

表2-3

浙江省全辖2026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
2026年浙江省政府专项债券（二期）	2605095	浙江省人民政府	新增债券	10年	60.00	AAA	100.00	2026-01-28	2026-01-29	按要求上市流通	7月29日、1月29日	按规定付息	一次性还本	2036-01-29	3652	公开发行	公开招标	2026-2028年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年浙江省政府专项债券（一期）	2605094	浙江省人民政府	新增债券	7年	46.00	AAA	100.00	2026-01-28	2026-01-29	按要求上市流通	7月29日	按规定付息	一次性还本	2033-01-29	2557	公开发行	公开招标	2026-2028年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

2023年浙江省全辖经济基本情况表

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）居民人均存收入（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。

浙江省全辖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。

浙江省全辖2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		21,000.80
专项债务余额		20,072.83
地区分布	省本级	901.97
	市本级	4,016.38
	县(区)级(含乡镇)	15,154.47
期限结构	1-3(含)年	3,407.65
	3-5(含)年	1,588.35
	5-10(含)年	4,369.34
	10年以后	10,707.49

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

浙江省全辖2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省台州市域铁路S1线一期工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省温州市泰顺县静脉产业园餐厨垃圾处置项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	天台小学飞鹤山校区及飞鹤幼儿园新建项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省台州市玉环县玉坎河水系水环境综合整治项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	丽水市六个地下空间开发利用项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	安吉县梅溪镇小城市培育建设PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省江山市客运枢纽项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省嘉兴市平湖市生态能源项目	平湖市综合行政执法局	504001 平湖市综合行政执法局	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	瑞安市生活垃圾焚烧发电厂改扩建工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	瑞安市江南片路灯设施节能改造项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	常山县美丽公路（一期）工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	丽水市图书馆新馆			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省台州市椒江区太和山隧道工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	G322西坑至景宁交界段改建工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	丽水第二高级中学宿舍楼工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	江山市文化艺术中心二期工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	衢州市沿江公路PPP项目（开化段）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省玉环市干江滨港工业城基础设施及服务配套项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	温州市域铁路S1线一期工程项目（海经区）	浙江温州海洋经济发展示范区开发建设服务中心	101015 浙江温州海洋经济发展示范区开发建设服务中心	175.76	43.94	131.82	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	温州市瓯江两岸核心段亮化夜游项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	杭州市下城区长木、草庵、沈家三村连片综合改造工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省丽水市景宁畲族自治县金村水库及供水工程	景宁畲族自治县水利局	317001 景宁畲族自治县水利局	5.27	4.87	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40

[illegible]

[illegible]

2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	浙江省台州市黄岩区黄岩江口污水处理改扩建工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	安吉经济开发区新型城镇化建设政府与社会资本合作（PPP）项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	温岭市牧屿污水处理厂（泽国、大溪、铁路新区）改扩建及管网工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	丽水市公安警务技能训练基地			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（二期）	60.00	铁路温岭站综合交通枢纽工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	长兴县人民医院改扩建工程二期住院综合楼PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程鹿城段			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	温州浙南科技城瑶溪北单元和龙水片城中村改造工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省台州市路桥区飞龙湖生态区项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	杭绍台高铁			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省台州市杭绍台高速公路（台州段）PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路建设工程(南山至高溪段)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	S313(45省道)婺城至兰溪段改建工程婺城段			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浦江县小黄坛垃圾焚烧发电项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省江山市虎山运动公园项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	温州生态园黄屿D-22(原F03)地块棚户区改造PPP项目	温州生态园管理委员会本级	222001 温州生态园管理委员会本级	7.00	6.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	丽水市瓯江文苑（民间博物馆）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	杭绍台高铁			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省嘉兴市平湖市东片污水处理厂项目	平湖市住房和城乡建设局	505001 平湖市住房和城乡建设局	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	丽水市莲都区人民医院改扩建项目和丽云中心卫生院迁建项目	丽水市莲都区卫生健康局	318001 丽水市莲都区财政局	2.83	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	建德市环境能源项目	建德市综合行政执法局本级	126001 建德市综合行政执法局本级	4.69	3.00	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	2.30	2.30	0.00	20.24
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	缙云县壶镇中学、南顿小学、体艺中心和中山街地下空间四个工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	瑞安市丁山二期围垦区市政道路及附属配套PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	兰溪市扬子江海绵城市生态综合整治工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	新昌工业园区基础设施工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	龙游县高坪桥水库工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	缙云县档案馆新馆建设PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省台州市杭绍台高铁PPP项目	天台县发展和改革局	501001 天台县发展和改革局	10.25	3.50	6.75	0.75	0.00	0.75	1.50	0.00	1.50	3.00	0.00	3.00	14.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	洞头区南片交通基础设施提升工程			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省台州市地下综合管廊一期工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	遂昌县小城镇环境综合整治项目	遂昌县住房和城乡建设局	314001 遂昌县住房和城乡建设局	2.07	1.87	0.20	0.20	0.00	0.20	0.05	0.05	0.00	0.15	0.15	0.00	0.30
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	缙云县养老院及养老院配套工程、杜桥6-2地块（二期）安置房及养老院片市政道路			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	322国道瑞安高楼段抢险救灾通道工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	湖州经济技术开发区基础设施工程项目（二标段）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	杭绍台高铁			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	（金华市）S313(45省道)婺城至兰溪段改建工程（兰溪市）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	温州市鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江师范大学行知学院拆迁安置、教师宿舍（一期）项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	温州金融科技文化中心	温州市鹿城区人民政府七都街道办事处	305 温州市鹿城区人民政府七都街道办事处	22.83	17.60	5.23	0.25	0.00	0.25	2.85	0.00	2.85	16.05	14.40	1.65	22.85

[illegible]

[illegible]

2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	浙江省温州市龙湾区蒲州街道江前村城中村改造工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	洞头区新城二期景观绿化工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	瑞安市东新产城道路工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	228国道洞头灵昆段工程PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	淳安县威坪客运中心及交通基础设施工程项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年浙江省政府专项债券（一期）	46.00	安吉县递铺镇第三小学和昌硕文化中心二期（图书馆）PPP项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

债券存续期内项目总收益				2,860.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-100.00	2031年	-40.00
2032年	3,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			13.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			143.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			130.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			143.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	温州金融科技文化中心										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括3个房建地块142813平方米（其中计容 建筑面积87402 平方米、不计容建筑面积55411 平方米），10 个公园绿地地块75101平方米和5 条市政道路（6个标段）90299平方米以及水域，总用地面积213017平方米，约319.5亩。										
项目建设期	2016年至2026年										
项目运营期	2029年至2037年										
债券存续期内项目总投资	228,256.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	195,665.00										
专项债券融资	52,281.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,781.00	2,500.00	28,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				225,906.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-400.00	2027年	-500.00	2028年	-500.00	2029年	-100.00	2030年	-100.00	2031年	-100.00
2032年	-100.00	2033年	-100.00	2034年	-100.00	2035年	-100.00	2036年	-100.00	2037年	228,256.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,081.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,281.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			432.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,081.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			402.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,281.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			432.10%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	遂昌县大桥至洋浩公路工程PPP项目										
项目类型	免费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目路线全长(以右线计)3.488km，按一级公路标准设计，计算行车速度60Km/h，路基宽度23.5m(分离式单幅11.75 m)。本项目路基挖方(含隧道挖方)807.464km3，填方22.265km3;路基防护面积42.086km2，圬工14.498km3；路基排水工程2.843km3；路面工程25.560km2；全线共设置设置涵洞3道；隧道										
项目建设期	2018年至2029年										
项目运营期	2029年至2036年										
债券存续期内项目总投资	50,680.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				3,990.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-100.00	2029年	0.00	2030年	4,100.00	2031年	-10.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			7.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			133.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			124.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			133.00%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	杭绍台高铁
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路与车站：全长约267公里，新建线路224公里，设计时速350公里，连接杭州、绍兴、台州三市，设8个车站（包括绍兴北、嵊州北、台州西等）。 投资与运营：总投资约449亿元，民营资本占股51%，采用PPP模式，合作期34年（建设期4年，运营期30年）。
项目建设期	2017年至2034年
项目运营期	2034年至2035年
债券存续期内项目总投资	107,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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				69,689.90							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	69,689.90	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			64.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			929.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			929.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,500.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			929.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			929.20%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	嘉兴科技城产业新城项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	清华附中嘉兴学校1座，占地面积10万方，建筑面积9.2万方。桃李湖公园1个，占地240亩。城市道路9条,里程7km：亚太路北段（平湖塘河-老07省道）道路、北区横三路（亚太路-纵一路）道路、北区纵一路（横五路-横三路）道路、亚太路（新07省道-万兴路）道路、万兴路（三环东路-亚太路）道										
项目建设期	2017年至2026年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资	470,911.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	440,911.00										
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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				422,349.84							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	235.00	2028年	235.00	2029年	235.00	2030年	235.00	2031年	235.00
2032年	235.00	2033年	235.00	2034年	235.00	2035年	235.00	2036年	235.00	2037年	50,000.00
2038年	50,000.00	2039年	100,000.00	2040年	300,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,010.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,172.87%		
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			1,407.83%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,172.87%
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	1,407.83%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年浙江省政府专项债券（二期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	77,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	5,133,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	119,852.41
专项债券融资	1,421,344.00
其他债务融资	1,390,700.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,305,200.00	0.00	1,000.00	105,600.00	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,055,200.00	245,000.00	87,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,219,235.21
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	106,929.56	2027年	123,703.92	2028年	154,737.96	2029年	49,179.82	2030年	57,509.48	2031年	29,141.05
2032年	29,118.66	2033年	11,023.00	2034年	15,523.00	2035年	17,033.00	2036年	124,223.00	2037年	489.00
2038年	-10.00	2039年	-10.00	2040年	-10.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	1,490,000.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	-1.00	2048年	-1.00	2049年	-1.00
2050年	-1.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			43.23%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,843,644.74				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			78.04%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,812,044.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			78.92%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,452,083.62				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			152.83%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,421,344.00				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			156.14%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	松阳县南城幼儿园PPP项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	项目位于县城南城消防大队北首。按省一级幼儿园标准建设，建设规模为15个班。总用地面积7500平方米，建筑占地面积2021.26平方米，总建筑面积5569.46平方米，其中地上建筑面积5378.4平方米，地下建筑面积191.06平方米。建筑密度27%，容积率为0.72，绿地率20%。
项目建设期	2017年至2031年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	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	398.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1.00	2028年	199.00	2029年	200.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			202.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		197.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			202.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		197.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		199.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	景宁县外舍污水处理系统提标扩容工程PPP项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00

债券存续期内项目总收益				3,740.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	0.00	2030年	-40.00	2031年	-40.00
2032年	-40.00	2033年	-40.00	2034年	-40.00	2035年	-40.00	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
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			117.61%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			124.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			117.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			124.67%			
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	龙游县生活垃圾热解气化处理项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	游县生活垃圾热解气化处理项目项目总规模日处理生活垃圾450吨，配套3炉1机，分两期建设。一期日处理生活垃圾300吨，配置2台处理量为150吨/日的热解气化炉+2台二燃室+2台中温中压余热锅炉+1台7.5MW纯凝式汽轮发电机组。二期预留1台150吨/日的热解气化炉+1台二燃室+1台中温中压余热锅炉										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2035年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	3,500.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,700.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-300.00	2027年	-700.00	2028年	-600.00	2029年	-200.00	2030年	-200.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	3,000.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			61.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			87.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			101.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			117.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			133.64%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程										
项目类型	二级公路										
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	项目主线起于遂昌县湖山乡雷石村，与已建成的峡湖金公路相接，向西经珠村畈，红星坪，利用在建的乌溪江大桥及弯坑隧道约1.3公里，继续向西经遂昌县湖山林场、上塘、邵村、上定，终于黄沙腰镇，主线全长约34.3公里，实际建设里程约33公里；同步建设西畈连接线约4.6公里；项目合计建设里										
项目建设期	2021年至2029年										
项目运营期	2029年至2036年										
债券存续期内项目总投资	142,493.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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				10,850.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-100.00	2030年	11,000.00	2031年	-50.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			7.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.37%		
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			108.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			108.50%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程项目										
项目类型	农村环境治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	铁炉头村东侧至沙岙村西侧生态廊道工程、洞头村至铁炉头村东侧生态廊道、南塘杨文工业区绿化景观提升工程、南塘湾湿地公园、洞头区新城二期绿道提升工程（西侧堤坝段）、新城二期B02地块景观绿化提升工程、南塘湾美丽河湖提升工程、东岙顶村洞头村环境提升工程、环东沙港沿线新渔村改										
项目建设期	2017年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资	16,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,300.00										
专项债券融资	500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	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				2,213.85							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	645.96	2027年	352.92	2028年	-454.04	2029年	516.82	2030年	388.48	2031年	168.05
2032年	95.66	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	500.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			13.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			665.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			332.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			442.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			665.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			332.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			442.77%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）工程项目										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目起于杭金衢高速联众枢纽，经萧山区所前镇，柯桥区杨汛桥、夏履、钱清、湖塘、柯岩、福全等镇（街道），终于杭绍台高速福全枢纽，总长22.03公里，投资75.83亿元，采用PPP模式实施，合作期限为28年，其中运营期为25年。项目公司为绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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				90,800.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,600.00	2027年	2,000.00	2028年	24,800.00	2029年	27,800.00	2030年	27,800.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			605.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			605.33%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	605.33%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	浙江省嘉兴市平湖市生态能源项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.生活垃圾焚烧项目的运营和服务范围 提供持续稳定的生活垃圾焚烧处理服务。生活垃圾焚烧项目垃圾接收、储存及输送系统、焚烧系统、热力系统、烟气净化处理系统、灰渣处理系统、化
项目建设期	2020年至2048年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,495.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	500.00
2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	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	-1.00	2048年	-1.00	2049年	-1.00
2050年	-1.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			329.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			329.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			329.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			329.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			329.92%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	温州市域铁路S1线一期工程项目（海经区）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设和规模：温州市域铁路S1线一期工程PPP项目线路全长53.507km，设站13座。温州市域铁路S1线一期工程PPP项目线路全长53.507km，设站13座。温州市域铁路S1线一期工程PPP项目线路全长53.507km，设站13座。温州市域铁路S1线一期工程PPP项目线路全长53.507km，设站13座。
项目建设期	2013年至2029年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,757,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,318,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,305,200.00	1,305,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,536,750.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	46,750.00	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	1,490,000.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,324,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,318,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			116.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,324,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,318,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			116.58%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	浙江省丽水市景宁畲族自治县金村水库及供水工程
项目类型	新建水库

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,344.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	4,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,977.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	498.00	2027年	498.00	2028年	498.00	2029年	498.00	2030年	498.00	2031年	498.00
2032年	498.00	2033年	498.00	2034年	498.00	2035年	498.00	2036年	498.00	2037年	499.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			42.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,344.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			111.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,344.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			111.85%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	杭温铁路PPP项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建线路从既有沪昆高铁义乌站引出，、为完善区域路网布局,促进区域经济社会发展,带动沿线旅游资源开发,推动铁路投融资改革创新,同意建设杭州至温州铁
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	2,250.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,250.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			100.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			112.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,002.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			112.50%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	乐柳虹平原排涝一期工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要内容：整治河道长度15.47公里，新建白龙港泵站、慎江闸站，拆除重建（新建）桥梁23座。本项目建设期为2021年11月至2025年11月。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	144,869.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				6,080.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,080.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	5,000.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			4.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,677.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			107.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			121.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,617.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			121.60%		
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。