，道路沿线设置雨水、污水管网，电力、通信、给水管网等。项目总投资为100,000.00万元，其中：申请专项债券资金2,000.00万元，项目资本金0.00万元，其余资金通过其他渠道筹措。项目建设期为2020年1月至2022年12月，共计36个月。项目运营期为2023年1月至2043年12月，共计240个月。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	11, 666.50
其中，不含专项债务的项目资本金	2, 666.50
专项债务融资	9, 600.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	1,200.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	11, 670.16

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	11,670.16	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	122.16%
债务存续期内项目总投资金额变化	12,999.00
债务存续期内项目总投资金额变化	9,000.00
债务存续期内项目总投资金额变化	12,999.00
债务存续期内项目总投资金额变化	9,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务	121.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	121.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	121.16%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	121.16%

项目收益预测数据

项目1112

项目名称	太和中心花舞路下沉街东侧（大院小院）项目
项目类型	城市停车场
本次专项债务中用于决策项目的金额	9,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	工程建设内容主要为：配套管理用房、地下室、充电桩、配套管线、照明工程等。总建筑面积约 31500 平方米，其中地上建筑面积约 1000 平方米，地下建筑面积约 30500 平方米，总停车位 750 个，其中地下车位 737 个。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2047年
债务存续期内项目总投资	25, 618.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10, 000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	19, 386.10

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	423.50	2028年	0.00	2029年	224.65	2030年	312.10
2031年	358.90	2032年	365.83	2033年	1,102.92	2034年	2,102.92	2035年	1,992.92	2036年	1,986.32
2037年	1,986.32	2038年	1,986.32	2039年	1,986.32	2040年	1,985.40	2041年	1,985.40	2042年	1,985.40
2043年	1,985.40	2044年	1,982.90	2045年	394.50	2046年	983.94	2047年	1,599.33	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	73.30%
债务存续期内项目总投资金额变化	21, 195.10
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 995.00
债务存续期内项目总投资金额变化	21, 195.10
债务存续期内项目总投资金额变化	15, 995.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务	106.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	163.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	106.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	163.30%

项目收益预测数据

项目1113

项目名称	偏关县上城区引黄北上程
项目类型	其他保障性住房建设
本次专项债务中用于决策项目的金额	65,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	偏关县上城区引黄北上路起经兴旺路，至偏关县城区规划路，规划路宽21.5米规划道路建设面积约为2.15公里，其中包括雨水管网、污水管网、给水管网、电力管网、通信管网、绿化景观、照明工程等。项目总投资为215,776.00万元，其中申请专项债券资金65,000.00万元，项目资本金0.00万元，其余资金通过其他渠道筹措。项目建设期为2020年1月至2022年12月，共计36个月。项目运营期为2023年1月至2043年12月，共计240个月。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	215, 776.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	150, 000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	2019年及以前年度发放	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资		0.00	0.00	0.00	35, 000.00	65, 000.00	50, 000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务存续期内项目总收益	229, 034.90

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25, 212.70	2030年	31,638.94
2031年	27, 161.18	2032年	31, 394.02	2033年	31, 394.02	2034年	31, 394.02	2035年	25, 398.28	2036年	2, 198.54
2037年	3, 158.34	2038年	3, 128.16	2039年	3, 128.16	2040年	3, 128.16	2041年	4, 195.11	2042年	6, 195.11
2043年	6, 195.11	2044年	5, 308.38	2045年	6, 574.38	2046年	7, 728.32	2047年	9, 021.37	2048年	8, 821.25
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总债务	116.94%
债务存续期内项目总投资金额变化	151, 625.00
债务存续期内项目总投资金额变化	150, 000.00
债务存续期内项目总投资金额变化	185, 525.00
债务存续期内项目总投资金额变化	126, 500.10

债务存续期内项目总收益/项目总债务	151.94%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	150.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	153.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务	106.30%

项目收益预测数据

项目1114

项目名称	兰陵镇创建省级高质量发展区基础设施配套项目
项目类型	其他基建
本次专项债务中用于决策项目的金额	6,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主体建设内容包括：①共配套建设一条总

债券存续期内项目总投资	204,414.00

债券存续期内项目分年投资

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,272.00	2027年	5,598.00	2028年	3,489.00
2029年	6,959.00	2030年	5,999.00	2031年	8,283.00	2032年	9,143.00	2033年	9,446.00	2034年	9,704.00
2035年	11,738.00	2036年	11,102.00	2037年	11,102.00	2038年	11,725.00	2039年	11,725.00	2040年	11,725.00
2041年	12,409.00	2042年	12,409.00	2043年	12,409.00	2044年	13,921.00	2045年	15,183.00	2046年	5,100.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资来源	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	138.58%
债务存续期内项目总投资来源本金	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	138.58%
债务存续期内项目总收入预测偿债来源	191,609.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资来源本金	265.56%
债务存续期内项目总收入预测偿债来源本金	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资偿债本金	138.58%
债务存续期内项目总收入预测偿债本金	100,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资偿债本金	265.56%

项目收益预测依据

项目115

项目名称	龙应交通土改东安建成四级航道项目投资计
项目类型	充电基础设施
本行专项债券中用于本项目的金额	2,400.00
其中,用于自身条件收益不足部分的金额	0.00
项目收益描述	为完善区域充电基础设施，提升电动交通工具的便捷和舒适大，保障安全，项目建设，引下道对区域充电设施的需求，建设内容和规模：本次项目拟建设直流汽车充电桩30台，电动自行车充电桩100台，电动自行车充电桩（立柱箱）500套，管理平台1个。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总投资	2,400.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	2,400.00

债务存续期内项目分年投资

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,400.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资来源	2,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债务存续期内项目总投资来源本金	2,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	100.00%
债务存续期内项目总收入预测偿债来源	2,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资来源本金	100.00%
债务存续期内项目总收入预测偿债来源本金	2,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资偿债本金	100.00%
债务存续期内项目总收入预测偿债本金	2,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资偿债本金	100.00%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2023年浙江省杭州市上城区（含钱塘区）老旧小区及老旧厂房改造（一期）项目专项债券（一期）（三年期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	412,400.00	债券期限	15年
其中,用于自身条件收益不足部分的金额	0.00		
还本付息方式	半年付息，到期一次还本		

二、项目总体信息

项目总投资	0
债务存续期内所有项目总投资	9,350,370.00
其中,不含专项债务的项目资本金	4,567,220.00
专项债券融资	4,783,150.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	59,300.00	186,300.00	180,400.00	302,300.00	412,300.00	307,400.00	525,400.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内所有项目总投资	4,723,950.00

债务存续期内所有项目分年投资

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	206,233.00	2027年	219,433.00	2028年	243,438.00
2029年	335,923.00	2030年	501,508.00	2031年	502,106.00	2032年	324,089.00	2033年	308,447.00	2034年	306,559.00
2035年	611,191.00	2036年	398,737.00	2037年	611,702.00	2038年	634,982.00	2039年	597,434.00	2040年	326,991.00
2041年	184,578.00	2042年	433,174.00	2043年	191,320.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债务存续期内项目总投资来源	4,723,950.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	87.40%
债务存续期内项目总投资来源本金	3,500,407.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	105.90%
债务存续期内项目总收入预测偿债来源	3,463,405.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资来源本金	106.96%
债务存续期内项目总收入预测偿债来源本金	3,500,407.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资偿债本金	105.90%
债务存续期内项目总收入预测偿债本金	3,463,405.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资偿债本金	106.96%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	杭州市余杭区仁和街道老旧小区改造项目（一期）（专项债）
项目类型	政府性事业建设债
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中,用于自身条件收益不足部分的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要建设内容：对仁和街道辖区内需改造老旧小区进行改造，涉及老旧小区16个，总建筑面积约为120.00万平方米，改造内容包括：对老旧小区内的建筑物外立面进行粉刷，对破损的屋面进行修缮，对破损的道路进行修复，对破损的雨污水管网进行改造，对破损的绿化进行修复，对破损的路灯进行更换，对破损的消防设施进行更换，对破损的监控设施进行更换，对破损的门禁系统进行更换，对破损的单元门进行更换，对破损的楼道灯进行更换，对破损的楼梯扶手进行更换，对破损的楼梯踏步进行更换，对破损的楼梯间墙面进行粉刷，对破损的楼梯间地面进行修复，对破损的楼梯间顶棚进行粉刷，对破损的楼梯间窗户进行更换，对破损的楼梯间门进行更换，对破损的楼梯间栏杆进行更换，对破损的楼梯间扶手进行更换，对破损的楼梯间

2025年	-19,120.00	2026年	25,109.00	2027年	-564.00	2028年	-564.00	2029年	-564.00
2030年	-564.00	2031年	-282.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	-13.59%
债务存续期内项目总收益率本息	22,748.00
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	-24.56%
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	22,748.00
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	-13.59%
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	18,469.50
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	-16.59%

项目信息预测数据

项目1

项目名称	腾东C区
项目类型	3.加建备
东川专项债券中用于本项目的金额	21,209.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	建设单位简要描述小型备车间，建设单位加建备用设中心，建筑为框架五六层主加建备用房，为行对应办开发，该项目内容包括三个加建，分别为两间停车电梯两组急危电梯间，消防检查环境一个加建，供暖配套环境二个加建。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	31,722.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,909.10
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	21,209.50	9,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,144.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	9,951.40	2026年	-809.00	2027年	-809.00	2028年	55,309.30	2029年	25,374.60	2030年	6,603.25
2031年	52,309.30	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	22.94%
债务存续期内项目总收益率本息	62,467.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	36.09%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	36,900.30
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	26.50%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	62,467.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	26.50%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	36,900.30
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	26.50%

项目信息预测数据

项目2

项目名称	医疗技术综合用房建筑节能(2020)0052-市场配售(新建)技术要求的1.1加建备专项债券项目
项目类型	1.新建备
东川专项债券中用于本项目的金额	19,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	该项目位于创明路（云泰东街-翡翠西路），四号组团西北角规划道路，南邻云泰东街，西邻规划绿地，东至翡翠西路，北至规划道路，总用地面积为23亩，用地性质为医疗用地，已纳入2025-2027年医疗用地项目规划储备三年滚动计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	19,753.90
其中：符合专项债券的项目资本金	5,953.90
专项债务融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	219,242.33

债务存续期内项目分年收益

2025年	-5,902.32	2026年	0.00	2027年	218,466.12	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	-15,900.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	1110.39%
债务存续期内项目总收益率本息	15,800.00
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	1088.98%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	15,800.00
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	1088.98%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	15,800.00
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	1088.98%

项目信息预测数据

项目3

项目名称	医技基础项目(A-1段)(一、二号楼)
项目类型	3.加建备
东川专项债券中用于本项目的金额	20,388.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目总面积7.5万（地下、工村）主加建备项目，本项目属于门诊综合医疗区域，本项目位于原项目西北侧，西邻医院，东至翡翠西路，西至医院南侧，南至医院西侧，北至医院北侧，总用地面积为23亩，用地性质为医疗用地，已纳入2025-2027年医疗用地项目规划储备三年滚动计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	30,724.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,909.10
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	20,388.90	10,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	134.99

债务存续期内项目分年收益

2025年	11,370.30	2026年	-1,431.00	2027年	-1,111.00	2028年	-1,111.00	2029年	-1,111.00	2030年	-1,111.00
2031年	-1,111.00	2032年	-861.00	2033年	-276.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0.66%
债务存续期内项目总收益率本息	86,918.90
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	4.26%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	30,088.90
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	1.48%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	86,918.90
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	4.26%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	30,088.90
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	1.48%

项目信息预测数据

项目4

项目名称	大幅度系统平台信息化改造扩容医院主题区域
项目类型	3.加建备
东川专项债券中用于本项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目名称：大幅度影响等中心医院专家等医院主题区域，面积为3.5亩，等为区配套的，现位于东侧；相关项目新院区大幅度新平心一期主要医疗主体，相关项目新院区大幅度新平心一期主要医疗主体，总用地面积为23亩，用地性质为医疗用地，已纳入2025-2027年医疗用地项目规划储备三年滚动计划。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	200,109.50
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	90,909.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	90,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	122,809.90

债务存续期内项目分年收益

2025年	115,000.00	2026年	16,407.10	2027年	49,905.30	2028年	56,909.30	2029年	186,160.10	2030年	90,460.04
2031年	0.00	2032年	-90,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	61.35%
债务存续期内项目总收益率本息	90,909.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	136.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	90,909.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	136.36%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	90,909.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	136.36%

项目信息预测数据

项目5

项目名称	腾博污水泵
项目类型	3.加建备
东川专项债券中用于本项目的金额	5,889.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目计划于2025年进行工程建备，场地基本现实； 《不动产权证书》证号：滇(2016)昆明市不动产权第0010419号； 权利人：昆明市城市投资有限公司 共有情况：单独所有 坐落：昆明市 土地用途：供应用地 土地面积：4214.07平方米 使用期限：2060年9月17日止 权利性质：出让 建筑面积：299.19% 规划用：不低于25% 总投资：不低于40000万元，腾博内知识无地上，地下管线在使用者自行负责过移， 费用由使用人自负，并在当地建管部门备案后进行作。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	40,400.00
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	40,400.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	61,558.40

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-1,029.60	2027年	-1,029.60	2028年	-1,029.60	2029年	-1,029.60	2030年	-1,029.60
2031年	-1,029.60	2032年	69,256.40	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	119.39%
债务存续期内项目总收益率本息	34,997.20
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	117.79%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	46,460.30
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	115.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	34,997.20
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	117.58%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	46,460.30
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	115.56%

项目信息预测数据

项目6

项目名称	医技总基建配套改造项目
项目类型	3.加建备
东川专项债券中用于本项目的金额	8,888.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	医技基础建筑结构平方米大幅建备项目，本项目位于医技基础建，现位置西侧，北至住院大学院，南至基础建筑物，东至医基础建筑物，西至基础建筑物，总用地面积为23亩，用地性质为医疗用地，已纳入2025-2027年医疗用地项目规划储备三年滚动计划。本项目总投资为1.9196万元，其中申请专项债券1.9196万元，其中：建筑工程费1.9196万元，其他费用0.0000万元，预备费0.0000万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	102,488.50
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	111,009.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,115.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	-51,491.70	2026年	-51,491.70	2027年	-74,191.31	2028年	186,125.20	2029年	-5,335.10	2030年	-5,335.10
2031年	-5,335.10	2032年	-5,335.10	2033年	-2,400.00	2034年	-855.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	17.94%
债务存续期内项目总收益率本息	159,335.00
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	25.58%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	111,009.90
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	25.58%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	111,009.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	25.58%

项目信息预测数据

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省高校等应用型本科高校建设专项债券（一期）（二十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	106,500.00	债务期限	10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	46,000.00		
偿还利息频次	0.01	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

初步项目数量	13
债务存续期内专项资金投资	1,289,342.90
其中：用于专项债券的项目资本金	336,366.10
专项债务融资	698,999.00
其他债务融资	0.00

净负债项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	26,309.30	337,465.00	285,100.00	129,709.30	82,999.90	33,999.90	13,999.90	22,999.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资额债务年度总收益	1,108,598.33

债务存续期内项目分年收益

2025年	16,102.33	2026年	9,102.70	2027年	135,492.95	2028年	68,974.30	2029年	180,387.40	2030年	268,594.10
2031年	52,309.30	2032年	-17,000.00	2033年	-3,276.00	2034年	-855.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	-1,733.00	2040年	-1,733.00	2041年	-1,828.30	2042年	-1,465.10
2043年	-1,679.10	2044年	-2,055.52	2045年	-1,972.40	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	81.50%
债务存续期内项目总收益率本息	736,955.50
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	145.94%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	616,595.50
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	165.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	736,955.50
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	145.94%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	616,595.50
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	165.56%

三、项目详情信息

项目1

项目名称	文明单元D1-0101-B1-1(地块保障性住房项目)
项目类型	其他保障性住房
东川专项债券中用于本项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	文明单元D1-0101-B1-1(地块保障性住房项目)位于东川新城文明单元D1-0101-B1-1(地块)，东至规划道路，西至D1-0101-B1-2(地块)，南至规划道路，北至D1-0101-B1-3(地块)，建设规模为总用地面积为20.07亩，约合1.3378公顷，建设规模性质为：配套保障性住房，配套设施，包括物业管理用房、物业经营用房、社区服务用房，整治无障碍设施等。整治无障碍设施等。地下车库，建筑规模约1339平方米，其中地上建筑规模约1339平方米，其中地下建筑规模约0平方米。配套设建筑面积约0平方米，地下建筑面积约0平方米。项目计划建设：是加强住房保障体系的需要，是加快实现人民群众“住有所居”目标的重要举措，是加快城市化进程、实现城市发展转型升级的需要，是改善民生、扩大内需的需要。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	11,400.00
其中：符合专项债券的项目资本金	4,900.00
专项债务融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	2,900.00	800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	5,185.82

债务存续期内项目分年收益

2025年	-0.03	2026年	-0.03	2027年	2,785.10	2028年	5,151.80	2029年	2,785.10	2030年	-59.00
2031年	-59.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	81.39%
债务存续期内项目总收益率本息	6,900.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	186.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	6,900.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	186.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	6,900.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	204.90%

项目信息预测数据

项目2

项目名称	三都共享大厦、商业设施附件改造项目
项目类型	其他保障性住房
东川专项债券中用于本项目的金额	22,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	现有住宅、商业部分不改动原承重结构和现有装饰装修层，建筑面积3.3万平方米，总投资1.9亿元，申请专项债券1.2亿元，其中：建筑工程费1.2亿元，其他费用0.0000万元，预备费0.0000万元。项目建设期：是加强住房保障体系的需要，是加快实现人民群众“住有所居”目标的重要举措，是加快城市化进程、实现城市发展转型升级的需要，是改善民生、扩大内需的需要。本项目申请债券资金用于人民群众生活所需基本设施，建设内容包括：物业管理用房、社区服务用房、社区卫生服务中心、养老服务设施、文化活动用房、体育设施等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2036年
债务存续期内项目总收益	23,925.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,999.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	16,102.38

债务存续期内项目分年收益

2025年	16,102.38	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	103.10%
债务存续期内项目总收益率本息	13,900.00
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	118.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	12,500.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	118.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	13,900.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	118.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	12,500.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	118.56%

项目信息预测数据

项目3

项目名称	集云街道商业群综合提质扩容改造项目
项目类型	棚户区改造
东川专项债券中用于本项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	建设内容包括高层住宅主建及车棚，配套公共用房主建及车棚，地下室主建及车棚，配套主立用房（含物业、电话电信网络主楼），园林工程，给排水工程，电气工程，消防工程，智能化工程，燃气工程，人防工程，总用地面积为23亩，用地性质为医疗用地，已纳入2025-2027年医疗用地项目规划储备三年滚动计划。本项目总投资为1.9196万元，其中申请专项债券1.9196万元，其中：建筑工程费1.9196万元，其他费用0.0000万元，预备费0.0000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	131,518.50
其中：符合专项债券的项目资本金	116,518.50
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	81,955.10

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	38,467.20	2028年	8,436.97	2029年	-673.50	2030年	-836.30
2031年	-836.30	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	28.30%
债务存续期内项目总收益率本息	35,375.30
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	126.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	32,390.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	126.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	35,375.30
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	126.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率本息	32,390.10
债务存续期内项目总收入等现金流入本息	126.16%

项目信息预测数据

项目4

项目名称	集云街道商业群综合提质扩容改造项目
项目类型	棚户区改造
东川专项债券中用于本项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	建设内容包括高层住宅主建及车棚，配套公共用房主建及车棚，地下室主建及车棚，配套主立用房（含物业、电话电信网络主楼），园林工程，给排水工程，电气工程，消防工程，智能化工程，燃气工程，人防工程，总用地面积为23亩，用地性质为医疗用地，已纳入2025-2027年医疗用地项目规划储备三年滚动计划。本项目总投资为1.9196万元，其中申请专项债券1.9196万元，其中：建筑工程费1.9196万元，其他费用0.0000万元，预备费0.0000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	140,374.40
其中：符合专项债券的项目资本金	111,374.40

专项债券额度	36,686.90
其他债务额度	0.30

项目计划建设计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	7.30	12,686.90	16,386.90	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	45,866.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	0.30	2027年	0.30	2028年	0.30	2029年	44,166.22	2030年	3,340.33
2031年	0.30	2032年	0.30	2033年	0.30	2034年	0.30	2035年	0.30	2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30
2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30
2047年	0.30	2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30														

债务存续期内项目总收益与融资本息	39,793.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	36,686.90
债务存续期内项目总收益与融资本息	39,793.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	36,686.90

债务存续期内项目总收益与融资本息

债务存续期内项目总收益/项目总投资	33.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	121.10%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	133.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	121.10%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	133.30%

项目收益预测依据

项目二

项目名称	杭州国际贸易中心一期产业综合配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债券申报子公共项目的金额	25,686.90
其中,用于自身债务或无项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

总建筑面积约450362.32 平方米，其中地上建筑面积约355161.32平方米，地下建筑面积约95200平方米。项目建设内容包括主体工建及智能、公共基础设施、道路绿化、消防、照明、电缆、智慧、景观绿化、地下车库、道路广场、综合管网等配套工程。

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总收益	213,159.30
其中,不含专项债券的项目资本金	133,159.30
专项债券额度	186,686.90
其他债务额度	0.30

项目分年融资计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	25,386.90	72,300.00	25,386.90	54,386.90	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	291,104.34

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	9,232.37	2025年	15,930.32	2026年	24,181.40	2027年	28,430.43	2028年	169,176.15
2031年	18,606.65	2032年	21,713.30	2033年	22,326.30	2034年	0.30	2035年	0.30	2036年	0.30
2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30
2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目总收益与融资本息	225,794.10
债务存续期内项目总收益与融资本息	186,686.90
债务存续期内项目总收益与融资本息	189,794.10
债务存续期内项目总收益与融资本息	186,686.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	62.10%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	132.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	132.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	132.30%

项目收益预测依据

项目三

项目名称	城西智通港口业务集中统一调度项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子公共项目的金额	25,686.90
其中,用于自身债务或无项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

项目总用地面积约95165.36平方米，总建筑面积约313042平方米（地上），共设置安置房约2124套。项目主要建设内容包括约274幢10-11层高层住宅及配套服务用房，并建设集雨共建筑面积约8500平方米。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总收益	110,155.30
其中,不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券额度	85,686.90
其他债务额度	0.30

项目分年融资计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	0.30	0.30	25,000.30	35,000.30	35,000.30	35,000.30	15,686.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	97,820.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	225.30	2025年	620.30	2026年	1,320.30	2027年	24,104.30	2028年	-1,350.30
2031年	11,638.34	2032年	30,117.30	2033年	43,596.30	2034年	19,633.30	2035年	0.30	2036年	0.30
2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30
2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目总收益与融资本息	93,105.10
债务存续期内项目总收益与融资本息	85,686.90
债务存续期内项目总收益与融资本息	93,105.10
债务存续期内项目总收益与融资本息	85,686.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	88.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	105.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	113.70%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	105.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	113.70%

项目收益预测依据

项目四

项目名称	杭州大江联运公司港口业务分流配套工程
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子公共项目的金额	8,686.90
其中,用于自身债务或无项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

海港平衡，总计正航海上建筑面积为24662平方米，地下建筑面积为23500平方米，建设主体24幢3层，3幢12层，16幢3层，4幢12层，与配套实体配套工程，净航村道路改建，临时工程，海港平整，总计正航海上建筑面积为24662平方米，地下建筑面积为31000平方米，建筑主体24幢3层，3幢12层，16幢3层，4幢12层，配套实体配套工程，净航村道路改建，临时工程，海港平整，

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总收益	35,686.30
其中,不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券额度	12,686.90
其他债务额度	0.30

项目分年融资计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	0.30	0.30	8,386.90	4,300.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	18,295.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	0.30	2025年	2,416.30	2026年	8,382.30	2027年	4,507.30	2028年	2,222.30
2031年	-54.30	2032年	0.30	2033年	0.30	2034年	0.30	2035年	0.30	2036年	0.30
2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30
2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目总收益与融资本息	14,060.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	13,995.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	13,995.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	13,995.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	52.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	125.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	141.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	125.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	141.30%

项目收益预测依据

项目五

项目名称	海海货力船舶管理有限公司船舶代理项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子公共项目的金额	40,386.90
其中,用于自身债务或无项目资本金的金额	40,386.90

项目收益描述

项目主要对船舶开展船舶代理和船舶货运代理业务。一共：
货运 345 户，2206 人，总建筑面积约 45563 平方米，其中地块位于 39520 平方米，
村属建设及办公用房约 22043 平方米，社区用房及附属配套用房约 6157 平方米。
主要建筑内含电梯用房 7 座，通风工程，安装工程，消防水工程，给水工程等。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务存续期内项目总收益	172,929.30
其中,不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券额度	186,386.90
其他债务额度	0.30

项目分年融资计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	0.30	0.30	186,386.90	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	188,343.70

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	-5.30	2025年	-0.30	2026年	0.30	2027年	52,369.84	2028年	85,486.30
2031年	43,129.30	2032年	-106.30	2033年	0.30	2034年	0.30	2035年	0.30	2036年	0.30
2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30
2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目总收益与融资本息	189,900.10
债务存续期内项目总收益与融资本息	186,386.90
债务存续期内项目总收益与融资本息	189,900.10
债务存续期内项目总收益与融资本息	186,386.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	109.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	103.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	114.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	103.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	114.30%

项目收益预测依据

项目六

项目名称	城西综合发展总项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子公共项目的金额	8,386.90
其中,用于自身债务或无项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

东至东开路，西至宁海，西至规划路，北至西湾路，总建筑面积约313422.69平方米，其中地上建筑面积约255007平方米，地下建筑面积约58415平方米，项目建设内容包括：住宅、商业、酒店、写字楼、办公、医院、学校、幼儿园、公园绿地、道路广场、综合管网等配套工程。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总收益	150,305.30
其中,不含专项债券的项目资本金	133,305.30
专项债券额度	17,386.90
其他债务额度	0.30

项目分年融资计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	0.30	0.30	1,300.30	8,350.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	67,825.30

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	0.30	2027年	14,334.30	2028年	-208.30
2031年	0.30	2032年	0.30	2033年	0.30	2034年	0.30	2035年	0.30	2036年	0.30
2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30
2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目总收益与融资本息	11,408.40
债务存续期内项目总收益与融资本息	11,305.90
债务存续期内项目总收益与融资本息	11,408.40
债务存续期内项目总收益与融资本息	11,305.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	19.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	243.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	205.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	243.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	205.30%

项目收益预测依据

项目七

项目名称	杭州港市北产业园
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子公共项目的金额	12,686.90
其中,用于自身债务或无项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

项目总用地面积约 26561 平方米，总建筑面积约为23116 平方米（其中地上面积约为 19116 平方米，地下面积约为 10000 平方米），主要建设内容包括住宅用地，配套用房，地下车库，市政道路，绿化用地及其他设施等附属设施等。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务存续期内项目总收益	88,998.30
其中,不含专项债券的项目资本金	80,998.30
专项债券额度	12,686.90
其他债务额度	0.30

项目分年融资计划

2023年及以前无项...	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	0.30	0.30	0.30	12,386.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务额度	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债务存续期内项目总收益	38,995.22

债务存续期内项目分年收益

2023年	0.30	2024年	5.30	2025年	46,305.22	2026年	957.98	2027年	-989.34	2028年	-995.13
2031年	-5,321.34	2032年	-1,389.36	2033年	-1,384.32	2034年	-1,481.92	2035年	-1,488.83	2036年	-1,540.10
2037年	-1,581.98	2038年	-1,650.33	2039年	-1,731.44	2040年	-1,722.47	2041年	-1,836.58	2042年	-1,907.32
2043年	-1,979.42	2044年	-2,555.52	2045年	-1,972.46	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30
2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30
2055年	0.30										

债务存续期内项目总收益与融资本息	18,805.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	12,686.90
债务存续期内项目总收益与融资本息	18,805.30
债务存续期内项目总收益与融资本息	12,686.90

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	86.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	211.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	325.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	211.30%
债务存续期内项目总收益与融资本息/项目总投资	325.30%

项目收益预测依据

注：百分号前的保留位数据均为取整数，未来年度的项目收益填写预测数据。