

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（二十一期）-2025年浙江省政府专项债券（三十八期） </div> </div>		<div> <div>债券类型</div> <div> 其他 </div> </div>	<div> <div>土地储备</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 <div> <input checked="" type="checkbox"/>铁路（含城际铁路和铁路专用线） <input checked="" type="checkbox"/>收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 <input checked="" type="checkbox"/>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） <input checked="" type="checkbox"/>城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施 </div> </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> <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 <div> <input checked="" type="checkbox"/>农业 <input checked="" type="checkbox"/>水利 <input checked="" type="checkbox"/>林草业 <input checked="" type="checkbox"/>其他农林水利 </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <div> <input checked="" type="checkbox"/>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> <div> <input checked="" type="checkbox"/>社会事业 <div> <input checked="" type="checkbox"/>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） <input checked="" type="checkbox"/>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 <input checked="" type="checkbox"/>文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/>其他社会事业 </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>城乡冷链等物流基础设施 <div> <input checked="" type="checkbox"/>城乡冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>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） <input checked="" type="checkbox"/>国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <div> <input checked="" type="checkbox"/>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） <input checked="" type="checkbox"/>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） <input checked="" type="checkbox"/>其他市政和产业园区基础设施 </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施 <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 <input checked="" type="checkbox"/>其他新型基础设施 </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>国家重大战略项目 <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 <input checked="" type="checkbox"/>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> <div> <input checked="" type="checkbox"/>保障性安居工程 <div> <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/>保障性租赁住房 <input checked="" type="checkbox"/>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 <input checked="" type="checkbox"/>保障性住房 </div> </div> <div> <div>扶贫</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴 其他 </div> </div> </div>
<div>计划发行额</div> <div>（亿元）</div>	<div>156.34</div>	<div>债券期限</div>	<div>30年</div>

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	48.34	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）					109							
债券存续期内项目总投资（亿元）					2146.7309							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					810.8796							
专项债券融资（亿元）					1256.7254							
其他债务融资（亿元）					79.1259							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	249.8700	398.2000	327.8354	139.1700	114.0000	27.6500	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	25.9645	25.8719	18.4721	8.8134	0.0040	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					3849.8079							
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	0.3709	
2026年	4.6100	2027年	17.7055	2028年	85.4734	2029年	94.3824	2030年	143.1364	2031年	158.6023	
2032年	131.2204	2033年	135.0026	2034年	133.0931	2035年	134.7695	2036年	140.2214	2037年	137.0003	
2038年	138.6844	2039年	147.1386	2040年	129.6630	2041年	130.5044	2042年	133.5869	2043年	132.0063	
2044年	130.8575	2045年	135.2500	2046年	138.0863	2047年	138.2929	2048年	140.5290	2049年	138.8828	
2050年	143.7950	2051年	146.9232	2052年	149.3317	2053年	150.3559	2054年	154.3469	2055年及以后	155.9849	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1913.4563		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					588.8373		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1784.7417		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					511.6400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.52

项目1

项目名称				衢州市衢江区罗樟源水库工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1) 新建拦河坝。坝型为混凝土重力坝，坝顶高程255.00米，最大坝高113.0米。(2) 新建泄水建筑物。包括3个溢流表孔和1个坝身泄水孔，堰顶高程244.00米。(3) 新建发电引水建筑物。采用分层取水，隧洞长约 55 米，管道长约 215 米。(4) 新建电站。采用地面引水式，装机容量6000千瓦。(5) 新建罗樟源一下山溪调水工程。设计流量6.0立方米每秒，隧洞长3.0公里。(6) 新建道路。由上坝道路、库区巡检道路、连接道路组成，总长约7.9公里。(7) 新建管理用房，面积2200平方米。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2030年至2060年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				29.6396							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				23.3396							
专项债券融资（亿元）				6.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.3000	1.3000	1.0000	1.0000	1.0000	0.7000
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）					10.3350						
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	0.2732
2026年	0.2732	2027年	0.2732	2028年	0.3127	2029年	0.3127	2030年	0.1095	2031年	0.1644
2032年	0.1644	2033年	0.1978	2034年	0.1978	2035年	0.1978	2036年	0.2354	2037年	0.2354
2038年	0.2354	2039年	0.2783	2040年	0.2783	2041年	0.2783	2042年	0.3279	2043年	0.3279
2044年	0.3279	2045年	0.3856	2046年	0.3856	2047年	0.3856	2048年	0.4524	2049年	0.4524
2050年	0.4524	2051年	0.5285	2052年	0.5285	2053年	0.5285	2054年	0.6170	2055年及以后	0.6170
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.9202	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.9202	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.95
项目收益预测依据					《衢州市衢江区罗樟源水库工程收益与融资自求平衡财务评价报告》浙中瑞华咨字[2025]527号						

项目2

项目名称				衢江区上山溪流域整村搬迁资源盘活工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总建筑面积213200㎡，总停车位3000个，总充电桩1000个，具体内容如下：①打造高山蔬菜种植基地1000亩；②打造林下产业种植基地2000亩；③打造生态农产品共富工坊1200㎡；④打造生态产品体验基地50000㎡；⑤打造中医药研发基地50000㎡；⑥打造生态康养配套用房20000㎡；⑦打造乡村创客空间80000㎡；⑧进行中医药康养体验基地提升改造30000㎡；⑨建设停车位3000个、充电桩1000个；⑩进行垃圾分类处理、场地平整、管线工程、15km配套道路等其他零星基础配套建设。总投资为217008万元。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2030年至2060年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.7008							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.7008							
专项债券融资（亿元）				17.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
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）					33.2791						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.3278	2031年	0.8600
2032年	0.9366	2033年	1.3400	2034年	1.3408	2035年	1.3623	2036年	1.3629	2037年	1.3844
2038年	1.3852	2039年	1.4066	2040年	1.4073	2041年	1.4288	2042年	1.2983	2043年	1.2844
2044年	1.2853	2045年	1.3042	2046年	1.3050	2047年	1.3243	2048年	1.3250	2049年	1.3441
2050年	1.3449	2051年	1.3640	2052年	1.3648	2053年	1.3840	2054年	1.3849	2055年及以后	1.4232
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					16.64
项目收益预测依据					《衢江区上山溪流域整村搬迁资源盘活工程收益与融资自求平衡财务评价报告》浙中瑞华咨字[2025]524号						

项目3

项目名称				嵊州市体育教学与共享健身中心项目							
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）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地223亩，建筑面积约8.6万平方米。分为南北两个地块，其中北侧地块占地约78亩，总建筑面积约5万平方米，其中地上建筑面积4.15万平方米，地下建筑面积约8500平方米，按照标准场馆建造，坐席总数为1万座；南侧地块占地约145亩，规划总建筑面积约3.6万平方米，其中地上建筑面积约2.3万平方米，地下建筑面积约1.3万平方米。建设内容主要包括体育馆、游泳馆、风雨操场及看台、公共教学基地及服务用房等。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.4377							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4377							
专项债券融资（亿元）				7.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	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）					16.6381						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.4653	2030年	0.5452	2031年	0.6252
2032年	0.6251	2033年	0.6251	2034年	0.6251	2035年	0.6251	2036年	0.6251	2037年	0.6251
2038年	0.6251	2039年	0.6251	2040年	0.6251	2041年	0.6251	2042年	0.6251	2043年	0.6251
2044年	0.6251	2045年	0.6251	2046年	0.6251	2047年	0.6251	2048年	0.6251	2049年	0.6251
2050年	0.6251	2051年	0.6251	2052年	0.6251	2053年	0.6251	2054年	0.6251	2055年及以后	0.6251
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.0875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.32
项目收益预测依据					《嵊州市体育教学与共享健身中心项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（[2025]京会兴浙分咨字第00630352号）						

项目4

项目名称				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							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地约72亩，建设内容包括科创中心工程、绿能智慧化工程（屋顶光伏）、基础设施工程。科创中心总建筑面积127456.2平方米，其中产业用房70243.6平方米，研发用房14800平方米，管理用房1200平方米，人才公寓13600平方米，商业配套用房7070.6平方米，地下车库及设备用房20542平方米，配套停车位共500个（含40个快速充电桩，20个慢速充电桩），屋顶篮球场2个；园区绿能智慧化（屋顶光伏）1155千瓦；配套道路工程、管网工程280米，大型户外广告牌2个等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1720							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6720							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	1.6000	1.6000	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）					8.4356						
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	0.2094	2029年	0.2363	2030年	0.2530	2031年	0.2540
2032年	0.2545	2033年	0.2787	2034年	0.2787	2035年	0.2786	2036年	0.2786	2037年	0.2785
2038年	0.3047	2039年	0.3046	2040年	0.3046	2041年	0.3045	2042年	0.3045	2043年	0.3352
2044年	0.3241	2045年	0.3033	2046年	0.3033	2047年	0.3032	2048年	0.3313	2049年	0.3312
2050年	0.3312	2051年	0.3312	2052年	0.3312	2053年	0.3624	2054年	0.3624	2055年及以后	0.3624
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					28.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					28.12
项目收益预测依据					《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项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]477号）						

项目5

项目名称				开化县苏庄镇生态共富产业集聚区建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				项目主要包括（1）湖垅湾 C-3-02 地块规划用地总面积约 10519 平方米，其中“两茶”产业活动中心规划用地面积 4509 平方米，建筑面积 6379 平方米，建筑占地面积 1252 平方米。道路面积 6010 平方米，加上周边配套设施改造提升。（2）青山坞地块，室外配套工程包括道路工程、雨污水管网、强弱电等室外市政配套工程，其中道路面积约 10000平方米。（3）苏古线标识标牌等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	0.1400	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）					0.5985						
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	0.0030	2028年	0.0152	2029年	0.0176	2030年	0.0176	2031年	0.0176
2032年	0.0196	2033年	0.0196	2034年	0.0196	2035年	0.0196	2036年	0.0196	2037年	0.0216
2038年	0.0216	2039年	0.0216	2040年	0.0216	2041年	0.0216	2042年	0.0230	2043年	0.0217
2044年	0.0217	2045年	0.0217	2046年	0.0217	2047年	0.0229	2048年	0.0229	2049年	0.0229
2050年	0.0229	2051年	0.0229	2052年	0.0243	2053年	0.0243	2054年	0.0243	2055年及以后	0.0243
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.10
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.28
项目收益预测依据					《开化县苏庄镇生态共富产业集聚区建设项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]471号）						

项目6

项目名称				南瑞悦府及云隐天宸府收购项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积20995平方米（约31.49亩），总建筑面积39583.23平方米，具体包括改造提升南瑞悦府14483.52平方米、改造提升云隐天宸府25099.71平方米，改造前两处物业总套数共399套；改造后将形成保障性住房套数739套，其中南瑞悦府271套（50平方米户型174套、60平方米户型97套）、云隐天宸府468套（50平方米户型301套、60平方米户型167套）。建设停车位307个。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6500							
专项债券融资（亿元）				1.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.9174							
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	0.0923	2027年	0.0986	2028年	0.1049	2029年	0.1100	2030年	0.1100	2031年	0.1100
2032年	0.1154	2033年	0.1154	2034年	0.1154	2035年	0.1211	2036年	0.1211	2037年	0.1211
2038年	0.1270	2039年	0.1270	2040年	0.1270	2041年	0.1332	2042年	0.1332	2043年	0.1332
2044年	0.1396	2045年	0.1396	2046年	0.1396	2047年	0.1464	2048年	0.1464	2049年	0.1464
2050年	0.1535	2051年	0.1535	2052年	0.1535	2053年	0.1610	2054年	0.1610	2055年及以后	0.1610
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90
项目收益预测依据					《南瑞悦府及云隐天宸府收购项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（[2025]京会兴浙分咨字第00630270号）						

项目7

项目名称				庆元县屏都新城产业园区基础设施配套建设项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总建筑面积 57305 平方米，主要建设集人力资源交易服务、展示大厅、停车服务等功能为一体的智能创造服务平台，为经济开发区提供完善便捷的基础配套服务。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2494							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2494							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.9427							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1636	2030年	0.1636	2031年	0.1636
2032年	0.1636	2033年	0.1636	2034年	0.1719	2035年	0.1719	2036年	0.1719	2037年	0.1719
2038年	0.1719	2039年	0.1804	2040年	0.1804	2041年	0.1804	2042年	0.1804	2043年	0.1804
2044年	0.1898	2045年	0.1898	2046年	0.1898	2047年	0.1898	2048年	0.1898	2049年	0.1992
2050年	0.1992	2051年	0.1992	2052年	0.1992	2053年	0.1992	2054年	0.2091	2055年及以后	0.2091
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.89
项目收益预测依据					《庆元县屏都新城产业园区基础设施配套建设项目一期收益与融资自求平衡财务评估报告》青会咨询〔2025〕011号						

项目8

项目名称				义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				4.4000							
项目简要描述				义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）工程起于遂昌濂竹乡牛头山隧道，终于上淤村G25长深高速（丽龙庆高速），设上淤枢纽接G25长深高速，终点桩号为K197+303，路线全长92.844km（含共线段5.9km），其中遂昌县境内7.910km，松阳境内43.842km，龙泉市境内41.092km。全线(含匝道和连接线数量)路基填方7309.745千m3，挖方10065.148千m3，沥青混凝土895.060千m2（路基段），圬工砌体防护299.704千m，坡面防护931.853千m3；共计占用土地418.062公顷，拆迁建筑物71.372千m2。同步建设遂昌濂竹互通连接线约6.4公里。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.6699							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2699							
专项债券融资（亿元）				11.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	3.0000	2.5000	1.5000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					30.2179						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2131	2030年	0.2452	2031年	0.2773
2032年	0.3094	2033年	0.3416	2034年	0.4731	2035年	0.5108	2036年	0.5485	2037年	0.5862
2038年	0.3876	2039年	0.8402	2040年	0.8828	2041年	0.9254	2042年	0.9680	2043年	1.0106
2044年	1.3396	2045年	1.3849	2046年	1.1533	2047年	1.4755	2048年	1.5208	2049年	1.9937
2050年	2.0515	2051年	2.1093	2052年	2.1670	2053年	2.2248	2054年	1.9327	2055年及以后	2.3450
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.7250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.7250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.87
项目收益预测依据					《义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）龙泉段项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（遂会所咨[2025]18号）						

项目9

项目名称				建投·云起峰境项目							
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）				0.3300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包含收购住宅并进行装修改造为保障性租赁住房。项目性质为商品性住宅，收购房源用途为保障性租赁住房。 本项目收购房源数量 45 套，收购房源面积为 4647.75m2，车位 65 个，收购户型面积为 90m2-120m245 套。收购改造后，户型面积为 94m215 套、61m215 套、44m215 套、38m215 套、34 m² 15套。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4244							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0944							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.7109						
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	-0.0652	2027年	0.0146	2028年	0.0154	2029年	0.0177	2030年	0.0185	2031年	0.0185
2032年	0.0203	2033年	0.0203	2034年	0.0203	2035年	0.0223	2036年	0.0223	2037年	0.0223
2038年	0.0245	2039年	0.0245	2040年	0.0245	2041年	0.0269	2042年	0.0269	2043年	0.0269
2044年	0.0295	2045年	0.0295	2046年	0.0295	2047年	0.0324	2048年	0.0324	2049年	0.0324
2050年	0.0355	2051年	0.0355	2052年	0.0355	2053年	0.0390	2054年	0.0390	2055年及以后	0.0392
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					建投·云起峰境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H0231号						

项目10	
项目名称	义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	国家重大战略项目
项目类型（二级）	长三角一体化发展
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7000
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	<p>项目以建设长三角地区产业科创和高质量产业化发展基地为目标，以打造龙头创新企业、孵化培育高新技术企业为核心，以加强高端化、前瞻性创新能力和产业化水平为目标，与浙中科创走廊和G60科创走廊协同发展。重点推进“三个基地”（即智创产业基地、科技成果转化及企业孵化基地和产业配套服务基地）建设。项目规划占地面积711.8亩，总建筑面积约70.8万平方米，其中地上建筑面积64.7万平方米，地下建筑面积6.1万平方米。项目建设内容包括长三角特色产业厂房22.6万平方米，长三角一体化产业协同创新中心25.2万平方米，产学研用综合服务中心23万平方米以及相关基础配套设施。</p> <p>具体建设内容及规模如下：</p> <p>（一）智创园基础设施</p> <p>园区基础设施配套包括园区道路、桥涵、地下管廊等互联互通工程以及园区绿化、排水、电力等公用配套工程。具体如下：</p> <p>1、互联互通工程</p> <p>（1）园区道路工程包括香溪路改造（4600米，含跨江地下通道2713米）、园区次干道（3500米）、园区支路（8050米）。</p> <p>（2）桥梁工程包括江湾古桥改造（260米）。</p> <p>（3）地下管廊工程，包括五洲大道、富港大道、香溪路地下管廊，总长6700米。</p> <p>（4）污水管线及泵站提升工程，包括污水泵站建设工程及污水管线提升改造工程，总长约3000米。</p> <p>2、园区公用配套，配套建设园区给排水、电力、停车场等公用工程。</p> <p>（二）长三角特色产业厂房</p> <p>长三角特色产业厂房将建设长三角特色产业智创产品测试与检验基地、智能制造高新技术研发中心等园区产业基地和产业配套服务基地。</p> <p>1、长三角特色产业智创产品测试与检验基地：项目用地面积约75亩，总建筑面积13.5万平方米，其中地上建筑面积12万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。设置地下停车位400个。</p> <p>2、智能制造高新技术研发及成果转化中心：项目用地面积约40.5亩，总建筑面积3.1万平方米，其中地上建筑面积2.1万平方米，地下建筑面积1万平方米。设置地上地下停车位共160个。</p> <p>3、义乌科技城特色产业企业孵化基地，项目用地面积约60亩，总建筑面积6万平方米，其中地上建筑面积5.5万平方米，地下建筑面积0.5万平方米。设置地下停车位100个。</p> <p>（三）长三角一体化产业协同创新中心</p> <p>长三角一体化产业协同创新中心包括长三角特色产业智造众创中心、义乌科技城青年创业赋能中心以及义乌科技城新质生产力拓展基地等创新创业平台。</p> <p>1、长三角特色产业智造众创中心：项目用地面积约96亩，总建筑面积16.5万平方米，其中地上建筑面积15万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。设置地下停车位400个。</p> <p>2、义乌科技城青年创业赋能中心：项目用地面积约22.5亩，总建筑面积2.6万平方米，其中地上建筑面积2.6万平方米。设置地上停车位250个。</p> <p>3、义乌科技城新质生产力拓展基地：项目用地面积约25.5亩，总建筑面积4.1万平方米，其中地上建筑面积3.5万平方米，地下建筑面积0.6万平方米。设置地下停车位150个。</p> <p>4、义乌科技城科创走廊协同发展中心，项目用地面积约15亩，总建筑面积2万平方米，均为地上建筑面积。设置地面停车位200个。</p> <p>（四）产学研用综合服务中心</p> <p>产学研用综合服务中心将建设智创园中园，项目用地面积约145.5亩，总建筑面积23万平方米，均为地上。设置地上停车位1500个。</p>
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.3000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.3000
专项债券融资（亿元）	60.0000

其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	14.8000	12.5000	15.0000	15.0000	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）				127.6622							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.6904	2031年	4.2401
2032年	4.7898	2033年	5.0035	2034年	5.0009	2035年	4.9982	2036年	5.2224	2037年	5.2196
2038年	5.2166	2039年	5.4520	2040年	5.4488	2041年	5.3651	2042年	4.8814	2043年	4.8781
2044年	4.8747	2045年	4.8712	2046年	4.8676	2047年	4.8638	2048年	4.8600	2049年	4.8561
2050年	4.8545	2051年	4.8504	2052年	4.8461	2053年	4.8416	2054年	4.8371	2055年及以后	4.8322
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					52.3560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					47.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					52.3560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					47.28
项目收益预测依据					义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0144号						

项目11

项目名称				双江湖机电技师学校新建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				双江湖机电技师学校新建工程，按高级职业技术学校标准建设，办学规模为10000人。项目总用地面积305亩，总建筑面积23.5万平方米，其中地上建筑面积21.9万平方米，地下建筑面积约1.6万平方米。主要建设内容包括教学实训用房、图书馆及行政办公用房、教学辅助用房、学生生活中心、体育用房、食堂、学生宿舍及单身教师公寓、后勤及附属用房和配套商业用房等。项目同时建设配套道路804米、校内管线工程、附属设施工程以及电力迁改工程等内容。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				23.2806							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.2806							
专项债券融资（亿元）				18.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	9.0000	7.0000	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）					37.2455						
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	1.0577	2029年	1.0634	2030年	1.0690	2031年	1.1176
2032年	1.1176	2033年	1.1176	2034年	1.1685	2035年	1.1685	2036年	1.1685	2037年	1.2221
2038年	1.2221	2039年	1.2221	2040年	1.3177	2041年	1.3177	2042年	1.3177	2043年	1.4180
2044年	1.4180	2045年	1.4180	2046年	1.5234	2047年	1.4071	2048年	1.3900	2049年	1.4935
2050年	1.4935	2051年	1.4935	2052年	1.6022	2053年	1.6022	2054年	1.6022	2055年及以后	1.7161
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.4760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.4760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					18.62
项目收益预测依据					双江湖机电技师学校新建工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0148号						

项目12

项目名称				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							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新能源汽车产业园区建设工程、新能源汽车展览中心建设工程、园区公共停车场及充电桩、配套变配电设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.7284							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.0284							
专项债券融资（亿元）				7.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	7.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.0045							
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	0.4004	2028年	0.5211	2029年	0.5614	2030年	0.5614	2031年	0.5614
2032年	0.5898	2033年	0.5898	2034年	0.5898	2035年	0.5898	2036年	0.5898	2037年	0.6184
2038年	0.6184	2039年	0.6184	2040年	0.6184	2041年	0.6484	2042年	0.5682	2043年	0.5682
2044年	0.5682	2045年	0.5682	2046年	0.5682	2047年	0.5968	2048年	0.5968	2049年	0.5968
2050年	0.5968	2051年	0.5968	2052年	0.6257	2053年	0.6257	2054年	0.6257	2055年及以后	0.6257
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					29.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.0752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					29.83
项目收益预测依据					《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收益与融资自求平衡财务评估报告（容诚咨字[2025]310F0246号）》						

项目13

项目名称				320国道杭州博陆至仁和段工程（临平段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目采用高架桥结合地面道路形式建设。路线全长约17.3公里。全线设置高架特大桥梁约17108米/1座，地面道路桥梁约1681米/23座，设置互通式立体交叉3处，项目总投资118.68亿元。							
项目建设期				2024年至2031年							
项目运营期				2028年至2061年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				99.3602							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				24.3602							
专项债券融资（亿元）				75.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	20.0000	9.0500	7.0000	13.0000	19.9500	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				76.7476							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0420
2026年	0.6440	2027年	1.0507	2028年	1.5138	2029年	1.5280	2030年	1.7084	2031年	2.1987
2032年	2.2960	2033年	2.2960	2034年	2.2960	2035年	2.2960	2036年	2.2960	2037年	2.2960
2038年	2.2960	2039年	2.2960	2040年	2.2960	2041年	2.2960	2042年	2.2960	2043年	2.2960
2044年	2.2960	2045年	2.2960	2046年	2.2960	2047年	2.2960	2048年	2.2960	2049年	2.2960
2050年	2.2960	2051年	2.2960	2052年	2.2960	2053年	2.2960	2054年	2.2960	2055年及以后	15.2540
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					74.8806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					74.8806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.90
项目收益预测依据					320 国道杭州博陆至仁和段工程（临平段）项目收益与融资自求平衡财务评估报告 中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02077号						

项目14

项目名称				球川镇一、二、三产业融合发展配套基础设施设备项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				其他新型基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				农业文化体验区建设、农业产业设施建设、环境及基础设施提升							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4600							
专项债券融资（亿元）				1.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.6200	0.4600	0.4600	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3159							
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	0.0115	2029年	0.0505	2030年	0.0534	2031年	0.0631
2032年	0.0631	2033年	0.0631	2034年	0.0745	2035年	0.0745	2036年	0.0745	2037年	0.0882
2038年	0.0882	2039年	0.0882	2040年	0.1047	2041年	0.1047	2042年	0.1047	2043年	0.1243
2044年	0.1243	2045年	0.1243	2046年	0.1474	2047年	0.1474	2048年	0.1474	2049年	0.1746
2050年	0.1746	2051年	0.1746	2052年	0.2077	2053年	0.2077	2054年	0.2077	2055年及以后	0.2470
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8383	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.05
项目收益预测依据					《球川镇一、二、三产业融合发展配套基础设施设备项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]438号）						

项目15

项目名称				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							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目依托常山县丰富的农产品资源，以天安村“父亲的水稻田”等知名品牌为引领，借助搬迁后闲置资源，打造集农产品种植、物流等于一体的稻作一二三产业融合发展基地。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0034							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3034							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4594							
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	0.0348	2029年	0.0462	2030年	0.0460	2031年	0.0472
2032年	0.0472	2033年	0.0481	2034年	0.0481	2035年	0.0491	2036年	0.0489	2037年	0.0499
2038年	0.0499	2039年	0.0510	2040年	0.0510	2041年	0.0521	2042年	0.0519	2043年	0.0531
2044年	0.0531	2045年	0.0544	2046年	0.0544	2047年	0.0557	2048年	0.0555	2049年	0.0571
2050年	0.0571	2051年	0.0584	2052年	0.0584	2053年	0.0600	2054年	0.0597	2055年及以后	0.0611
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.86
项目收益预测依据					《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收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]551号）						

项目16

项目名称				桐乡市新运河水厂建设及配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
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				拟新建 40 万吨/日自来水厂一座及配套进出水管网等，新建、改造完善市域供水管网及配套信息化设施，主要包括10个子项:桐乡市运河水厂迁建工程、桐乡市运河水厂迁建配套原水管线工程、桐乡市智能水表更换项目、桐乡市城乡供水一体化农村管网改造工程（四期）、桐乡市城乡供水一体化农村管网改造工程（五期）、桐乡市崇福至石门、河山区域给水管道改造工程、桐乡市洲泉至大麻区域给水管道改造工程、桐乡市濮院大道（金马转盘-宏苑路）给水管道改造工程、桐乡至濮院给水管道工程、桐乡市河山、石门、濮院区域给水管道改造工程							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.4857							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.3057							
专项债券融资（亿元）				8.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	4.4800	1.0000	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）				68.2998							
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	1.1769	2029年	1.3240	2030年	1.3975	2031年	1.4711
2032年	1.4711	2033年	1.9288	2034年	1.9288	2035年	1.9288	2036年	1.9288	2037年	1.9288
2038年	2.3617	2039年	2.3617	2040年	2.3617	2041年	2.3617	2042年	2.3617	2043年	2.7673
2044年	2.7673	2045年	2.7673	2046年	2.7673	2047年	2.7673	2048年	3.1428	2049年	3.1428
2050年	3.1428	2051年	3.1428	2052年	3.1428	2053年	3.4854	2054年	3.4854	2055年及以后	3.4854
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					45.4115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					45.4115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					21.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.17
项目收益预测依据					桐乡市新运河水厂建设及配套项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告（浙中会咨[2025]第1141号）						

项目17

项目名称				常山县芳村镇污水处理厂及基础配套设施建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				新建集镇污水处理厂1座，配套新建污水管网约3.5km,管径为D400~DN600。同时对周边区域的村庄污水的进行纳管建设，对老集镇污水管道进行修复及改造提升，完善建成区雨污分流管网体系及新建区块路网建设，并增设停车位及充电桩，增设智慧安防设施设备等，并在建筑屋面及污水处理池等设置光伏发电，面积约1600平方米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1300							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9897							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0040
2026年	0.0256	2027年	0.0265	2028年	0.0282	2029年	0.0290	2030年	0.0290	2031年	0.0301
2032年	0.0301	2033年	0.0301	2034年	0.0310	2035年	0.0310	2036年	0.0310	2037年	0.0319
2038年	0.0319	2039年	0.0319	2040年	0.0330	2041年	0.0330	2042年	0.0330	2043年	0.0341
2044年	0.0341	2045年	0.0341	2046年	0.0351	2047年	0.0351	2048年	0.0351	2049年	0.0364
2050年	0.0364	2051年	0.0364	2052年	0.0378	2053年	0.0378	2054年	0.0378	2055年及以后	0.0392
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.47
项目收益预测依据				《常山县芳村镇污水处理厂及基础配套设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]543号）							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.5343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	23.5343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.23
项目收益预测依据	桐乡市同福水厂扩建及配套管线项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告（浙中会咨[2025]第1143号）		

项目19

项目名称				桐乡市茅盾中学高中教辅用房新建工程							
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）				0.5000							
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				拟利用原有土地对茅高进行新建教辅用房，计划新增 30 个班（1500 个学位），新建教学楼、综合楼、宿舍等，新建总建筑面积约 20066 平方米，室外工程、配套附属设施等同步实施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2999							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2999							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1634							
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	0.0640	2029年	0.0640	2030年	0.0640	2031年	0.0665
2032年	0.0665	2033年	0.0665	2034年	0.0692	2035年	0.0692	2036年	0.0692	2037年	0.0722
2038年	0.0722	2039年	0.0722	2040年	0.0754	2041年	0.0754	2042年	0.0754	2043年	0.0790
2044年	0.0790	2045年	0.0790	2046年	0.0830	2047年	0.0830	2048年	0.0830	2049年	0.0873
2050年	0.0873	2051年	0.0873	2052年	0.0921	2053年	0.0921	2054年	0.0921	2055年及以后	0.0973
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.33
项目收益预测依据					桐乡市茅盾中学高中教辅用房新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（浙中会咨[2025]第1134号）						

项目20

项目名称				武义县桃柳灌区建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				设计灌溉面积 5.27 万亩，新建取水口 14 处，新建引水堰坝 1 座；新建输水管道 104.62 公里，其中新建干管（引水管）14 条 54.02 公里，分干管 5 条 17.4 公里，支管 30 条 33.21 公里；改造干支渠 2 条 2.9 公里；配套设置阀门井 499 座；新建管理房 1 处，改造管理房 2 处；建设信息化工程 1 项等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6571							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5371							
专项债券融资（亿元）				2.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	1.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.9150							
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	0.1695	2028年	0.1695	2029年	0.1695	2030年	0.1695	2031年	0.1695
2032年	0.1695	2033年	0.1695	2034年	0.1695	2035年	0.1695	2036年	0.1695	2037年	0.1695
2038年	0.1695	2039年	0.1695	2040年	0.1695	2041年	0.1695	2042年	0.1695	2043年	0.1695
2044年	0.1695	2045年	0.1695	2046年	0.1695	2047年	0.1695	2048年	0.1695	2049年	0.1695
2050年	0.1695	2051年	0.1695	2052年	0.1695	2053年	0.1695	2054年	0.1695	2055年及以后	0.1690
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					12.29
项目收益预测依据					武义县桃柳灌区建设工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0075号						

项目21

项目名称				武义县清溪口水库灌区续建配套与节水改造项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				新建干管1条8.4km，引水管145m；新建分支管13条合计12.14km，分水管100m；改造干渠5.8km，其中东干渠明渠改暗涵2.0km，东西干渠明渠衬砌改造3.6km；改造排水渠2条0.24km；改造水闸19处，隧洞2座等渠系建筑物及配套设施；改造管理房1处，完善巡查道路10.2km，配套双侧安全护栏3.3km，配套标准化设施1套等配套管理设施。新建远传电磁流量计15套，超声波水位计16套，管网压强监测系统4套，闸阀自动化控制系统28套，视频监控系統25套，土壤墒情检测系统2套，新建智慧应用管理体系、智慧运管平台、支撑保障体系各1套等量水设施和信息化设备。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6972							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3372							
专项债券融资（亿元）				0.3600							
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	0.3600	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）					1.1852						
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	0.0395	2027年	0.0395	2028年	0.0395	2029年	0.0395	2030年	0.0395	2031年	0.0395
2032年	0.0395	2033年	0.0395	2034年	0.0395	2035年	0.0395	2036年	0.0395	2037年	0.0395
2038年	0.0395	2039年	0.0395	2040年	0.0395	2041年	0.0395	2042年	0.0395	2043年	0.0395
2044年	0.0395	2045年	0.0395	2046年	0.0395	2047年	0.0395	2048年	0.0395	2049年	0.0395
2050年	0.0395	2051年	0.0395	2052年	0.0395	2053年	0.0395	2054年	0.0395	2055年及以后	0.0397
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.85
项目收益预测依据					武义县清溪口水库灌区续建配套与节水改造项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0073号						

项目22

项目名称				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							
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）				2.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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（以下简称“本项目”）位于杭州临江高新技术产业开发区前进智造平台，总用地面积约502.00亩。本项目新建标准厂房322,061 m²，其中计容建筑面积293,333 m²，包含智能制造厂房、科研用房、综合服务用房、员工宿舍等，地下建筑面积28,728 m²；新建配套道路6,203 m，改造配套道路1,100 m，新建机动车车位2,750个、充电桩约412座，新建分布式光伏5,060kWp，新建给水管7,415 m、雨水管4,943 m、污水水管7,415 m、电力管线6,203m，以及桥梁、综合管线、智慧交通设施、沿线附属设施等							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				33.1124							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.9124							
专项债券融资（亿元）				28.2000							
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	4.7000	7.8500	7.8500	2.8000	5.0000	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）					57.8304						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.5199	2031年	0.7443
2032年	1.0353	2033年	1.3855	2034年	1.6325	2035年	1.7226	2036年	1.9188	2037年	1.9186
2038年	1.9184	2039年	2.1183	2040年	2.1181	2041年	2.1180	2042年	2.3379	2043年	2.3378
2044年	2.3376	2045年	2.5797	2046年	2.5795	2047年	2.1508	2048年	2.7870	2049年	2.7868
2050年	2.7865	2051年	3.0736	2052年	3.0733	2053年	3.0732	2054年	3.3883	2055年及以后	3.3881
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					27.8096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					24.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					27.8096	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					24.10
项目收益预测依据					《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收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]0084-5号）						

项目23

项目名称				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							
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）				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				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位于杭州临江高新技术产业开发区钱塘芯谷，总用地面积约 235.3 亩。本项目新建标准厂房 194,241 m²，其中计容建筑面积173,066 m²，包含智能制造厂房、科研用房、综合服务用房、员工宿舍等，地下建筑面积21,175 m²；新建配套道路 3,288m，改造配套道路1,030m，配建输电缆约18km，新建机动车车位1,515个、充电桩约227座，新建分布式光伏2,986 kWp，新建给水管3,946m、雨水管 2,630m、污水水管3,946m、电力管线3,288m，以及桥梁、综合管线、智慧交通设施、沿线附属设施等。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.3472							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2472							
专项债券融资（亿元）				19.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	5.1100	5.1100	1.9000	4.3800	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）					36.3835						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.3031	2031年	0.4477
2032年	0.6357	2033年	0.8584	2034年	1.0175	2035年	1.0933	2036年	1.2234	2037年	1.2407
2038年	1.2579	2039年	1.4063	2040年	1.4252	2041年	1.4346	2042年	1.5814	2043年	1.6199
2044年	1.4055	2045年	1.5494	2046年	1.5494	2047年	1.5493	2048年	1.7076	2049年	1.7074
2050年	1.6861	2051年	1.8603	2052年	1.8602	2053年	1.8601	2054年	2.0516	2055年及以后	2.0515
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.4147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					30.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					20.4147	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					30.32
项目收益预测依据					《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收益与融资自求平衡方案》（华会咨字[2025]0084-6号）						

项目24

项目名称				104国道河庄互通及配套设施项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目建设内容包括互通匝道、绿化、排水、交通设施（含停车场、充电桩、广告牌等）等。互通匝道长约 4871 米，其中匝道桥梁长约4862 米，设计速度为 40 公里/小时和 60 公里/小时，单向单车道匝道宽度为 8.5 米，单向双车道匝道为 10 米。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.9101							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4101							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8700	2.9300	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.8641						
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	0.0699	2029年	0.0793	2030年	0.0888	2031年	0.1815
2032年	0.1915	2033年	0.1933	2034年	0.2945	2035年	0.2945	2036年	0.2946	2037年	0.3211
2038年	0.3211	2039年	0.3211	2040年	0.3513	2041年	0.3513	2042年	0.3369	2043年	0.3389
2044年	0.3389	2045年	0.3389	2046年	0.3719	2047年	0.3719	2048年	0.3719	2049年	0.4082
2050年	0.4082	2051年	0.4082	2052年	0.4479	2053年	0.4479	2054年	0.4479	2055年及以后	1.4727
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					《104国道河庄互通及配套设施项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0223号）						

项目26

项目名称				路桥区东翰府小区保障性租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目位于路桥区，项目建设内容包含收购东翰府住宅并进行装修改造为保障性租赁住房。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3824							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4824							
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	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.6686							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0639	2027年	0.0723	2028年	0.0765	2029年	0.0843	2030年	0.0843	2031年	0.0843
2032年	0.0929	2033年	0.0929	2034年	0.0929	2035年	0.1024	2036年	0.1024	2037年	0.1024
2038年	0.1127	2039年	0.1127	2040年	0.1127	2041年	0.1242	2042年	0.1242	2043年	0.1242
2044年	0.1367	2045年	0.1368	2046年	0.1368	2047年	0.1505	2048年	0.1505	2049年	0.1505
2050年	0.1657	2051年	0.1657	2052年	0.1657	2053年	0.1825	2054年	0.1825	2055年及以后	0.1825
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93
项目收益预测依据					《路桥区东翰府小区保障性租赁住房项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]611号）						

项目27

项目名称				鳳凰谷科研中心及基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				11.9800							
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				项目属于城西科创大走廊省级产业园区基础设施配套项目，总投资100.67亿元，项目用地913亩，主要内容包括科研用房、科研服务用房、能源动力中心、110KV用户变、加压泵站、地下停车库（含设备用房）、园区道路、场地铺装、园区管廊、绿化等。总建筑面积约1017340平方米，其中地上建筑面积约871243平方米，含科研用房763200平方米，科研服务用房97443平方米，能源动力中心8300平方米,110KV用户变2300平方米；地下建筑面积约146097平方米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				71.7721							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				36.7721							
专项债券融资（亿元）				35.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	28.0000	7.0000	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）					92.5588						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.1280	2027年	2.2559	2028年	2.3911	2029年	2.5263	2030年	2.6662	2031年	2.6662
2032年	2.6662	2033年	2.7995	2034年	2.7995	2035年	2.7995	2036年	2.9395	2037年	2.9395
2038年	2.9395	2039年	3.0864	2040年	3.0864	2041年	3.0864	2042年	3.2408	2043年	3.2408
2044年	3.2408	2045年	3.4028	2046年	3.4028	2047年	3.4028	2048年	3.5729	2049年	3.5729
2050年	3.5729	2051年	3.7516	2052年	3.7516	2053年	3.7516	2054年	3.9392	2055年及以后	3.9392
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					44.5242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					44.5242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					19.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.82
项目收益预测依据					鳳凰谷科研中心及基础设施建设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02078号						

项目28

项目名称				双桥单元XH020302-11地块安置房项目							
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）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要包括住宅、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、养老用房等）、地下室（含地下停车库）及室外附属设施等。总建筑面积76278平方米，其中地上建筑面积46478平方米，地下建筑面积29800平方米。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3699							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6699							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					6.3439						
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	2.5955	2029年	2.3962	2030年	1.1789	2031年	-0.0007
2032年	-0.0007	2033年	-0.0005	2034年	-0.0005	2035年	-0.0005	2036年	-0.0005	2037年	-0.0005
2038年	-0.0004	2039年	0.0007	2040年	0.0018	2041年	0.0028	2042年	0.0039	2043年	0.0054
2044年	0.0065	2045年	0.0077	2046年	0.0088	2047年	0.0099	2048年	0.0117	2049年	0.0129
2050年	0.0141	2051年	0.0152	2052年	0.0165	2053年	0.0187	2054年	0.0199	2055年及以后	0.0211
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0337	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.06
项目收益预测依据					双桥单元XH020302-11地块安置房项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告容城咨字[2025]310F0243号						

项目30

项目名称				苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6600							
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				苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目（以下简称“本项目”）选址于金乡镇范围内。总用地面积92,331㎡，折合约138.50亩。本项目建设内容包括包括城乡冷链平台建设、配套道路改造提升两大类型项目，共计8个子项目。本项目总建筑面积12,529㎡，其中冷链仓储用房10,653㎡、冷链配送用房750㎡、农产品展示用房1,126㎡；产业配套道路改造提升7.58km，通讯及电力缆沟1,948m；配套机动车停车位566个，充电桩30个。本项目建成后，冷库用房10,653平方米、水产品展厅面积535平方米、电商服务中心面积570平方米、5个冷链配送点面积750平方米可对外出租；道路停车位505个、仓储基地地上停车位61个、充电桩30个可对外运营。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2342							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5742							
专项债券融资（亿元）				0.6600							
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	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.5604						
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	0.0987	2028年	0.0988	2029年	0.0988	2030年	0.0986	2031年	0.0985
2032年	0.0984	2033年	0.0983	2034年	0.0982	2035年	0.0980	2036年	0.0979	2037年	0.0978
2038年	0.0872	2039年	0.0851	2040年	0.0849	2041年	0.0848	2042年	0.0847	2043年	0.0846
2044年	0.0845	2045年	0.0843	2046年	0.0842	2047年	0.0841	2048年	0.0839	2049年	0.0836
2050年	0.0834	2051年	0.0831	2052年	0.0829	2053年	0.0827	2054年	0.0824	2055年及以后	0.0480
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94
项目收益预测依据					苍南县金乡城乡冷链物流基础设施提升工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(温大会服[2025]第007号)						

项目33

项目名称				苍南县供排水基础设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				苍南县供排水基础设施项目（以下简称“本项目”）建设地点为：苍南县城内。本项目主要内容包括苍南县城排水管网整治项目（一期）、江南再生水厂（污水处理厂）配套主管网建设项目、苍南水务东部制水厂工程、污水零直排建设工程、农污提标改造工程、苍南县南部制水厂扩容及生产用房建设项目、苍南县绿能小镇至马站污水厂主管网建设项目等7个子项目，有关设施同步实施。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.0651							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.5651							
专项债券融资（亿元）				5.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					66.9847						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.7462	2028年	1.7462	2029年	1.7462	2030年	1.7440	2031年	1.7440
2032年	1.9725	2033年	1.9700	2034年	1.9700	2035年	1.9700	2036年	1.9674	2037年	2.2416
2038年	2.2416	2039年	2.2390	2040年	2.2390	2041年	2.2390	2042年	2.5252	2043年	2.3243
2044年	2.3243	2045年	2.3214	2046年	2.3214	2047年	2.7916	2048年	2.7885	2049年	2.7885
2050年	2.7885	2051年	2.7852	2052年	3.1966	2053年	3.1966	2054年	3.1932	2055年及以后	1.8627
债券存续期内项目总收益/项目总投资					7.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					27.2362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					27.2362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.15
项目收益预测依据					苍南县供排水基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(温大会服[2025]第010号)						

项目36

项目名称				磐安县玉山镇单家坞水库工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容包括大坝、溢洪道、放水设施、水库管理房、防汛抢险道路、引水工程及堆渣场工程等。水库大坝坝顶高程 613.00m，坝底高程 574.00m，最大坝高 39.0m，总库容 37.36 万 m³，水库规模为小型，工程等别 V 等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6833							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2333							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1000	0.0500	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）				0.9349							
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	0.0334	2029年	0.0334	2030年	0.0334	2031年	0.0334
2032年	0.0334	2033年	0.0334	2034年	0.0334	2035年	0.0334	2036年	0.0334	2037年	0.0334
2038年	0.0334	2039年	0.0334	2040年	0.0334	2041年	0.0334	2042年	0.0334	2043年	0.0334
2044年	0.0334	2045年	0.0334	2046年	0.0334	2047年	0.0334	2048年	0.0334	2049年	0.0334
2050年	0.0334	2051年	0.0334	2052年	0.0334	2053年	0.0334	2054年	0.0334	2055年及以后	0.0331
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.12
项目收益预测依据					磐安县玉山镇单家坞水库工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0103号						

项目37

项目名称					天台县水源连通及引水工程—现代水网提升工程（一期）						
项目类型（一级）					农林水利						
项目类型（二级）					水利						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目建设地址为天台县相关乡镇（街道），项目不新增建设用地。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2057年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					5.5407						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.7407						
专项债券融资（亿元）					2.8000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	1.8000	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）				8.6784							
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	0.7556	2029年	0.7675	2030年	0.2800	2031年	0.2800
2032年	0.2800	2033年	0.2800	2034年	0.2800	2035年	0.2800	2036年	0.2800	2037年	0.2800
2038年	0.2800	2039年	0.2800	2040年	0.2800	2041年	0.2800	2042年	0.2800	2043年	0.2800
2044年	0.2800	2045年	0.2800	2046年	0.2800	2047年	0.2800	2048年	0.2791	2049年	0.2624
2050年	0.2623	2051年	0.2623	2052年	0.2623	2053年	0.2623	2054年	0.2623	2055年及以后	0.2623
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					43.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					43.39
项目收益预测依据					《天台县水源连通及引水工程—现代水网提升工程（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]079号）						

项目38

项目名称				下沙至长安市域铁路工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				下沙至长安市域铁路工程（以下简称“本项目”）起于钱塘区白杨街道，经海宁高新区至长安镇。本线总长约20.8km，其中正线长约17.6km，联络线长约1.4km，出入段线1.7km。新建车站7座（地下站3座、高架站4座），新建长安南车辆段1处（段场内新建控制中心1处），新建跟随所1处。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				40.4425							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				37.4425							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）					131.6101						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	11.2617	2031年	11.2617
2032年	11.8467	2033年	11.8467	2034年	12.4610	2035年	12.4411	2036年	13.0846	2037年	13.0846
2038年	13.7573	2039年	14.5491	2040年	0.3130	2041年	0.3130	2042年	0.3130	2043年	0.3130
2044年	0.3130	2045年	0.2918	2046年	0.2918	2047年	0.2918	2048年	0.2918	2049年	0.2918
2050年	0.2700	2051年	0.2700	2052年	0.2700	2053年	0.2700	2054年	0.9670	2055年及以后	0.9446
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					52.6320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					43.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					52.6320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					43.87
项目收益预测依据					下沙至长安市域铁路工程 收益与融资自求平衡方案财务评估报告 财务评估报告 中公服字[2025]0003号						

项目39

项目名称				海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				项目主要新建智慧产业园总建筑面积约83907平方米，其中地上建筑面积约71407平方米、地下建筑面积约12500平方米，并完善道路、给排水、停车位等附属设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6712							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8712							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.8927							
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	0.0451	2028年	0.2081	2029年	0.2356	2030年	0.2655	2031年	0.2647
2032年	0.2638	2033年	0.2792	2034年	0.2783	2035年	0.2773	2036年	0.2936	2037年	0.2926
2038年	0.2916	2039年	0.3087	2040年	0.3077	2041年	0.3065	2042年	0.3246	2043年	0.3234
2044年	0.3222	2045年	0.3411	2046年	0.3398	2047年	0.3385	2048年	0.3583	2049年	0.3569
2050年	0.3554	2051年	0.3765	2052年	0.3750	2053年	0.3734	2054年	0.3955	2055年及以后	0.3938
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.7550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.45
项目收益预测依据					海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目 专项债券项目收益与融资自求平衡 财务评价报告 浙中会咨[2025]第1160号						

项目40

项目名称				仙居县现代水网饮水供水一期工程（灌区现代化改造工程）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于台州市仙居县，现状及规划主要供水和灌溉水源为里林水库、孟溪水库和北岙水库（拟建）均位于永安溪北岸。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.3171							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.3171							
专项债券融资（亿元）				14.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	2.0000	5.0000	6.1000	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）				42.9388							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2387	2030年	0.2428	2031年	1.4159
2032年	1.4797	2033年	1.4794	2034年	1.4791	2035年	1.2136	2036年	1.4940	2037年	1.5522
2038年	1.6133	2039年	1.6775	2040年	1.7449	2041年	1.8157	2042年	1.8900	2043年	1.8897
2044年	1.8893	2045年	1.8890	2046年	1.8643	2047年	1.7877	2048年	1.7873	2049年	1.7870
2050年	1.7866	2051年	1.7862	2052年	1.7857	2053年	1.7853	2054年	1.7848	2055年及以后	1.7791
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.4484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					22.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					14.4484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					22.60
项目收益预测依据					《仙居县现代水网饮水供水一期工程（灌区现代化改造工程）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]816号）						

项目44

项目名称				绍兴高新片区老旧小区改造项目（二期）							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容及规模为包括迪荡街道戴山新村以及的汽车城小区老旧小区改造项目、迪荡街道世禾社区老旧小区改造项目、迪荡街道戴山社区、龙洲社区老旧小区改造项目、迪荡街道剡溪社区老旧小区改造项目、迪荡街道星湖社区老旧小区改造项目、稽山街道稽山公寓、丰越花园老旧小区改造项目、稽山街道天池、秀水社区老旧小区改造项目、稽山街道森海老旧小区改造项目、稽山街道大众老旧小区改造项目、稽山街道四季园老旧小区改造项目、皋埠街道银兴社区老旧小区改造项目、皋埠街道东湖社区老旧小区改造项目。改造面积约349691.61平方米（其中迪荡街道203937.75平方米，稽山街道143175.86平方米，皋埠街道2578平方米）。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2000							
专项债券融资（亿元）				2.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4900	1.1100	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）				4.6859							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.1377	2028年	0.1447	2029年	0.1517	2030年	0.1538	2031年	0.1538
2032年	0.1538	2033年	0.1561	2034年	0.1561	2035年	0.1561	2036年	0.1584	2037年	0.1584
2038年	0.1584	2039年	0.1609	2040年	0.1609	2041年	0.1609	2042年	0.1635	2043年	0.1635
2044年	0.1635	2045年	0.1663	2046年	0.1663	2047年	0.1663	2048年	0.1691	2049年	0.1691
2050年	0.1691	2051年	0.1721	2052年	0.1721	2053年	0.1721	2054年	0.1753	2055年及以后	0.1759
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5036	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.14
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目绍兴高新片区老旧小区改造项目（二期）收益与融资自求平衡财务评估报告》（绍天源会咨〔2025〕第1129号）						

项目47

项目名称				缙云县粮蔬共富仓项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟改造提升约5000亩高标准农田（含核心区1000亩智慧农业示范区）及相关配套设施。建内容包括：核心区智慧大棚建设；相关配套设施包括：田间作业道、农田修复、水利设施建设、数字化管理设施等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5191							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5191							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.1740							
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	0.2205	2029年	0.2205	2030年	0.2205	2031年	0.2205
2032年	0.2205	2033年	0.2205	2034年	0.2205	2035年	0.2205	2036年	0.2205	2037年	0.2205
2038年	0.2205	2039年	0.2205	2040年	0.2205	2041年	0.2205	2042年	0.2205	2043年	0.2205
2044年	0.2205	2045年	0.2205	2046年	0.2205	2047年	0.2205	2048年	0.2205	2049年	0.2205
2050年	0.2205	2051年	0.2205	2052年	0.2205	2053年	0.2205	2054年	0.2205	2055年及以后	0.2205
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.17
项目收益预测依据					《缙云县粮蔬共富仓项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭好会(2025)咨字第019号）						

项目48

项目名称				缙云县2025年山塘综合整治工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目共整治山塘37座。主要建设内容包括：山塘大坝内外坝坡整治，渗漏水处理，溢洪道改造，放水设施改造、上坝道路、标准化创建等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4039							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3039							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2248							
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	0.0046	2027年	0.0059	2028年	0.0071	2029年	0.0071	2030年	0.0071	2031年	0.0072
2032年	0.0072	2033年	0.0072	2034年	0.0073	2035年	0.0073	2036年	0.0073	2037年	0.0074
2038年	0.0074	2039年	0.0074	2040年	0.0076	2041年	0.0076	2042年	0.0076	2043年	0.0078
2044年	0.0078	2045年	0.0078	2046年	0.0079	2047年	0.0079	2048年	0.0079	2049年	0.0081
2050年	0.0081	2051年	0.0081	2052年	0.0083	2053年	0.0082	2054年	0.0082	2055年及以后	0.0084
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1780	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1780	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25
项目收益预测依据					《缙云县2025年山塘综合整治工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭好会(2025)咨字第021号)						

项目50

项目名称				缙云经济开发区拆迁安置小区项目							
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）				0.5000							
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				项目总用地面积约25亩，总建筑面积约3万平方米。建设内容包括公寓式住房、联立式住房、地下车库及道路、健身广场及市政配套设施等。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5000							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）				2.2599							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0837	2030年	0.0837	2031年	0.0837
2032年	0.0837	2033年	0.0837	2034年	0.0837	2035年	0.0837	2036年	0.0837	2037年	0.0837
2038年	0.0837	2039年	0.0837	2040年	0.0837	2041年	0.0837	2042年	0.0837	2043年	0.0837
2044年	0.0837	2045年	0.0837	2046年	0.0837	2047年	0.0837	2048年	0.0837	2049年	0.0837
2050年	0.0837	2051年	0.0837	2052年	0.0837	2053年	0.0837	2054年	0.0837	2055年及以后	0.0837
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.52
项目收益预测依据					《缙云经济开发区拆迁安置小区项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭好会(2025)咨字第011号）						

项目52

项目名称				衢州机场民航设施（停机坪、航站楼、空管）改扩建工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				1、新建站坪布置 5 个 C 类机位，建成后共 8 个客机位；2、新建 29m 高塔台和配套辅房，对空管设施更新改造，原址更新次降方向仪表着陆系统 1 套；3、扩建航站楼 2800 m²，并对原有航站楼进行改造；4、迁建消防站车库及值班室，建筑面积 3000 m²（含配套用房）							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.4727						
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	0.0742	2028年	0.0934	2029年	0.1075	2030年	0.1222	2031年	0.1222
2032年	0.1224	2033年	0.1224	2034年	0.1224	2035年	0.1224	2036年	0.1224	2037年	0.1228
2038年	0.1228	2039年	0.1228	2040年	0.1228	2041年	0.1228	2042年	0.1230	2043年	0.1230
2044年	0.1230	2045年	0.1230	2046年	0.1230	2047年	0.1234	2048年	0.1234	2049年	0.1234
2050年	0.1234	2051年	0.1234	2052年	0.1238	2053年	0.1238	2054年	0.1238	2055年及以后	0.1238
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
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					2.89
项目收益预测依据					《衢州机场民航设施（停机坪、航站楼、空管）改扩建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]562号）						

项目53

项目名称				遂昌县收购存量闲置商品房用作保障性住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				公共租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟收购县城1个区块存量闲置商品房德馨苑7#房源102套，房屋装修改造面积约为6389.2平方米，同时对地上及地下停车位进行改造。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5533							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1133							
专项债券融资（亿元）				0.4400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8939							
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	0.0196	2028年	0.0201	2029年	0.0206	2030年	0.0212	2031年	0.0217
2032年	0.0227	2033年	0.0233	2034年	0.0239	2035年	0.0245	2036年	0.0252	2037年	0.0263
2038年	0.0270	2039年	0.0278	2040年	0.0286	2041年	0.0294	2042年	0.0307	2043年	0.0316
2044年	0.0325	2045年	0.0335	2046年	0.0345	2047年	0.0360	2048年	0.0371	2049年	0.0382
2050年	0.0394	2051年	0.0406	2052年	0.0424	2053年	0.0438	2054年	0.0451	2055年及以后	0.0466
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03
项目收益预测依据					《遂昌县收购存量闲置商品房用作保障性住房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（遂会所咨[2025]13号）						

项目55											
项目名称				丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
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				丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）（以下简称“本项目”）位于丽水经济技术开发区下苍溪、大坑溪、桐岭溪、七百秧渠（北三路-桐岭溪段）等河段，河道总长约9,481米。工程主要建设内容和规模为:下苍溪本次防洪排涝范围为富岭齐村至大坑溪段，河道长度2189米；大坑溪始本次防洪排涝范围为上水碓村至桐岭溪段，河道长度4305米；桐岭溪本次防洪排涝范围为余村至官岩村段下游，河道长度约2100米；七百秧渠（北三路-桐岭溪段）本次防洪排涝范围为北三路至桐岭溪，河道长度约888米。同时设置沿线广告位200个、驿站管理房1,200平方米、露天排档经营面积50,000平方米、河权到户等经营范围9千米、绿道观光自行车180辆、售卖机90个、停车位220个、电动汽车充电桩200个。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6799							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1799							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.9533							
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	0.2916	2028年	0.3450	2029年	0.3830	2030年	0.4068	2031年	0.4310
2032年	0.4452	2033年	0.4600	2034年	0.4750	2035年	0.4911	2036年	0.5076	2037年	0.5248
2038年	0.5426	2039年	0.5610	2040年	0.5742	2041年	0.5941	2042年	0.6149	2043年	0.6364
2044年	0.6588	2045年	0.6821	2046年	0.7063	2047年	0.7316	2048年	0.7578	2049年	0.7850
2050年	0.8135	2051年	0.8429	2052年	0.8738	2053年	0.9055	2054年	0.9386	2055年及以后	0.9731
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.3686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.3686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.15

项目收益预测依据	丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段） 收益与融资自求平衡方案 财务评估报告 华会咨字[2025]0084-3 号
----------	--

项目56

项目名称				文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学位于杭州市拱墅区文晖单元XC0404-A33-25地块，东至胜景路，南至五和巷，西邻东新河，北至规划支路。建设42班中学。主要建设内容包括教学及辅助用房、办公及辅助用房、生活服务用房、体育活动区、绿化工程、地下停车库及设备用房等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8521							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8521							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7378						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0489	2028年	0.0519	2029年	0.0548	2030年	0.0559	2031年	0.0559
2032年	0.0559	2033年	0.0571	2034年	0.0571	2035年	0.0571	2036年	0.0583	2037年	0.0583
2038年	0.0583	2039年	0.0596	2040年	0.0596	2041年	0.0596	2042年	0.0609	2043年	0.0609
2044年	0.0609	2045年	0.0623	2046年	0.0623	2047年	0.0623	2048年	0.0637	2049年	0.0637
2050年	0.0637	2051年	0.0652	2052年	0.0652	2053年	0.0652	2054年	0.0667	2055年及以后	0.0665
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90
项目收益预测依据					文晖单元XC0404-A33-25地块42班初级中学 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 [2025]京会兴浙分咨字第00630299号						

项目57

项目名称				永嘉县数字经济产业园基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要包括配套道路建设工程、生态停车场改造提升工程、永嘉县数字化产业孵化基地等三大工程。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0095							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.7095							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.6734							
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	0.4727	2028年	0.4650	2029年	0.4650	2030年	0.3519	2031年	0.3519
2032年	0.3519	2033年	0.3503	2034年	0.3503	2035年	0.3503	2036年	0.3487	2037年	0.3487
2038年	0.3487	2039年	0.3468	2040年	0.3468	2041年	0.3468	2042年	0.3003	2043年	0.3014
2044年	0.3014	2045年	0.1745	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.1637	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.1637	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					0.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02
项目收益预测依据					永嘉县数字经济产业园基础设施配套项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0084-42号						

项目58

项目名称				长兴县小浦镇十里古银杏长廊开发利用项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.新建约90个机动车停车位（含50个充电桩安装），约390个非机动车停车位；2.新建及改建旅游厕所各1座；对八都芥景区核心区域新增文旅市集摊位约120个；3.钱和彬宅修缮工程、天泉基础设施配套工程、杨林涧桥梁改造工程							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1100							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2418						
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	0.0282	2028年	0.0303	2029年	0.0324	2030年	0.0356	2031年	0.0378
2032年	0.0401	2033年	0.0413	2034年	0.0413	2035年	0.0413	2036年	0.0426	2037年	0.0424
2038年	0.0424	2039年	0.0438	2040年	0.0438	2041年	0.0438	2042年	0.0447	2043年	0.0447
2044年	0.0447	2045年	0.0461	2046年	0.0461	2047年	0.0455	2048年	0.0470	2049年	0.0470
2050年	0.0470	2051年	0.0485	2052年	0.0476	2053年	0.0476	2054年	0.0491	2055年及以后	0.0491
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10
项目收益预测依据					长兴县小浦镇十里古银杏长廊开发利用项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2025]第027号）						

项目59

项目名称				长三角县域副中心-泗安富美乡村建设项目								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000								
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				1、凤凰至五里渡村跨泗安塘连接线工程；（2）泗安塘北侧道路工程，增加公共厕所及游憩休闲设施；（3）停车场改造提升项目3个改造提升并新建新能源充电桩。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2000								
专项债券融资（亿元）				0.8000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7074							
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	0.0511	2028年	0.0554	2029年	0.0597	2030年	0.0598	2031年	0.0598	
2032年	0.0620	2033年	0.0620	2034年	0.0620	2035年	0.0620	2036年	0.0581	2037年	0.0555	
2038年	0.0555	2039年	0.0556	2040年	0.0556	2041年	0.0556	2042年	0.0577	2043年	0.0577	
2044年	0.0577	2045年	0.0578	2046年	0.0578	2047年	0.0599	2048年	0.0600	2049年	0.0600	
2050年	0.0600	2051年	0.0600	2052年	0.0623	2053年	0.0623	2054年	0.0623	2055年及以后	0.0622	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1201		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1201		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.41
项目收益预测依据					长三角县域副中心—泗安富美乡村建设收益与融资自求平衡财务评价报告（威远咨字[2025]2003号）							

项目60

项目名称				丝绸文创园及环境提升项目							
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）				0.7000							
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				1.新增文创商铺10个，配套拓宽文创园周边蚕丝路16米、光明路20米、车站路16米，仓桥20米；2.新增城市旅游公共停车场210个、宣传广告牌30块等建设。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1000							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.1852							
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	0.1216	2028年	0.1304	2029年	0.1421	2030年	0.1582	2031年	0.1676
2032年	0.1769	2033年	0.1859	2034年	0.1907	2035年	0.1907	2036年	0.1994	2037年	0.1994
2038年	0.1994	2039年	0.2127	2040年	0.2127	2041年	0.2127	2042年	0.2223	2043年	0.2264
2044年	0.2264	2045年	0.2361	2046年	0.2365	2047年	0.2365	2048年	0.2512	2049年	0.2512
2050年	0.2512	2051年	0.2623	2052年	0.2623	2053年	0.2664	2054年	0.2781	2055年及以后	0.2779
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.84
项目收益预测依据					丝绸文创园及环境提升项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2025]第007号）						

项目63

项目名称					金甬铁路东阳国际物流园区铁路专用线						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					铁路（含城际铁路和铁路专用线）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.5000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.5000						
项目简要描述					新建1条铁路专用线长7.968公里，在甬金铁路东阳站接轨国家铁路网，铁路等级为专用线，正线数目单线，最小曲线半径为600米（困难地段500米），限制坡度6‰，到发线有效长度850米，牵引种类为内燃牵引，牵引质量为4000吨，闭塞类型为自动站间闭塞，专用线建筑限界按满足双层高集装箱列车运行条件设计。全线共设2座车站，其中东阳北站（既有）为接轨站，东阳陆港站为新建车站。到发场、装卸场按横列式布置，其中到发场近期设到发线4条（含正线），有效长均为850米，车场尽头端设机待线1条，有效长50米；装卸场近期设门吊作业装卸线2条，有效长均满足整列装卸条件；专用线场站布置预留进一步发展条件，装卸线尽头端预留顶端站台条件						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2054年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					12.0700						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0000						
专项债券融资（亿元）					3.6000						
其他债务融资（亿元）					8.4700						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0509	3.0000	3.4191	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				23.7641							
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	1.7067	2029年	1.7164	2030年	1.3226	2031年	0.9420
2032年	0.9530	2033年	0.5615	2034年	0.5876	2035年	0.6012	2036年	0.6184	2037年	0.6442
2038年	0.6579	2039年	0.6750	2040年	0.7067	2041年	0.7253	2042年	0.7447	2043年	0.7794
2044年	0.8006	2045年	0.8228	2046年	0.8637	2047年	0.8850	2048年	0.9006	2049年	0.9166
2050年	0.9166	2051年	0.9166	2052年	0.9331	2053年	0.9331	2054年	0.9328	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.1212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					47.53
项目收益预测依据					金甬铁路东阳国际物流园区铁路专用线收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0045号						

项目64

项目名称					东阳市石马潭水库工程								
项目类型（一级）					农林水利								
项目类型（二级）					水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000								
项目简要描述					石马潭西库和东库总库容4432万立方米，正常库容4108万立方米，死库容298万立方米。西库总库容3707万立方米，正常库容3499万立方米，死库容256万立方米，相应校核洪水位212.23米，设计洪水位211.96米，正常蓄水位210.00米，汛限水位210.00米，供水死水位150.00米。东库总库容725万立方米，正常库容609万立方米，死库容42万立方米，相应校核洪水位213.82米，设计洪水位213.43米，正常蓄水位210.00米，汛限水位210.00米，供水死水位172.00米。								
项目建设期					2024年至2028年								
项目运营期					2029年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限					30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）					27.9688								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					12.9688								
专项债券融资（亿元）					15.0000								
其他债务融资（亿元）					0.0000								
项目分年融资计划（亿元）													
					2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资					0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	5.0000	5.0000	2.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）							31.0652						
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000		
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.7691	2030年	0.9108	2031年	1.0524		
2032年	1.1940	2033年	1.1940	2034年	1.1793	2035年	1.1793	2036年	1.1793	2037年	1.1793		
2038年	1.1793	2039年	1.1793	2040年	1.1793	2041年	1.1793	2042年	1.1793	2043年	1.1793		
2044年	1.1793	2045年	1.1793	2046年	1.1793	2047年	1.1793	2048年	1.1793	2049年	1.1793		
2050年	1.1793	2051年	1.1793	2052年	1.1793	2053年	1.1793	2054年	1.1793	2055年及以后	1.1796		
债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）							13.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）							1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			31.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）							13.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）							1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			31.07		
项目收益预测依据							东阳市石马潭水库工程收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0044号						

项目65

项目名称				三门县海塘加固工程二期							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于三门县沿海，总用地面积47.2914公顷，其中农用地14.5612公顷（耕地1.6288公顷）。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8456							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.8456							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.4500	0.6000	0.6000	0.9000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.3855							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.1372	2031年	0.1542
2032年	0.1553	2033年	0.1676	2034年	0.1676	2035年	0.1676	2036年	0.1797	2037年	0.1797
2038年	0.1797	2039年	0.1926	2040年	0.1927	2041年	0.1927	2042年	0.2067	2043年	0.2067
2044年	0.2067	2045年	0.2219	2046年	0.2219	2047年	0.2219	2048年	0.2383	2049年	0.2383
2050年	0.2383	2051年	0.2560	2052年	0.2560	2053年	0.2560	2054年	0.2751	2055年及以后	0.2751
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.97
项目收益预测依据					《三门县海塘加固工程二期项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]147号）						

项目66

项目名称				温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容及规模：（1）提标加固海塘6.95千米，沿塘设置7处旱闸；（2）新建屿田水闸（3孔×5米），拆除扩建蒲州水闸（3孔×8米泄洪+1孔×8米通航）、状元水闸（3孔×5米）、东平水闸（3孔×5米）、龙湾水闸（1孔×6米）及排涝配套河道395米；（3）塘前滩地治理13.7万平方米，塘顶及背水坡绿化6.9万平方米；新建道路1.38千米，改造道路2.99千米，新建桥梁3座；配套建设便民服务点2座以及海塘信息化建设等。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.2853							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4853							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.5000	0.8000	0.9000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					12.8443						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.3605	2030年	0.3963	2031年	0.3967
2032年	0.4168	2033年	0.4173	2034年	0.4177	2035年	0.4387	2036年	0.4392	2037年	0.4397
2038年	0.4615	2039年	0.4621	2040年	0.4627	2041年	0.4853	2042年	0.4858	2043年	0.4865
2044年	0.5101	2045年	0.5108	2046年	0.5115	2047年	0.5358	2048年	0.5366	2049年	0.5374
2050年	0.5528	2051年	0.5535	2052年	0.5544	2053年	0.5701	2054年	0.5709	2055年及以后	0.3336
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5429	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5429	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					21.41
项目收益预测依据					温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2025]0084-38号						

项目71

项目名称				龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				本项目建设内容包括环境综合整治提升、乡村基础配套设施提升及乡村产业共富三大工程共19个子项目							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.7607							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				22.7607							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				46.4153							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	1.1058	2028年	1.3004	2029年	1.4043	2030年	1.4512	2031年	1.4572
2032年	1.4509	2033年	1.5007	2034年	1.5077	2035年	1.5151	2036年	1.5680	2037年	1.5641
2038年	1.5727	2039年	1.6292	2040年	1.6387	2041年	1.6486	2042年	1.6971	2043年	1.7080
2044年	1.7195	2045年	1.7838	2046年	1.7964	2047年	1.8171	2048年	1.8800	2049年	1.8805
2050年	1.7286	2051年	1.7398	2052年	1.7474	2053年	1.7479	2054年	1.8027	2055年及以后	1.0519
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.8053	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					17.8053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.79
项目收益预测依据					龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告 华府字[2025]号0084-34号						

项目72

项目名称				龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程主要包括医院综合楼、疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心等。医院床位规模400张。							
项目建设期				2019年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4745							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4745							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				33.7956							
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	0.7460	2027年	0.7618	2028年	0.7784	2029年	0.7957	2030年	0.8138	2031年	0.8330
2032年	0.8531	2033年	0.8742	2034年	0.8964	2035年	0.9196	2036年	0.9439	2037年	0.9696
2038年	0.9965	2039年	1.0248	2040年	1.0545	2041年	1.0854	2042年	1.1183	2043年	1.0815
2044年	1.1222	2045年	1.1426	2046年	1.1623	2047年	1.1802	2048年	1.1738	2049年	1.1631
2050年	1.3847	2051年	1.6040	2052年	1.7976	2053年	1.9860	2054年	2.1674	2055年及以后	1.3652
债券存续期内项目总收益/项目总投资					22.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.6581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.6581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.71
项目收益预测依据					龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2025]0084-33号						

项目74											
项目名称				温州市第二职业中等专业学校迁建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州市第二职业中等专业学校迁建工程（以下简称“本项目”）位于温州市瓯江口新区一期F-01-02b和F-01-12a两个紧邻地块内，用地面积约198亩。项目西北侧为双瓯大道，项目东北侧为瓯扬路以及瓯扬河，项目西南侧为规划待建的灵昌西路，其中F-01-12a地块的南侧紧挨温州技师学院（瓯江口校区）。项目按102个班级3,660生全日制公办职业中等专业学校建设，总建筑面积约13.3万平方米，其中地上总建筑面积约11.9万平方米（含架空层、连廊），主要包括教学及教学辅助用房33,975平方米（普通教室14,280平方米、基础功能教室2,994平方米、其他公共教学用房16,701平方米）、实训用房21,933平方米、行政办公用房3,477平方米、生活服务用房47,525平方米（学生宿舍30,326平方米、食堂5,714平方米、单身教工宿舍7,714平方米、其他附属用房3,771平方米），架空层8,000平方米、连廊4,000平方米。地下总建筑面积约1.4万平方米，配置机动车停车位223个，非机动停车位2,409个							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6292							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3792							
专项债券融资（亿元）				5.2500							
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	0.6300	2.6700	1.9500	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）					17.0556						
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	0.0285	2028年	0.2548	2029年	0.2548	2030年	0.2548	2031年	0.2548
2032年	0.2548	2033年	0.2548	2034年	0.2713	2035年	0.2713	2036年	0.2725	2037年	0.3072
2038年	0.3072	2039年	0.3085	2040年	0.3085	2041年	0.3085	2042年	2.1547	2043年	0.5480
2044年	0.5480	2045年	0.5486	2046年	2.5479	2047年	1.8232	2048年	0.3912	2049年	0.5912
2050年	0.5912	2051年	0.5918	2052年	0.6379	2053年	0.6379	2054年	0.6386	2055年及以后	0.8931
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.3143	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.3143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37

项目收益预测依据	《温州市第二职业中等专业学校迁建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]XXXX号）
----------	---

项目76

项目名称				温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				温州市职业中等专业学校迁建工程（一期）（以下简称“本项目”）位于龙湾二期四号围垦区已备案的历史遗留围填海用地 A-1、A-2 地块，总用地面积约 351 亩。规划选址以金海七道分为东西两地块校区，校区北侧临近东门浦河道，东侧为金海八道，西侧为金海六道，南侧为滨海二十一路。项目按 138个班级6,000生全日制公办职业中等专业学校标准建设。总建筑面积为 215,814 平方米，其中地上总建筑面积194,760平方米（含架空层13,000平方米与连廊6,500平方米），地下总建筑面积21,054平方米。主要建设内容包括教学实训用房、教学辅助及行政管理用房和生活用房等。设置机动车停车位为 324个，设置充电桩45个。								
项目建设期				2022年至2026年								
项目运营期				2026年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2518								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4818								
专项债券融资（亿元）				1.7700								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						15.0536						
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	0.2358	2027年	0.3516	2028年	0.3573	2029年	0.3766	2030年	0.4286	2031年	0.4344	
2032年	0.4569	2033年	0.4569	2034年	0.4569	2035年	0.4740	2036年	0.4740	2037年	0.4740	
2038年	0.4923	2039年	0.4923	2040年	0.4923	2041年	0.5115	2042年	0.5115	2043年	0.5115	
2044年	0.5305	2045年	0.5305	2046年	0.5305	2047年	0.5502	2048年	0.5607	2049年	0.5718	
2050年	0.5937	2051年	0.6060	2052年	0.6189	2053年	0.6431	2054年	0.6572	2055年及以后	0.6721	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						11.2799	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						11.2799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.15	
项目收益预测依据						温州市职业中等专业学校迁建工程（一期)收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2025]xxxx号）						

项目77

项目名称				温州市域铁路S3线一期工程（市本级）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州市域铁路 S3 线一期工程（以下简称“本项目”）实施起点为梧田站，终于飞云站，设丽岙车辆段，线路全长 33.20km（含正线长 30.02km，出入段线长 3.18km），其中地下线长 1.791km、高架线长 26.894km、山岭隧道长 4.283km、路基段长 0.232km，桥隧比为 99.30%。设车站 11 座，其中地下站 1 座，高架站 10 座，预留高架车站 1 座（茶山站），平均站间距为 3.0km。S3 线一期工程基本沿现状或规划温瑞大道走行，多段线路与温瑞快速路采用上下层共建形式，共建段长度约 18.77km，分建段长度约 11.25km，共建段约占线路全长 62%。温瑞快速路高架主线设计等级为城市快速路，采用双向 6 车道，设计速度 80km/h							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				32.2879							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				16.1764							
专项债券融资（亿元）				5.6800							
其他债务融资（亿元）				10.4315							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	5.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.4771	3.4772	3.4772	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				56.2192							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	3.4148	2029年	3.4290	2030年	2.4919	2031年	12.3116
2032年	2.6622	2033年	3.4900	2034年	2.8265	2035年	2.9311	2036年	2.0827	2037年	1.1731
2038年	0.4595	2039年	8.5140	2040年	0.5082	2041年	1.3913	2042年	1.9017	2043年	1.2091
2044年	0.6081	2045年	0.5914	2046年	0.6256	2047年	0.6110	2048年	0.5921	2049年	0.5751
2050年	0.5536	2051年	0.5365	2052年	0.5641	2053年	0.0531	2054年	0.0550	2055年及以后	0.0569
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					30.2342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					25.0180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.5232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					12.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.39
项目收益预测依据					浙江华明会计师事务所有限公司《温州市域铁路S3线一期工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华会咨字[2025]XXXX号）						

项目78

项目名称				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）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				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）（以下简称“本项目”）选址于温州肯恩大学一期校园的东侧（即二期校园规划用地KN-1、KN-2地块），地块北侧为山体，西侧为温州肯恩大学一期校园，南侧与东侧均为现状王宅村。本项目总用地面积135,188平方米（折合约202.782亩）。温州肯恩大学按7,000生规模标准建设，本项目建设内容主要包括学生宿舍（3,000生）、教师公寓（395套）、食堂及后勤宿舍等生活服务用房。总建筑面积115,418平方米，其中地上建筑面积104,768平方米，主要包括学生宿舍67,113平方米、教师公寓32,080平方米、后勤员工宿舍1,840平方米、食堂3,735平方米，另设架空层3,597平方米。地下建筑面积10,650平方米，配置机动车停车位170个，非机动停车位1,650个。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7620							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0820							
专项债券融资（亿元）				5.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	3.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				15.6546							
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	0.3348	2028年	0.3880	2029年	0.4414	2030年	0.4952	2031年	0.4952
2032年	0.4909	2033年	0.4923	2034年	0.4923	2035年	0.5427	2036年	0.5443	2037年	0.5394
2038年	0.5394	2039年	0.5411	2040年	0.5411	2041年	0.5411	2042年	0.5370	2043年	0.5924
2044年	0.5924	2045年	0.5943	2046年	0.5943	2047年	0.5878	2048年	0.5896	2049年	0.5896
2050年	0.5896	2051年	0.6527	2052年	0.6453	2053年	0.6453	2054年	0.6474	2055年及以后	0.3777
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.9468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.97
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						6.26
项目收益预测依据				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）收益与融资自求平衡方案财务评估报告(华会咨字[2025]XXXX号)							

项目81

项目名称				黄岩区职业教育产教融合工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟选址在黄岩区新前街道前洋方村、江口街道山下郎村，总用地约40.0154公顷。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.4716							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.0716							
专项债券融资（亿元）				6.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	2.0000	3.4100	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）				37.5952							
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	0.9551	2029年	0.9551	2030年	0.9551	2031年	1.0514
2032年	1.0514	2033年	1.0514	2034年	1.1574	2035年	1.1574	2036年	1.1574	2037年	1.2739
2038年	1.2739	2039年	1.2739	2040年	1.4021	2041年	1.4021	2042年	1.4021	2043年	1.5432
2044年	1.5432	2045年	1.5432	2046年	1.5432	2047年	1.5432	2048年	1.5450	2049年	1.5450
2050年	1.5450	2051年	1.5449	2052年	1.5449	2053年	1.5449	2054年	1.5449	2055年及以后	1.5449
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.6504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.6504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.73
项目收益预测依据					《黄岩区职业教育产教融合工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]215号）						

项目82

项目名称				黄岩蜜桔种源培育和产业发展示范带建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目拟选址在黄岩区头陀镇，总用地约1.54公顷。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.4555							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.9555							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.8314							
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	0.1675	2028年	0.1806	2029年	0.1938	2030年	0.2070	2031年	0.2130
2032年	0.2130	2033年	0.2130	2034年	0.2129	2035年	0.2129	2036年	0.2129	2037年	0.2129
2038年	0.2129	2039年	0.2010	2040年	0.2010	2041年	0.2010	2042年	0.2010	2043年	0.2010
2044年	0.2010	2045年	0.2010	2046年	0.2010	2047年	0.2010	2048年	0.2010	2049年	0.2010
2050年	0.2010	2051年	0.2010	2052年	0.2010	2053年	0.2010	2054年	0.1859	2055年及以后	0.1781
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.64
项目收益预测依据					《黄岩蜜桔种源培育和产业发展示范带建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]503号）						

项目84

项目名称					320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					其他交通基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					5.9200						
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					320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段）起点位于余杭-临平区交界处，顺接 320 国道杭州博陆仁和段工程（临平段），终点顺接104国道杭州至绍兴公路改建工程（运溪高架路）。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2055年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					117.0639						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					47.3839						
专项债券融资（亿元）					69.6800						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	23.5000	26.1000	20.0800	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）					57.3224						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	4.9734	2029年	1.9510	2030年	3.5419	2031年	5.4146
2032年	7.5768	2033年	8.7585	2034年	3.8464	2035年	2.9877	2036年	5.5182	2037年	1.0402
2038年	1.0881	2039年	1.0881	2040年	1.0881	2041年	0.5418	2042年	0.4765	2043年	0.4972
2044年	0.4972	2045年	0.4972	2046年	0.4972	2047年	0.4972	2048年	0.5189	2049年	0.5189
2050年	0.5189	2051年	0.5189	2052年	0.5189	2053年	0.5416	2054年	0.5416	2055年及以后	1.2674
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					80.8224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					23.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					80.8224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					0.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					23.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44
项目收益预测依据					320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段）项目收益与融资自求平衡财务评估报告中兴财光华（浙）咨询字（2025）第01075号						

项目85

项目名称					椒江区污水处理自动化及新能源改造工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					其他市政和产业园区基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.2200						
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					项目位于椒江区，建设内容主要包括污水泵站提升和光伏发电工程						
项目建设期					2023年至2027年						
项目运营期					2025年至2057年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.0582						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3582						
专项债券融资（亿元）					0.7000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.2000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.3751						
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	0.0517
2026年	0.0536	2027年	0.0550	2028年	0.0614	2029年	0.0611	2030年	0.0607	2031年	0.0666
2032年	0.0663	2033年	0.0659	2034年	0.0724	2035年	0.0720	2036年	0.0701	2037年	0.0677
2038年	0.0674	2039年	0.0670	2040年	0.0736	2041年	0.0732	2042年	0.0727	2043年	0.0800
2044年	0.0795	2045年	0.0791	2046年	0.0870	2047年	0.0865	2048年	0.0860	2049年	0.0946
2050年	0.0941	2051年	0.0935	2052年	0.1030	2053年	0.1020	2054年	0.1006	2055年及以后	0.1108
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.66
项目收益预测依据					《椒江区污水处理自动化及新能源改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]797号）						

项目86

项目名称					台州（心海）数字贸易产业园区基础设施提升工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					1.5500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目主要由台州（心海）数字贸易产业园建设工程和园区配套道路工程等						
项目建设期					2023年至2027年						
项目运营期					2028年至2057年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					20.3840						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					11.9840						
专项债券融资（亿元）					8.4000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	3.0000	3.8500	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）					16.4255						
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	0.4907	2029年	0.5226	2030年	0.5544	2031年	0.5863
2032年	0.6002	2033年	0.6022	2034年	0.6041	2035年	0.6061	2036年	0.6080	2037年	0.6099
2038年	0.6119	2039年	0.6138	2040年	0.6158	2041年	0.6177	2042年	0.6197	2043年	0.6216
2044年	0.6235	2045年	0.6061	2046年	0.5635	2047年	0.5654	2048年	0.5672	2049年	0.5689
2050年	0.5707	2051年	0.5725	2052年	0.5744	2053年	0.5761	2054年	0.5761	2055年及以后	0.5761
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.2575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.2575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.39
项目收益预测依据					《台州（心海）数字贸易产业园区基础设施提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]800号）						

项目89

项目名称				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）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于台州学院椒江校区内，现校址东南角地块。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3339							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3339							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.0700							
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	0.2596	2028年	0.2608	2029年	0.2620	2030年	0.2658	2031年	0.2658
2032年	0.2658	2033年	0.2688	2034年	0.2688	2035年	0.2688	2036年	0.2722	2037年	0.2722
2038年	0.2722	2039年	0.2757	2040年	0.2757	2041年	0.2757	2042年	0.2797	2043年	0.2797
2044年	0.2797	2045年	0.2840	2046年	0.2840	2047年	0.2840	2048年	0.2888	2049年	0.2888
2050年	0.2888	2051年	0.2942	2052年	0.2942	2053年	0.2942	2054年	0.3000	2055年及以后	0.3000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.1488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.1488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99
项目收益预测依据					《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）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]175号）						

项目90

项目名称				台州大剧院项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1000							
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				项目选址于台州市椒江区葭沚街道开发大道以北，通江大道以西。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.6238							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5338							
专项债券融资（亿元）				10.0900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	1.9000	3.0000	3.0900	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）				20.6411							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.4586	2030年	0.4929	2031年	0.5272
2032年	0.6181	2033年	0.6195	2034年	0.6210	2035年	0.6836	2036年	0.6836	2037年	0.6836
2038年	0.7414	2039年	0.7285	2040年	0.7285	2041年	0.7867	2042年	0.7867	2043年	0.7867
2044年	0.8506	2045年	0.8506	2046年	0.7889	2047年	0.8400	2048年	0.8400	2049年	0.8400
2050年	0.9093	2051年	0.9093	2052年	0.9093	2053年	0.9855	2054年	0.9855	2055年及以后	0.9855
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.3648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.3648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.83
项目收益预测依据					《台州大剧院项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]156号）						

项目93

项目名称				台州市椒江区南部高新智造产业园及基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容包括标准厂房、孵化基地、配套服务用房、园区配套基础设施工程（海城路）等。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				32.7679							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.7679							
专项债券融资（亿元）				23.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.3000	5.0000	5.0000	5.0000	4.7000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				57.0224							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	1.3274	2031年	1.4402
2032年	1.5531	2033年	1.7634	2034年	1.8447	2035年	1.8894	2036年	2.0470	2037年	2.0470
2038年	2.0377	2039年	1.9763	2040年	1.9763	2041年	1.9763	2042年	2.1417	2043年	2.1417
2044年	2.1417	2045年	2.3240	2046年	2.3240	2047年	2.3240	2048年	2.5248	2049年	2.5248
2050年	2.5248	2051年	2.7455	2052年	2.7455	2053年	2.7455	2054年	2.9884	2055年及以后	2.9472
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.5294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					21.5294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					17.28
项目收益预测依据					《台州市椒江区南部高新智造产业园及基础设施建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]803号）						

项目94

项目名称				杭州市城市轨道交通18号线一期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市城（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
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				线路呈南北向，起于义桥站，止于世纪大道站，长48公里，设站19座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通18号线一期工程，预留永玄路站设站条件；新建乔司车辆基地和义桥停车场；设置4座主变电所（其中新建2座、共享2座）；接入七堡新（第二）控制中心。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				268.8322							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				126.6268							
专项债券融资（亿元）				142.2054							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	74.2300	66.4754	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）				651.4993							
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	37.7684	2029年	36.8004	2030年	49.9153	2031年	45.5988
2032年	21.7365	2033年	19.2531	2034年	19.4269	2035年	19.6120	2036年	19.8092	2037年	20.0191
2038年	20.2423	2039年	20.2286	2040年	20.2140	2041年	20.1986	2042年	20.1824	2043年	20.1652
2044年	20.1471	2045年	20.1280	2046年	20.1079	2047年	20.0868	2048年	20.0645	2049年	20.0974
2050年	20.0555	2051年	20.0125	2052年	19.9677	2053年	19.9355	2054年	19.8874	2055年及以后	19.8382
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					276.4769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					102.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					276.4769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					102.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.34
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通18号线一期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2025]第0040号						

项目96											
项目名称				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							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.2400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				2.2400							
项目简要描述				义乌至金华铁路长约52.86公里，其中金华站至塘雅站利用既有沪昆铁路，新建塘雅至义乌段长约34.38公里。全线共新建车站1座，为金义站，并在义乌站西端新建沪昆高铁联络线3.85单线公里，在义乌站东端新建金甬铁路联络线 5.60单线公里。 金华铁路枢纽扩容改造工程新建沪昆普速线长约47.92公里，线路起于塘雅站东侧区间，引入蒋堂站东端咽喉区。全线共新建杨梅塘、金华雅畈、长山等3站，改建塘雅、金华南、蒋堂、江岭等4站。拆除金华东编组站、还建至金华雅畈，并同步实施杨梅塘铁路货运中心相关工程，以及金华南至金华雅畈客车联络线5.99公里、金温货线上行客车疏解线1.63公里、金华雅畈至金温货线联络线6.80公里、金千铁路改线5.83单线公里、改造中石油专用线5.32单线公里、杨梅塘站至金华南站连接线3.25公里、塘雅站东端既有沪昆铁路正线改线5.09单线公里、金温货线改线0.82单线公里。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				6.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	5.3600	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					11.8900						
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	0.4100	2028年	0.4100	2029年	0.4100	2030年	0.4100	2031年	0.4100
2032年	0.4100	2033年	0.4100	2034年	0.4100	2035年	0.4100	2036年	0.4100	2037年	0.4100
2038年	0.4100	2039年	0.4100	2040年	0.4100	2041年	0.4100	2042年	0.4100	2043年	0.4100
2044年	0.4100	2045年	0.4100	2046年	0.4100	2047年	0.4100	2048年	0.4100	2049年	0.4100
2050年	0.4100	2051年	0.4100	2052年	0.4100	2053年	0.4100	2054年	0.4100	2055年及以后	0.4100
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.9376		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.9376		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				5.31

项目收益预测依据	《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）收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0210号)
----------	--

项目97

项目名称				GBP-04F-04-02越城中心粮库建设工程							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积约85594.46平方米，主要建设仓容量7.05万吨（按稻谷计，折算小麦仓容9.61万吨）的原粮仓库、1万吨成品粮低温仓库，配套建设生产辅助用房，机修房，消防水池，药品库等生产辅助设施，以及配套综合业务用房等。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2000							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.3762							
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	0.1745	2027年	0.1800	2028年	0.1856	2029年	0.1918	2030年	0.1979	2031年	0.2024
2032年	0.2092	2033年	0.2158	2034年	0.2225	2035年	0.2299	2036年	0.2353	2037年	0.2427
2038年	0.2507	2039年	0.2586	2040年	0.2667	2041年	0.2735	2042年	0.2821	2043年	0.2909
2044年	0.3005	2045年	0.3098	2046年	0.3173	2047年	0.3278	2048年	0.3380	2049年	0.3486
2050年	0.3599	2051年	0.3688	2052年	0.3803	2053年	0.3927	2054年	0.4049	2055年及以后	0.4175
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目GBP-04F-04-02越城中心粮库建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（绍天源会咨〔2025〕第1035号）						

项目98																			
项目名称				甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界项目															
项目类型（一级）				交通基础设施															
项目类型（二级）				收费公路															
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000															
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.0000															
项目简要描述				项目主线全长约 122.4 公里，其中金华婺城段约 8.1 公里，衢州龙游段约 26.2 公里、衢江段约 31.8 公里、柯城段约 6.0 公里、江山段约 50.3 公里。主线共设置桥梁约 28225 米/97 座（含互通区主线桥和涉铁桥），其中特大桥约 4901 米/4 座，大桥约 21132米/65 座，中、小桥约 2192 米/28 座；设置隧道约 9402 米/12 座，其中长隧道约 7349 米/5 座，中、短隧道约 2053 米/7 座；设置互通式立交 12 处，其中枢纽互通立交 2 处，一般互通立交 10 处；设置服务区 3 处，互通匝道收费站 10 处，管理分中心（监控通信分中心）1 处，养护工区 1 处，隧道管理站（桥隧监控通信站）3处，以及配置必要的交通辅助管理用房和设施。同步建设社阳互通连接线全长约 2.0 公里，大洲互通连接线全长约 2.1 公里，石室互通连接线全长约 2.0 公里，后溪互通连接线全长约 1.6 公里，江山西互通连接线全长约 2.1 公里。															
项目建设期				2025年至2029年															
项目运营期				2029年至2059年															
本项目本次拟发行债券期限				30年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.0466															
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000															
专项债券融资（亿元）				12.5200															
其他债务融资（亿元）				12.5266															
项目分年融资计划（亿元）																			
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		3.0000		2.7000		2.7000		2.7000		1.4200		0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		3.1365		3.1287		3.1287		3.1287		0.0040		0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）						31.2947													
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	0.3937	2028年	0.7513	2029年	0.7467
2032年	0.7418	2033年	0.7369	2034年	0.7318	2035年	1.1333	2036年	1.1280	2037年	1.1224	2038年	1.1167	2039年	-0.2421	2040年	1.3514	2041年	1.3451
2042年	1.3387	2043年	1.3323	2044年	1.3255	2045年	1.5458	2046年	1.5386	2047年	1.5312	2048年	1.5237	2049年	-0.2486	2050年	1.6936	2051年	1.6855
2052年	1.6771	2053年	1.6683	2054年	1.8176	2055年及以后	1.8084												
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.25													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						13.7542		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.28					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						31.29					
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						13.7542		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.28					
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						31.29					

项目收益预测依据	《甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界工程收益与融资自求平衡财务评估报告》(浙中瑞华咨字[2025]558号)
----------	---

项目99

项目名称				甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界工程江山路段							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				2.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容包括路基工程、路面及排水工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施。本项目主线全长123.591km，其中金华婺城段长8.108km，其中江山段51.525km。全线设桥梁31528.795m/100座(含互通主线桥)，隧道9161m/12座，互通式立交12处，其中枢纽互通2处，一般互通10处；匝道收费站10处，服务区3处，管理分中心（路段监控通信分中心）1处，隧道管理站（桥隧监控通信站）3处，养护工区1处以及必要的交通辅助管理用房。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				38.3204							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				19.1604							
专项债券融资（亿元）				19.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	5.7900	5.7900	5.5800	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）					43.3000						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.5244	2030年	1.0432	2031年	1.0384
2032年	1.0333	2033年	1.0281	2034年	1.0228	2035年	1.5575	2036年	1.5519	2037年	1.5461
2038年	1.5401	2039年	0.0000	2040年	1.5894	2041年	1.8494	2042年	1.8426	2043年	1.8360
2044年	1.8289	2045年	2.1234	2046年	2.1159	2047年	2.1084	2048年	2.1005	2049年	0.0000
2050年	2.0762	2051年	2.3223	2052年	2.3138	2053年	2.3049	2054年	2.5059	2055年及以后	2.4966
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.2809	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.2809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					21.65
项目收益预测依据					《甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界工程江山路段收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中瑞华咨字[2025]383号）						

项目100

项目名称				临空数智产业园（浙江现代人防产业园一期）							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				其他新型基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				临空数智产业园（浙江现代人防产业园一期）位于位于绍兴市柯桥区杨汛桥街道，北临杨江大道，西临江塘路，东北侧与杭甬高铁相邻，南侧与河渠相接。项目建设总用地约100亩。建设标准厂房，建筑面积约20万平方米，配套场外道路、管线和配套用房等；展望路(杨江大道-规划学府路)新建及周边环境改造提升工程：新建展望路从杨江大道至规划学府路，道路长约420米，宽约18米，设置桥梁一座；杨江大道提档升级工程：对杨江大道局部路段、紫薇路，侧石等改造提升。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4000							
专项债券融资（亿元）				9.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	3.0000	5.1000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					21.1245						
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	0.5924	2029年	0.6790	2030年	0.7656	2031年	0.7656
2032年	0.7649	2033年	0.7649	2034年	0.7649	2035年	0.7649	2036年	0.7649	2037年	0.7642
2038年	0.7642	2039年	0.7642	2040年	0.7642	2041年	0.7642	2042年	0.7634	2043年	0.7634
2044年	0.7634	2045年	0.7634	2046年	0.7634	2047年	0.7626	2048年	0.7626	2049年	0.7626
2050年	0.7626	2051年	0.7626	2052年	0.7618	2053年	0.7618	2054年	0.7618	2055年及以后	0.7610
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.7501	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					14.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.7501	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					14.08
项目收益预测依据					临空数智产业园（浙江现代人防产业园一期）项目收益与融资自求平衡财务评估报告（[2025]京会兴浙分咨字第00630311号）						

项目101

项目名称				中国轻纺城粮油冷链物流中心新建工程项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				国家物流枢纽等物流基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				1.中国经纺城粮油冷链物流中心新建工程（一期）：占地56.9亩，建筑面积约85500平方米，配套管线及道路；2.中国轻纺城粮油冷链物流中心新建工程项目（二期）：占地43.7亩，建筑面积约56700平方米，配套管线及道路；3.中国轻纺城粮油冷链物流中心配套工程（一期）：新建兴华路从钱陶公路至临杭大道，道路长约780米，宽约28米，占地约50亩。其中桥梁一座约285米。起点处需对现状钱陶公路进行抬升，长约420m。同时包含长度约500米的河道改道、下游河道废弃管桥拆除和周边补植。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.7400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3400							
专项债券融资（亿元）				10.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	3.2500	5.6500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					21.0041						
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	0.5905	2029年	0.6748	2030年	0.7592	2031年	0.7592
2032年	0.7592	2033年	0.7592	2034年	0.7592	2035年	0.7592	2036年	0.7592	2037年	0.7592
2038年	0.7592	2039年	0.7592	2040年	0.7592	2041年	0.7592	2042年	0.7592	2043年	0.7592
2044年	0.7592	2045年	0.7592	2046年	0.7592	2047年	0.7592	2048年	0.7592	2049年	0.7592
2050年	0.7592	2051年	0.7592	2052年	0.7592	2053年	0.7592	2054年	0.7592	2055年及以后	0.7588
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.0475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					14.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.0475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					14.00
项目收益预测依据					中国轻纺城粮油冷链物流中心新建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（[2025]京会兴浙分咨字第00630310号）						

项目102

项目名称				绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.2000							
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				绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程总投资400000万元，规划总用地面积约1128.3亩，新建松陵路、则水牌路等17条市政道路，对则水牌杭甬运河、湘家荡及两头池沿河区域进行环境提升。项目建成后，将进一步完善则水牌区域道路基础设施，提升生态环境，推动则水牌区域开发建设，提升城市品位。							
项目建设期				2020年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4000							
专项债券融资（亿元）				3.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.2000	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）				33.9699							
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	0.4458	2028年	0.5867	2029年	0.7092	2030年	0.8323	2031年	0.8741
2032年	0.9052	2033年	0.9456	2034年	0.9578	2035年	0.9705	2036年	1.0147	2037年	1.0496
2038年	1.0634	2039年	1.1120	2040年	1.1266	2041年	1.1417	2042年	1.2185	2043年	1.2346
2044年	1.2511	2045年	1.3095	2046年	1.3270	2047年	1.3710	2048年	1.4350	2049年	1.4541
2050年	1.4739	2051年	1.5441	2052年	1.5936	2053年	1.6151	2054年	1.6922	2055年及以后	1.7150
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.0028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					22.0028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					15.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目绍兴滨海新区则水牌区域基础设施及环境提升工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（绍天源会咨〔2025〕第1022号）						

项目103

项目名称				越城区低空经济配套产业园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.2000							
项目简要描述				项目规划建设用地面积约270666平方米（406亩）；地上建筑面积约494031平方米，包含办公楼、生产制造区、园区食堂、职工公寓等；地下建筑面积约24500平方米，总建筑面积518531平方米，建筑占地面积约102179平方米。计划引入电气机械和器材制造业等项目，打造低空智能制造基地，建设具有全国影响力的“低空经济”特色产业集群。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.6017							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8017							
专项债券融资（亿元）				22.8000							
其他债务融资（亿元）				5.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	3.0000	18.6000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				52.4309							
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	0.7182	2029年	0.8196	2030年	0.9258	2031年	1.0357
2032年	1.1455	2033年	1.2608	2034年	1.3875	2035年	1.5080	2036年	1.6343	2037年	1.6863
2038年	1.7334	2039年	1.7818	2040年	1.8387	2041年	1.8901	2042年	1.9430	2043年	2.0052
2044年	2.0613	2045年	2.1192	2046年	2.1872	2047年	2.2486	2048年	2.3118	2049年	2.3861
2050年	2.4532	2051年	2.5223	2052年	2.6006	2053年	2.6682	2054年	2.7379	2055年及以后	2.8206
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					50.9840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					27.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					40.5840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					22.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目越城区低空经济配套产业园项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（绍天源会咨〔2025〕第1040号）						

项目104

项目名称				开化县乡镇中心幼儿园迁建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				实施村头镇中心幼儿园、音坑乡中心幼儿园迁建工程。其中，村头镇中心幼儿园迁建工程用地9.42亩，按省一级幼儿园标准设计，规模为9个班，建筑面积4350平方米，拟建设教学活动楼、辅助用房、室外活动场地、市政工程、装修工程、设备采购等；音坑乡中心幼儿园迁建工程，用地9.08亩，按6个班规模进行建设，建筑面积3000平方米，拟建设教学活动楼、辅助用房、室外活动场地、市政工程、装修工程、设备采购等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3057							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2057							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.0300	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）					0.5098						
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	0.0062	2027年	0.0129	2028年	0.0129	2029年	0.0129	2030年	0.0129	2031年	0.0144
2032年	0.0144	2033年	0.0144	2034年	0.0144	2035年	0.0144	2036年	0.0160	2037年	0.0160
2038年	0.0160	2039年	0.0160	2040年	0.0160	2041年	0.0179	2042年	0.0179	2043年	0.0179
2044年	0.0179	2045年	0.0179	2046年	0.0199	2047年	0.0199	2048年	0.0199	2049年	0.0199
2050年	0.0199	2051年	0.0222	2052年	0.0222	2053年	0.0222	2054年	0.0222	2055年及以后	0.0222
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.28
项目收益预测依据					《开化县乡镇中心幼儿园迁建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2025]472号）						

项目105

项目名称				鉴水科技城院士岛及周边提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				1.院士岛项目：位于塘湾路与越东南路交叉口西北角，规划总用地面积约112969平方米（169.45亩），包括科研用房、院士工作站、公共实验室、人才公寓等地上建筑约190688平方米，地下室约50000平方米，地下停车位约1143个，充电桩车位172个。2.配套基础设施工程：主要建设窑湾江以西的科技路、云江路、卓越路、迪东路等道路工程，项目涉及征地约136.69亩。3、院士岛配套综合整治提升工程：主要建设院士岛周边、窑湾江西侧的河道沿岸工程，项目涉及征地约133.38亩。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.3530							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.4059							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				18.4471							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.7000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	10.0000	5.4471	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					39.8286						
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	0.7530	2029年	0.8248	2030年	0.9001	2031年	0.9850
2032年	1.0644	2033年	1.0953	2034年	1.1337	2035年	1.1668	2036年	1.2010	2037年	1.2435
2038年	1.2801	2039年	1.3179	2040年	1.3648	2041年	1.4053	2042年	1.4471	2043年	1.4914
2044年	1.5261	2045年	1.5619	2046年	1.6082	2047年	1.6462	2048年	1.6853	2049年	1.7360
2050年	1.7775	2051年	1.8202	2052年	1.8757	2053年	1.9211	2054年	1.9678	2055年及以后	2.0284
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					42.3250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.9471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9541	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					10.07
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					15.93
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目鉴水科技城院士岛及周边提升项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（绍天源会咨〔2025〕第1032号）						

项目106

项目名称				绍兴市越城区科创综合服务产业园及周边环境提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				3.0000							
项目简要描述				越城区科创综合服务产业园规划总用地面积91200平方米（约136.8亩），新建科创孵化用房、创新产业用房、展览用房及配套服务用房等地上建筑面积约140000平方米，地下建筑面积40000平方米，合计总建筑面积180000平方米，并配套场外道路铺装等建设，同时将地块内河道左移，改移后水域面积约6400平方米（约9.6亩）。周边环境提升工程主要为项目地块所在地住宅及周边厂房征收拆迁。拟征收拆迁瓦窑头居房屋建筑面积约16446.57平方米，129户，均为住宅房屋。拟拆迁工业厂房包括绍兴钢元金属制品有限公司、绍兴安德鲁金属制品有限公司等共8家，涉及土地面积约64812平方米，工业厂房建筑面积约62504平方米。配套停车位1274个及充电桩128个、广告位若干。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.5660							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				6.1000							
其他债务融资（亿元）				14.4660							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	8.2000	6.2660	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					52.8777						
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	0.4267	2027年	1.0073	2028年	1.1036	2029年	1.1911	2030年	1.2753	2031年	1.3141
2032年	1.3596	2033年	1.4004	2034年	1.4424	2035年	1.4917	2036年	1.5364	2037年	1.5826
2038年	1.6365	2039年	1.6857	2040年	1.7364	2041年	1.7934	2042年	1.8400	2043年	1.8879
2044年	1.9442	2045年	1.9950	2046年	2.0473	2047年	2.1084	2048年	2.1638	2049年	2.2207
2050年	2.2872	2051年	2.3474	2052年	2.4094	2053年	2.4815	2054年	2.5472	2055年及以后	2.6145
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					40.7941	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.5660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.7049	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.67
项目收益预测依据					《地方政府专项债券项目绍兴市越城区科创综合服务产业园及周边环境提升工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（绍天源会咨〔2025〕第1100号）						

项目108											
项目名称				云和县云和湖及南部区块绿色发展项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				林草业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、生态环境整治修复：松材线虫病防治100万亩；梯田湿地修复2000亩；云和湖流域重点区域增设隔离防护网、电子围栏等设施；建设林火阻隔带21.2公里；林相提升改造和新造25000亩；建设污水管道约17.9公里等。 2、绿色发展转化基地：新、改造林业产业基地2万亩；油茶基地提升水肥一体化设施4136亩；雪梨规模化基地安装水肥一体化系统15套、喷药系统10套、棚架1500亩等；建设林产品加工服务点5处，建筑面积5000 平方米；重河湾建设自然教育基地。 3、绿色发展实现支撑配套：新建生态产品运输道26.6公里；新改建消防巡护道45.3公里；新改建康养步道22000米等；新建生态停车场4处。 4、建设绿色发展实现服务平台，建设数字林业系统、两山转化服务中心平台。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0484							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5484							
专项债券融资（亿元）				9.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	2.5000	2.5000	3.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				19.0849							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.5799	2031年	0.5799
2032年	0.5799	2033年	0.6148	2034年	0.6148	2035年	0.6148	2036年	0.6518	2037年	0.6518
2038年	0.6518	2039年	0.6911	2040年	0.6911	2041年	0.6911	2042年	0.7329	2043年	0.7329
2044年	0.7329	2045年	0.7770	2046年	0.7770	2047年	0.7770	2048年	0.8236	2049年	0.8236
2050年	0.8236	2051年	0.8733	2052年	0.8733	2053年	0.8733	2054年	0.9258	2055年及以后	0.9259
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.4790	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					38.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.4790	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					38.17

项目收益预测依据	《云和县云和湖及南部区块绿色发展项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0248号）
----------	---

项目109

项目名称				嵊泗县泗礁岛陆上客运中心工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建三层公共交通场地楼1幢，建筑面积3902.2平方米，包括候车大厅、售票大厅、安检大厅、公共卫生间、厨房、餐厅、商业门厅等；新建一层检修车间1座，建筑面积599.4平方米，以及配套景观绿化、照明等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3461							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8961							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2776							
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	0.0440	2028年	0.0448	2029年	0.0456	2030年	0.0459	2031年	0.0459
2032年	0.0461	2033年	0.0461	2034年	0.0461	2035年	0.0461	2036年	0.0461	2037年	0.0462
2038年	0.0461	2039年	0.0461	2040年	0.0462	2041年	0.0462	2042年	0.0463	2043年	0.0463
2044年	0.0463	2045年	0.0463	2046年	0.0439	2047年	0.0400	2048年	0.0400	2049年	0.0400
2050年	0.0400	2051年	0.0400	2052年	0.0402	2053年	0.0402	2054年	0.0402	2055年及以后	0.0404
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84
项目收益预测依据					嵊泗县泗礁岛陆上客运中心工程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01071号						