

# 债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div>           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（三年四期）         </div> </div>		<div> <div>债券类型</div> <div>  </div> </div>	<div> <div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>           铁路（含城际铁路和铁路专用线）            收费公路            民用机场（不含通用机场）            水运            综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）            城市轨道交通和市城（郊）铁路            城市停车场            其他交通基础设施         </div> <div>能源</div> <div>           天然气管网和储气设施            煤炭储备设施            城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）            新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）            其他能源         </div> <div>农林水利</div> <div>           农业            水利            林草业            其他农林水利         </div> <div>生态环保</div> <div>           城镇污水垃圾收集处理            重点流域水环境综合治理            污泥无害化处理和资源化利用            其他生态环保         </div> <div>√社会事业</div> <div>           卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）            教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）            养老托育            文化旅游         </div> <div>√其他社会事业</div> <div>           城乡冷链等物流基础设施            城乡冷链物流设施            粮食仓储物流设施            应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）            国家物流枢纽等物流基础设施            农产品批发市场         </div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div>           市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）            产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）            √其他市政和产业园区基础设施         </div> <div>新型基础设施</div> <div>           市政、公共服务等民生领域信息化            云计算、数据中心、人工智能基础设施            轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造            第五代移动通信（5G）融合应用设施            国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台            其他新型基础设施         </div> <div>国家重大战略项目</div> <div>           京津冀协同发展            长江经济带发展            “一带一路”建设            粤港澳大湾区建设            长三角一体化发展            推进海南全面深化改革开放            黄河流域生态保护和高质量发展            成渝地区双城经济圈建设         </div> <div>√保障性安居工程</div> <div>           城镇老旧小区改造            保障性租赁住房            公共租赁住房            棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）            √城中村改造            √保障性住房         </div> <div>扶贫</div> <div>           乡村振兴            其他         </div> </div>	<div> <div>计划发行额（亿元）</div> <div>15.61</div> </div>	<div> <div>债券期限</div> <div>5年</div> </div>
---	--	--	---	--	--

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	4	招标/承销日	2025-07-21
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）				11								
债券存续期内项目总投资（亿元）				99.5632								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				48.9432								
专项债券融资（亿元）				50.6200								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	17.3500	24.6700	6.2000	1.0000	1.4000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					72.6380							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6303	
2026年	0.9453	2027年	13.0222	2028年	12.1108	2029年	18.7603	2030年	26.1691	2031年	0.0000	
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					25.6039		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.1900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					25.6039		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					19.1900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.79

## 项目1

项目名称				兰溪市尚方居、尚品居保障性住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目购置收购尚方居部分住宅120套，面积12513.6m²，以及尚品居部分住宅127套，面积14959.66m²，作为配售型保障性住房销售。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至2025年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5504							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3504							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.6303						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6303
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.36
项目收益预测依据					《兰溪市尚方居、尚品居保障性住房项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0198号）						

## 项目2

项目名称				城西街道新社区集聚开创二期项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				城西街道新社区集聚开创二期项目，规划总用地面积81657.36平方米，总建筑面积256317平方米，其中地上建筑面积163314平米，地下建筑面积93003平方米，共设置安置房1310套。项目建设内容包括36栋10-15层高层建筑，配套公共服务用房宅间道路以及各类管线等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.0170							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8170							
专项债券融资（亿元）				9.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.0000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				13.4288							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	6.8855	2029年	3.2717	2030年	3.2716	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					51.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					11.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					51.65
项目收益预测依据					城西街道新社区集聚开创二期项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0176号						

## 项目3

项目名称				运溪路共有产权房							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容主要包括住主要建设住宅、配套用房、地下室、辅助用房、室外公共空间及其他相关附属用房，还包括室外道路、人行广场、其他市政附属工程等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.7000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.5000							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.4970							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	6.6921	2028年	-0.0634	2029年	-0.0646	2030年	-0.0671	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.41
项目收益预测依据					运溪路共有产权房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02056号						

## 项目4

项目名称				闻堰街道长安村安置房项目（北区块）							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设安置用房及配套设施，总建筑面积209511.25 平方米，其中:高层住宅面积123858.61平方米，物业办公用房438.02平方米、物业经营用房611.24平方米、快递服务用房106.44平方米、婴幼儿照护服务设施用房211.36平方米、消控室55.64平方米、公共厕所86.4平方米、公共文化设施用房137.97平方米、户内型公用开闭所 418.88平方米，配电房1386.77平方米，垃圾收集房104.42平方米、配套服务用房8580.24平方米、门卫35.20平方米，出地面楼梯及管井1780.19平方。地下建筑面积71699.87平方米。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2034年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.1105							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6105							
专项债券融资（亿元）				8.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	2.0000	3.0000	1.0000	1.4000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6669							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0220	2027年	0.0620	2028年	0.1220	2029年	2.4609	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.42
项目收益预测依据					《闻堰街道长安村安置房项目（北区块）项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2025]0053号）						

## 项目5

项目名称				蜀山街道祝家桥社区城中村改造安置房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设安置用房及配套设施，总建筑面积245518.84平方米，其中:高层住宅约137692.18平方米，社区管理用房733.2平方米社区养老用房510.9平方米，物业办公用房506.72平方米，物业经营用房669.17平方米，快递服务用房101.88平方米，消控室77.16平方米，开闭所340.70平方米，公共厕所78.36平方米，公共文化设施用房153.45平方米，婴幼儿照护服务用房203.33平方米，社区卫生服务站 220.13平方米,垃圾收集房116.09平方米,配套用房 11725.62平方米，地下室竖井及油烟井1939.15平方米，架空层及出地面楼梯间 296.35平方米，地下建筑面积90154.45 平方米。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2364							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.5364							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.3386						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	3.9282	2028年	0.4104	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.36
项目收益预测依据					《蜀山街道祝家桥社区城中村改造安置房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2025]0008号）						



## 项目6

项目名称				蜀山街道鲁公桥社区城中村改造安置房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容包括主体建筑、配套公建的土建及装修、电气、给排水、通风、弱电、室外配套等工程。地块一住宅总建筑面积约264233.9平方米，其中高层住宅面积约147536.66平方米，物业办公用房约596.82平方米，物业经营用房约795.76平方米。地块三幼儿园总建筑面积约9285.03平方米，其中幼儿园约5994.72平方米，传达室约15.84平方米，垃圾房约13.44平方米，地下建筑面积约3261.03平方米。							
项目建设期				2023年至2028年							
项目运营期				2029年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0523							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.1523							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.9205						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	4.4809	2030年	0.4396	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.37
项目收益预测依据					《蜀山街道鲁公桥社区城中村改造安置房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2025]0014号）						

## 项目7

项目名称				杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总建筑面积419405.97平方米，其中科研办公实验用房216628.19平方米，文化活动中心7014.26平方米，展览用房1210.57平方米，宿舍用房86600.83平方米，配套库房295.56平方米，垃圾房106.56平方米，室外非机动车充电棚30平方米，地下建筑面积107520平方米。项目建设内容包括主体土建及安装、弱电智能化、二次装修、抗震支架、室外配套、地下车库、进线电缆及变配电设备（含红线外）等工程。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2033年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.8612							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.9612							
专项债券融资（亿元）				7.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					24.6489						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.9233	2027年	1.9597	2028年	2.0728	2029年	2.3206	2030年	17.3725	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.7266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.86
项目收益预测依据					《杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2025]0052号）						

## 项目8

项目名称				文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目位于杭州市拱墅区文晖单元XC0404-R21-24地块，东至规划胜景路，西至XC0404-M1-23地块，南至规划道路，北至XC0404-G1-22地块，建设总用地面积为2945平方米（约合4.4175亩）。新建保障性住房、配套用房（包括物业管理用房、物业经营用房、社区服务用房、婴幼儿照护服务用房、公共体育设施、文化活动用房、养老用房等）、地下室等。总建筑面积11939平方米，其中地上建筑面积7068平方米（其中住宅建筑面积5898平方米，配套公建建筑面积1170平方米），地下建筑面积4871平方米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7012							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4512							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0800	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5817						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1768	2028年	0.2357	2029年	0.1692	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3269	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3269	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.08
项目收益预测依据					文晖单元XC0404-R21-24地块保障性住房项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 [2024]京会兴浙分咨字第00630283号						

## 项目9

项目名称					城厢街道安置房项目						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					保障性住房						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.8700						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					总建筑面积约137,619.43平方米，项目由两个地块组成，其中： XSCQ2411-02地块:总建筑面积127,477平方米，其中住宅面积71,935.29平方米、 、尾气井及排烟井567.14平方米、物业办公用房255.15平方米、物业经营用房338.96 平方米、 快递服务用房46.65平方米、公共文化设施用房85.56 平方米、社区养老服务用房502.86方米、 婴幼儿照顾用房283.96平方米、垃圾收集房82.8平方米、消控室56.58平方米、配电房850.21平方米、 公厕82.77平方米、其他配套用房4,840.17平方米，地下建筑面积47,351.12平方米。 XSCQ2411-04地块:总建筑面积10,142.43平方米，其中地上建筑面积7,129.23平方米， 地下建筑面积3,013.20平方米。						
项目建设期					2024年至2028年						
项目运营期					2029年至2030年						
本项目本次拟发行债券期限					5年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					14.1744						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					13.3044						
专项债券融资（亿元）					0.8700						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4758							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.4758	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1711	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1711	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.41
项目收益预测依据					《城厢街道安置房项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（浙信会咨字（2025）第102号）						

## 项目10

项目名称				棠溪水库移民安置区块及市政配套工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				场地平整、高层公寓、排屋及集体用房、配套公建用房、室外配套工程、和睦村及其他区间道路改建、临时工程（排屋周边临时给排水、临时用电、道路维护、临时排水渠等零星工程），总建筑面积90,751.65㎡，其中地上建筑面积84,116.65㎡，地下建筑面积6,635㎡，道路广场面积为29,753㎡，道路改建总面积8,400㎡。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7968							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4968							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9255							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2034	2028年	0.9720	2029年	0.4995	2030年	0.2506	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.9625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.41
项目收益预测依据				《棠溪水库移民安置区块及市政配套工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万(2025)咨字第142号）							

## 项目11

项目名称					临海市古城街道伏龙村城中村改造项目								
项目类型（一级）					保障性安居工程								
项目类型（二级）					城中村改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					4.0000								
项目简要描述					项目主要对临海市古城街道伏龙村进行拆迁改造，共涉及545户，2296人，总建筑面积约202500平方米，其中立地式安置房200000平方米、村属办公用房约2500平方米								
项目建设期					2025年至2028年								
项目运营期					2029年至2031年								
本项目本次拟发行债券期限					5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					17.3630								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.7630								
专项债券融资（亿元）					16.6000								
其他债务融资（亿元）					0.0000								
项目分年融资计划（亿元）													
					2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资					0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	12.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）							10.5240						
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000		
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	5.6221	2030年	4.9019	2031年	0.0000		
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000		
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000		
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000		
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）							5.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）							4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）							5.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）							4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.63	
项目收益预测依据					《临海市古城街道伏龙村城中村改造项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]570号）								