表2-3

# 浙江省2025年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年浙江省土地储备专项债券（九期）—2025年浙江省政府专项债券（四十七期） | 2571047 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 8.54 | AAA | 100.00 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 按要求上市流通 | 9月23日 | 按规定付息 | 一次性还本 | 2030-09-23 | 1826 days | 公开发行 | 公开招标 | 2023-2025年公开发行承销团（增补后） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登） |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十九期） | 2571049 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 25.00 | AAA | 100.00 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 按要求上市流通 | 3月23日、9月23日 | 按规定付息 | 一次性还本 | 2045-09-23 | 7305 days | 公开发行 | 公开招标 | 2023-2025年公开发行承销团（增补后） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登） |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 2571048 | 浙江省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 75.00 | AAA | 100.00 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 按要求上市流通 | 3月23日、9月23日 | 按规定付息 | 一次性还本 | 2035-09-23 | 3652 days | 公开发行 | 公开招标 | 2023-2025年公开发行承销团（增补后） | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统（中债登） |

表2-4

# 浙江省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

# 浙江省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

# 浙江省2024年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2024年 |
|---|---|---|
| 专项债务限额 | | 17,997.80 |
| 专项债务余额 | | 16,516.85 |
| 地区分布 | 省本级 | 807.81 |
| | 市本级 | 4,015.37 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 11,693.67 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 3,125.92 |
| | 3-5(含)年 | 1,241.54 |
| | 5-10(含)年 | 3,389.70 |
| | 10年以后 | 8,759.68 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

# 浙江省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2025之前) | | | 2025年 | | | 2026年 | | | 2027年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 公式 | | | | | | | A>=B+C+D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2025年浙江省土地储备专项债券（九期）--2025年浙江省政府专项债券（四十七期） | 8.54 | 丽水市区有机更新区块城中片区综合开发土地储备专项债券项目 | 丽水市土地储备中心 | 国土资源（海洋局） | 68.88 | 16.20 | 47.00 | 61.71 | 16.20 | 45.51 | 2.62 | | 1.49 | 4.55 | | | 69.10 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 绍兴市产业股权投资基金 | 绍兴市国控集团有限公司 | 财政 | 6.00 | | 3.00 | 6.00 | | 3.00 | | | | | | | 6.50 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 省“专精特新”(温州）母基金 | 温州市国有金融资本管理有限公司 | 温州市财政局 | 2.70 | | 2.70 | 2.70 | | 2.70 | | | | | | | 4.05 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 丽水市丽创创业投资基金 | 318003 丽水市金融投资控股有限责任公司 | 财政(地方政府债券) | 20.00 | 17.00 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | | 14.50 | 14.50 | | 7.03 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 创业投资类基金专项债 | 衢州市工业股权投资有限公司 | 衢州市产业投资控股集团有限公司 | 2.00 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | 9.63 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 浙江省金投科创母基金一期 | 嘉兴长三角创新投资集团有限公司 | 嘉兴市财政局 | 38.00 | | 2.00 | 8.00 | | 2.00 | 5.00 | | | 25.00 | | | 2.70 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 温州科创基金 | 温州市国有金融资本管理有限公司 | 温州市财政局 | 2.30 | | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | 3.45 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 湖州市人才创新二期基金 | 湖州金融投资公司 | 湖州市财政局 | 6.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | 3.00 | | | 9.45 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 杭州科创基金 | 杭州市国有资本投资运营有限公司 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | 62.80 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 金华市产业基金项目 | 999012 金华市金投集团有限公司 | 国有资产管理 | 4.60 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | 1.60 | | | 3.99 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 湖州科创母基金 | 湖州金融投资公司 | 湖州市财政局 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 0.40 | | | 1.60 | | | 7.00 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 浙江省创投基金 | 浙江省创新投资集团有限公司 | 浙江省财政厅 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | 72.39 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 嘉兴市天使基金一期 | 嘉兴长三角创新投资集团有限公司 | 嘉兴市财政局 | 10.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | | | 6.00 | | | 4.05 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 75.00 | 台州市金投科创母基金 | 台州市科创投资集团有限公司 | 台州市财政局 | 6.50 | 1.50 | 5.00 | 6.50 | 1.50 | 5.00 | | | | | | | 7.00 |
| 2025年浙江省政府专项债券（四十九期） | 25.00 | 浙江省创投基金 | 浙江省创新投资集团有限公司 | 浙江省财政厅 | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | 72.39 |

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 2025年第八次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2025年浙江省土地储备专项债券（九期）--2025年浙江省政府专项债券（四十七期） | 债券类型 | 土地储备专项债券 |
| 计划发行额 | 85,400.00 | 债券期限 | 5年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 688,778.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 470,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,100.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,242.00 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 57,215.00 | 2026年 | 334,130.00 | 2027年 | 115,110.00 | 2028年 | -11,280.00 | 2029年 | -11,280.00 | 2030年 | -466,380.00 |
| 2031年 | -15,273.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 0.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 526,773.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 0.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 470,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 0.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债务融资本息 | 526,773.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息 | 0.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债务融资本金 | 470,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金 | 0.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 丽水市区有机更新区块城中片区综合开发土地储备专项债券项目 |
| 项目类型 | 土地储备 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 85,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 原羽绒厂、汽车东站、丽东新村、丽阳路以南大洋路东侧、九里、后雨金三角、后雨紫金路丽青路西北侧、天宁村、开发路与丽阳街交叉口西北侧2#地块。丽水市区有机更新区块城中片区综合开发土地储备专项债券项目东至和平路，南至中东路，西至大洋路，北至城北街 |
| 项目建设期 | 2025年至2025年 |
| 项目运营期 | 2025年至2031年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 688,778.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 470,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,100.00 | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,242.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 57,215.00 | 2026年 | 334,130.00 | 2027年 | 115,110.00 | 2028年 | -11,280.00 | 2029年 | -11,280.00 | 2030年 | -466,380.00 |
| 2031年 | -15,273.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 526,773.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 470,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 526,773.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 0.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 470,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 0.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2025年浙江省政府专项债券（四十八期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 750,000.00 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 13 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,721,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 10,000.00 |
| 专项债券融资 | 1,000,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 1,715,864.36 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 31,511.00 | 2026年 | 45,629.00 | 2027年 | 71,481.00 | 2028年 | 66,182.00 | 2029年 | 75,169.00 | 2030年 | 83,251.00 |
| 2031年 | 108,855.00 | 2032年 | 174,381.00 | 2033年 | 195,160.25 | 2034年 | 215,402.75 | 2035年 | 364,617.25 | 2036年 | 92,615.11 |
| 2037年 | 55,111.00 | 2038年 | 52,366.00 | 2039年 | 44,618.00 | 2040年 | 30,148.00 | 2041年 | 14,747.00 | 2042年 | -1,585.00 |
| 2043年 | -1,675.00 | 2044年 | -1,765.00 | 2045年 | -355.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 100.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 1,276,211.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 134.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,000,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 172.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债务融资本息 | 1,276,211.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息 | 134.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债务融资本金 | 1,000,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金 | 172.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 绍兴市产业股权投资基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 一般项目：控股公司服务；企业管理咨询；互联网数据服务；政策法规课题研究；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。绍兴市国控集团为绍兴市产业股权投资基金100%控股股东。绍兴市产业股权投资基金围绕绍兴市支持引导的新兴产业、传统经典产业以及其他符合绍兴市经济发展导向的战略类、技术类产业项目。 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 55,010.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 6,005.00 | 2027年 | 6,005.00 | 2028年 | 5,375.00 | 2029年 | 5,375.00 | 2030年 | 5,375.00 |
| 2031年 | 5,375.00 | 2032年 | 5,375.00 | 2033年 | 5,375.00 | 2034年 | 5,375.00 | 2035年 | 5,375.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 92.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 183.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 省"专精特新"（温州）母基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 27,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 温州科创基金和省专精特新母基金储备项目温州认缴金额16.11亿元，待出资金额11.69亿元。其中，省专精特新母基金储备项目温州认缴金额4.224亿元，省"专精特新"（温州）母基金投资计划2.7亿元，通过温州市国有金融资本管理有限公司以基金出资方式注资省"专精特新"（温州）母基金2.7亿元，具体可根据两支母基金实际投向统筹安排。 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 27,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 35,073.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,350.00 | 2027年 | 1,350.00 | 2028年 | 1,350.00 | 2029年 | 1,350.00 | 2030年 | 445.50 |
| 2031年 | 445.50 | 2032年 | 445.50 | 2033年 | 445.50 | 2034年 | 445.50 | 2035年 | 27,445.50 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,670.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 107.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 32,670.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 107.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 130.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 丽水市丽创创业投资基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容和规模：用于向丽水市丽创创业投资基金注资，基金总规模20亿元，主要用于引导和带动更多社会资本进入科技创新领域，投早、投小、投长期、投硬科技，推动重大科技成果向现实生产力转化，助推丽水市"1515"科技创新体系建设，吸引具有核心竞争力的科技创新企业落地丽水市，加速本地科创企业高端化、智能化、绿色化、国际化转型，助力丽水市打造浙西南科创高地。 |
| 项目建设期 | 2025年至2045年 |
| 项目运营期 | 2025年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 44,900.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -385.00 | 2026年 | -1,215.00 | 2027年 | -1,415.00 | 2028年 | -1,715.00 | 2029年 | -1,815.00 | 2030年 | -1,915.00 |
| 2031年 | 7,520.00 | 2032年 | 3,770.00 | 2033年 | 3,870.00 | 2034年 | 6,570.00 | 2035年 | 31,630.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 22.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 150.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 150.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 创业投资类基金专项债 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 为加快培育和发展我国战略性新兴产业，国务院明确提出要大力发展创业投资和股权投资基金，优化产业投资基金功能，发挥政府新兴产业创业投资资金的引导作用，充分运用市场机制，带动社会资金投向战略性新兴产业中处于创业早中期阶段的创新型企业。以专项债券注资创业投资类政府投资基金，发挥专项债期限长、利率低的优势，将有利推动政府产业基金支持科技创新，形成有效"耐心资本"，引领社会资本、国有资本、险资等形成合力，推动加快实现高水平科技自立自强，提升自主创新能力和关键核心技术攻关能力,解决重点关键领域"卡脖子"难题。拟由政府产业基金衢州市工业股权投资有限公司(以下简称"工业基金")新设创业投资基金，重点投向衢州市六大主导产业、低空经济、机器人产业的创投类企业。基金规模10亿元，首期2亿元，其中1亿元为专项债，1亿元为工业基金自有资金 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 10,000.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 88,592.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 8,512.00 | 2030年 | 11,741.00 |
| 2031年 | 13,010.00 | 2032年 | 14,099.00 | 2033年 | -702.00 | 2034年 | 11,526.00 | 2035年 | 30,406.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 443.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 726.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 886.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 12,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 726.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 886.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 浙江省金投科创母基金一期 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 省科创母基金（一期）成立于2023年11月15日，目标规模50.02亿元，分期设立，首期已认缴规模20.02亿元，截至目前已实缴12.02亿元。省科创母基金（一期）由浙江省产业基金出资30%、嘉兴市出资70%，主要围绕三大科创高地及其15大战略领域、未来产业进行投资，采用"子基金+直投"的运作模式，80%投向子基金，20%直接投资。基金投资期为6年，退出期6年，可延长3年。本次拟启动省科创母基金（一期）后续30亿元规模投资，加大优质科创项目投资力度。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 380,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 22,060.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 500.00 | 2026年 | 500.00 | 2027年 | 500.00 | 2028年 | 80.00 | 2029年 | 80.00 | 2030年 | 80.00 |
| 2031年 | 80.00 | 2032年 | 80.00 | 2033年 | 10,080.00 | 2034年 | 10,080.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 6.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 91.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 110.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 24,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 91.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 110.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 温州科创基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 23,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 温州科创基金和省专精特新母基金储备项目温州认缴金额16.11亿元，待出资金额11.69亿元。其中，温州科创基金储备项目温州认缴金额11.89亿元，温州科创基金投资计划2.3亿元，通过温州市国有金融资本管理有限公司以基金出资方式注资温州科创基金2.3亿元。 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 29,877.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 1,150.00 | 2027年 | 1,150.00 | 2028年 | 1,150.00 | 2029年 | 1,150.00 | 2030年 | 379.50 |
| 2031年 | 379.50 | 2032年 | 379.50 | 2033年 | 379.50 | 2034年 | 379.50 | 2035年 | 23,379.50 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 27,830.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 107.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 27,830.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 107.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 130.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 湖州市人才创新二期基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 基金总规模6亿元，基金采用"子基金+直投"模式，基金主要投资符合湖州产业引导方向、创新元素的企业，重点投资新能源汽车及关键零部件、半导体及光电、生物医药、仿生机器人及数控机床等领域的创新创业型项目。 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 60,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 77,017.12 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -30.00 | 2026年 | -810.00 | 2027年 | -810.00 | 2028年 | -810.00 | 2029年 | -858.00 | 2030年 | -948.00 |
| 2031年 | -990.00 | 2032年 | 1,016.00 | 2033年 | 5,040.00 | 2034年 | 9,088.00 | 2035年 | 27,663.01 | 2036年 | 39,466.11 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 128.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 257.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

### 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 杭州科创基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 200,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 杭州科创基金功能定位为政策性的千亿级政府引导基金，投资方向为"投早、投小、投科"，投资阶段以初创期的科创投资（包括天使投资、创业投资）为主，重点为全市人才创业、中小企业创新、专精特新企业发展、科技成果转化提供政策性投融资服务。截至2025年6月30日，科创基金签约总规模达627.04亿元，认缴出资98.62亿元，已实际出资65.34亿元，另有储备项目规模约681.52亿元，拟出资约65.90亿元。 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 200,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 200,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 538,100.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 29,300.00 | 2026年 | 34,600.00 | 2027年 | 41,200.00 | 2028年 | 46,500.00 | 2029年 | 47,200.00 | 2030年 | 52,800.00 |
| 2031年 | 54,500.00 | 2032年 | 55,900.00 | 2033年 | 57,300.00 | 2034年 | 58,700.00 | 2035年 | 60,100.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 269.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 242,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 200,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 269.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 242,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 222.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 200,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 269.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 金华市产业基金项目 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主要内容：参与组建创业投资类政府投资基金，基金数量4只，基金总规模45.02亿元，实缴出资4.6亿元；预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为投资收益，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.98亿元。2.社会效益：项目建成后，可以集中力量办大事，弥补市场失灵，实现市场“无形之手”和政府“有形之手”的协同发力。聚焦新质生产力，以“投早、投小、投硬科技”为导向，培育创新生态，为新兴产业提供稳定的资金支持。 |
| 项目建设期 | 2025年至2030年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 46,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 35,716.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年 | -906.00 | 2032年 | 13,744.00 | 2033年 | 8,274.00 | 2034年 | 15,234.00 | 2035年 | -630.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 78.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 98.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 119.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 98.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 119.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 湖州科创母基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 基金总规模4亿元，基金采用子基金模式运作，主要投向以湖州“1366”为主的新兴产业方向，包括但不限于：新能源汽车及其关键零部件、半导体及光电、智能物流装备（先进制造）、生物医药、特种材料、绿色能源、地理信息+、仿生机器人及数控机床以及人工智能、航空航天（低空经济）等未来产业领域。 |
| 项目建设期 | 2025年至2035年 |
| 项目运营期 | 2025年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 58,114.49 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -40.00 | 2026年 | -564.00 | 2027年 | -636.00 | 2028年 | -648.00 | 2029年 | -660.00 | 2030年 | -660.00 |
| 2031年 | 682.00 | 2032年 | 4,714.00 | 2033年 | 12,792.00 | 2034年 | 19,580.00 | 2035年 | 23,554.49 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 240.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 291.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 240.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 291.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 浙江省创投基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 250,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 拟发行50亿元科创专项债券，其中分为10年期科创债25亿元及20年期科创债25亿元，用于注资省创投基金。浙江省创投基金（法人主体为浙江省创业风险投资引导基金管理有限公司），下设省专精特新母基金、科创母基金、创投（科创）类基金、国家创投基金长三角区域基金（筹）等基金。围绕我省“315”科创体系、未来产业重点发展领域，持续挖掘技术创新源头，促进科技成果加速转化，助力抢占未来产业发展制高点，服务我省培育新质生产力，建设创新浙江。 |
| 项目建设期 | 2025年至2033年 |
| 项目运营期 | 2025年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 500,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 500,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 634,501.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,416.00 | 2026年 | 3,863.00 | 2027年 | 23,387.00 | 2028年 | 14,150.00 | 2029年 | 14,715.00 | 2030年 | 15,203.00 |
| 2031年 | 15,416.00 | 2032年 | 52,085.00 | 2033年 | 69,713.00 | 2034年 | 56,225.00 | 2035年 | 123,569.00 | 2036年 | 53,149.00 |
| 2037年 | 55,111.00 | 2038年 | 52,366.00 | 2039年 | 44,618.00 | 2040年 | 30,148.00 | 2041年 | 14,747.00 | 2042年 | -1,585.00 |
| 2043年 | -1,675.00 | 2044年 | -1,765.00 | 2045年 | -355.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 672,501.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 94.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 500,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 672,501.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 94.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 500,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 127.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目12

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 嘉兴市天使基金一期 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 基金规模拟定为10亿元，由嘉兴市政府投资基金出资99.9%，基金管理人出资0.1%，按基金投资进度实缴到位。基金存续期20年，其中投资期12年，退出期8年。投资期内可将收回的投资本金和收益用于滚动投资。基金采用“子基金+直投”方式，80%左右投向天使子基金，20%左右直接投资。基金围绕高校、实验室、技术创新中心、概念验证中心和中试基地、孵化器、高新区等，聚焦投早、投小、投长期、投硬科技，支持科技成果转化，构建产学研一体化创新生态。把握颠覆性技术方向，前瞻性布局未来产业，以全球视野招引顶级创业投资团队和优质科创项目。 |
| 项目建设期 | 2025年至2027年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,980.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 750.00 | 2026年 | 750.00 | 2027年 | 750.00 | 2028年 | 750.00 | 2029年 | 120.00 | 2030年 | 750.00 |
| 2031年 | 750.00 | 2032年 | 10,120.00 | 2033年 | 10,120.00 | 2034年 | 10,120.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 35.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 34,410.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 102.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 117.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 34,410.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 102.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 117.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目13

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 台州市金投科创母基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 台州市科创母基金目标总规模500000.00万元，首期规模200000.00万元，第一阶段已实缴出资72000.00万元，以引导带动社会资本“投早、投小、投长期、投硬科技”为主要政策目标，主要围绕高科技产业、战略性新兴产业、未来产业等领域开展投资，重点打造创投与产投全阶段赋能链条，助力重点投资领域产业链延链、补链、强链，为推进台州市产业科技创新、发展新质生产力、加快构建现代化产业体系提供有力支撑。 |
| 项目建设期 | 2025年至9999年 |
| 项目运营期 | 2025年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 65,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,923.75 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.00 | 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 |
| 2031年 | 12,593.00 | 2032年 | 12,653.00 | 2033年 | 12,473.25 | 2034年 | 12,079.75 | 2035年 | 12,124.75 | 2036年 | 0.00 |
| 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 |
| 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 95.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 61,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 102.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 61,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 102.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 124.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2025年浙江省政府专项债券（四十九期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 250,000.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 一次还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 1 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 500,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 500,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 634,501.00 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,416.00 | 2026年 | 3,863.00 | 2027年 | 23,387.00 | 2028年 | 14,150.00 | 2029年 | 14,715.00 | 2030年 | 15,203.00 |
| 2031年 | 15,416.00 | 2032年 | 52,085.00 | 2033年 | 69,713.00 | 2034年 | 56,225.00 | 2035年 | 123,569.00 | 2036年 | 53,149.00 |
| 2037年 | 55,111.00 | 2038年 | 52,366.00 | 2039年 | 44,618.00 | 2040年 | 30,148.00 | 2041年 | 14,747.00 | 2042年 | -1,585.00 |
| 2043年 | -1,675.00 | 2044年 | -1,765.00 | 2045年 | -355.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 672,501.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 94.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 500,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 127.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 672,501.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 94.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 500,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 127.00% |

## 三、项目详细信息

项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 浙江省创投基金 |
| 项目类型 | 其他 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 250,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 拟发行50亿元科创专项债券，其中分为10年期科创债25亿元及20年期科创债25亿元，用于注资省创投基金。浙江省创投基金（法人主体为浙江省创业风险投资引导基金管理有限公司），下设省专精特新母基金、科创母基金、创投（科创）类基金、国家创投基金长三角区域基金（筹）等基金。围绕我省“315”科创体系、未来产业重点发展领域，持续挖掘技术创新源头，促进科技成果加速转化，助力抢占未来产业发展制高点，服务我省培育新质生产力，建设创新浙江。 |
| 项目建设期 | 2025年至2033年 |
| 项目运营期 | 2025年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 500,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 500,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2022年及以前年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 634,501.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,416.00 | 2026年 | 3,863.00 | 2027年 | 23,387.00 | 2028年 | 14,150.00 | 2029年 | 14,715.00 | 2030年 | 15,203.00 |
| 2031年 | 15,416.00 | 2032年 | 52,085.00 | 2033年 | 69,713.00 | 2034年 | 56,225.00 | 2035年 | 123,569.00 | 2036年 | 53,149.00 |
| 2037年 | 55,111.00 | 2038年 | 52,366.00 | 2039年 | 44,618.00 | 2040年 | 30,148.00 | 2041年 | 14,747.00 | 2042年 | -1,585.00 |
| 2043年 | -1,675.00 | 2044年 | -1,765.00 | 2045年 | -355.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 |
| 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 |
| 2055年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 672,501.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 94.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 500,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 127.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 672,501.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 94.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 500,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 127.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。