

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年浙江省其他项目收益专项债券（八期）-- 2026年浙江省政府专项债券（十五期）	235917	浙江省人民政府	新增债券	20年	32.10	AAA	100.00	2026-04-10	2026-04-13	按要求上市 流通	10月13日 、4月13日	按规定付息	一次性还 本	2046-04- 13	7305	公开发售	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 行系统发行

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。

浙江省全辖2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	台州国家级生产服务型物流枢纽基地及基础设施配套工程	临海市交通运输局（本级）	510001 临海市交通运输局（本级）	46.32	21.32	25.00	4.59	2.09	2.50	13.84	6.34	7.50	27.89	12.89	15.00	52.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	浙东龙井产区天台茶产业基础设施提升工程	天台县三州乡人民政府	711001 天台县三州乡人民政府	1.13	0.38	0.75	0.68	0.13	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	江山市小竿岭水库扩容改造工程	江山市水利局	317001 江山市水利局	3.47	1.47	2.00	1.50	0.70	0.80	0.97	0.37	0.60	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	普陀区地下综合管线建设工程	舟山普陀城投开发建设有限公司	814135 舟山普陀城市投资发展集团有限公司	9.40	1.88	7.52	1.63	0.88	0.75	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	15.33
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	庆元县大坑口食用菌现代农业产业园项目	庆元县食用菌产业中心（庆元县食用菌科研中心）	561001 庆元县食用菌产业中心（庆元县食用菌科研中心）	7.50	1.50	6.00	1.60	0.60	1.00	5.40	0.80	4.60	0.00	0.00	0.00	24.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	开化县中心城区华埠农贸市场区块有机更新项目	开化县华埠镇人民政府	555001 开化县华埠镇人民政府	0.50	0.10	0.40	0.13	0.03	0.10	0.20	0.05	0.15	0.18	0.03	0.15	1.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	庆元县屏都新城产业园区基础设施配套建设项目一期	庆元县经投产业发展有限公司	901157 庆元县经投产业发展有限公司	3.25	1.25	2.00	1.30	0.30	1.00	0.80	0.30	0.50	0.65	0.65	0.00	8.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	湖州莫干山高新区地信智慧城产业园基础设施一期	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	355001 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	24.51	7.51	17.00	2.30	0.00	2.30	8.00	0.00	8.00	12.31	7.51	4.80	45.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	配建公租房项目（一）	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	407001 杭州市钱塘区住房和城乡建设局	8.32	4.42	3.90	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	三门中学提升改造工程	三门县教育局（本级）	207001 三门县教育局（本级）	1.02	0.22	0.80	0.61	0.11	0.50	0.26	0.06	0.20	0.14	0.04	0.10	1.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	庆元县屏都新区共享中心公共服务提质工程	庆元县经投产业发展有限公司	901157 庆元县经投产业发展有限公司	7.38	4.38	3.00	3.00	2.00	1.00	2.88	1.38	1.50	1.00	1.00	0.00	14.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	海宁市2025年上塘河流域水环境综合治理与水生态修复工程	海宁市佳源水务有限公司	604001 海宁市水务投资集团有限公司	1.72	0.72	1.00	0.40	0.00	0.40	1.02	0.72	0.30	0.00	0.00	0.00	2.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	浙江兰溪经济开发区基础设施及配套项目	浙江兰溪经济开发区管理委员会	129000 浙江兰溪经济开发区管理委员会	19.71	4.01	15.70	2.78	0.78	2.00	4.08	0.78	3.30	2.58	0.18	2.40	36.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	台州开放大学职业教育实训楼项目	台州开放大学	101001 台州市教育局（本级）	1.58	0.33	1.25	0.33	0.08	0.25	0.48	0.08	0.40	0.52	0.17	0.35	4.14
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	云和县高新技术未来产业园建设项目	浙江云和经济开发区管理委员会	328001 浙江云和经济开发区管理委员会	20.33	4.33	16.00	3.80	2.00	1.80	14.54	1.33	13.21	0.00	0.00	0.00	38.86

2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	钱江源-百山祖国家公园（庆元）主入口社区访客中心项目	庆元县城市建设发展有限责任公司	420001 庆元县文化和广电旅游体育局	3.90	0.80	3.10	1.70	0.30	1.40	1.20	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	龙游县龙游瀛片区市政设施工程	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	2.80	1.00	1.80	0.26	0.20	0.06	1.87	0.40	1.47	0.00	0.00	0.00	4.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	萧山经济技术开发区信息港AI+产业园及基础设施建设项目	开发区管委会（债券）	922001 萧山经济技术开发区管理委员会	20.78	8.28	12.50	3.97	1.49	2.48	5.47	1.97	3.50	9.90	3.98	5.92	26.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	庆元县小熊山考古遗址保护利用工程	庆元县文化和广电旅游体育局	420001 庆元县文化和广电旅游体育局	0.90	0.20	0.70	0.40	0.03	0.37	0.20	0.12	0.08	0.00	0.00	0.00	1.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	武义县城镇地下管网改造提升工程	武义县住房和城乡建设局	357001 武义县住房和城乡建设局	5.80	2.40	3.40	0.64	0.14	0.50	3.10	0.80	2.30	0.00	0.00	0.00	7.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	浙江省水上运动综合中心项目	庆元县文化和广电旅游体育局	420001 庆元县文化和广电旅游体育局	2.37	0.57	1.80	0.78	0.28	0.50	1.58	0.28	1.30	0.00	0.00	0.00	3.69
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	丽水经济技术开发区丽景民族精密制造产业园及基础设施配套项目	景宁畲族自治县经济商务科技局	302001 景宁畲族自治县经济商务科技局	3.77	1.27	2.50	0.80	0.00	0.80	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	建德经济开发区五链六版产业协同提升工程	建德经开集团有限公司	157001 建德经济开发区管理委员会本级	9.09	4.79	4.30	3.46	2.26	1.20	2.82	0.60	2.22	0.91	0.21	0.70	6.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	永嘉县碧莲自来水水厂及配套管网工程	温州公用事业发展集团永嘉水务有限公司	323001 温州公用事业发展集团永嘉水务有限公司	1.94	0.66	1.28	0.50	0.12	0.38	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	4.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	三江商务区总部经济园园区周边配套工程	永嘉县人民政府三江街道办事处	507001 永嘉县人民政府三江街道办事处	12.72	3.02	9.70	1.46	0.46	1.00	6.80	0.40	6.40	0.00	0.00	0.00	35.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	浙江省瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）建设工程	浙江省瑞安市农业技术学校	303001 瑞安市教育局	7.83	1.93	5.90	1.18	0.08	1.10	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	黄田锁业轻工园配套设施建设项目	永嘉县人民政府黄田街道办事处	508001 永嘉县人民政府黄田街道办事处	1.80	0.90	0.90	0.37	0.17	0.20	0.46	0.10	0.36	0.00	0.00	0.00	3.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	武义县城区停车场项目	武义县住房和城乡建设局	357001 武义县住房和城乡建设局	4.25	0.85	3.40	1.66	0.66	1.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	9.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程	海盐县交通投资集团有限公司	186005 海盐县交通投资集团有限公司	46.73	9.73	37.00	7.00	0.00	7.00	7.52	0.00	7.52	9.73	9.73	0.00	88.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目	海盐县武原街道（财政）	200001 海盐县武原街道	17.58	3.58	14.00	5.60	3.58	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	海盐县综合客运枢纽及配套项目	海盐县交通投资集团有限公司	186005 海盐县交通投资集团有限公司	27.36	11.19	16.17	2.69	0.28	2.41	8.88	4.72	4.16	6.19	6.19	0.00	34.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	多式联运疏港能力提升项目	海盐县交通投资集团有限公司	186005 海盐县交通投资集团有限公司	73.78	22.13	51.65	9.68	0.00	9.68	48.05	22.13	25.92	0.00	0.00	0.00	114.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	瓯北创意设计产业园基础设施项目	永嘉瓯北城市新区管理委员会	502001 永嘉瓯北城市新区管理委员会	11.82	3.32	8.50	2.13	0.73	1.40	4.90	1.00	3.90	0.00	0.00	0.00	23.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）—2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	天台县石梁镇镇区给排水一体化项目	天台县石梁镇人民政府	705001 天台县石梁镇人民政府	1.01	0.21	0.80	0.14	0.04	0.10	0.13	0.03	0.10	0.00	0.00	0.00	3.64

2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	遂昌县职教园区迁建工程	遂昌县教育局	303001 遂昌县教育局	9.18	2.18	7.00	1.11	0.31	0.80	1.83	0.23	1.60	0.00	0.00	0.00	17.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	天台县学前教育扩容项目（二期）	天台县教育局	212001 天台县教育局	5.11	2.71	2.40	0.18	0.10	0.08	2.23	0.57	1.66	0.00	0.00	0.00	6.65
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	台州湾新材料产业园基础设施提升工程（一期）	台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	750001 台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	90.20	50.40	39.80	30.62	25.62	5.00	38.95	24.07	14.88	0.00	0.00	0.00	101.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	岱山县衢山镇文体中心项目	浙江岱山衢山文化旅游发展有限公司	807001 岱山县衢山镇人民政府（本级）	2.50	0.50	2.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	平湖市第一人民医院三期工程	平湖市第一人民医院	201001 平湖市卫生健康局	13.04	1.54	11.50	1.74	0.64	1.10	4.00	0.00	4.00	3.30	0.00	3.30	134.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	温州市域铁路S3线一期工程（瑞安市）	瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）	342001 瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）	89.00	33.52	23.76	22.45	9.43	4.00	24.62	7.79	7.80	4.55	4.55	0.00	152.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	开化县上茨区块市政新型基础设施建设工程	开化县住房和城乡建设局	314001 开化县住房和城乡建设局	2.24	0.89	1.35	1.19	0.34	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	G60沪昆高速公路桐乡高桥段改建工程	桐乡市吉通建设工程有限公司	970033 桐乡市交通建设投资有限公司	69.48	13.98	55.50	28.29	5.69	22.60	28.29	5.69	22.60	12.89	2.59	10.30	111.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	江东二路南侧市级公租房项目	杭州市钱塘区住房和城乡建设局	407001 杭州市钱塘区住房和城乡建设局	11.43	6.72	4.71	3.02	1.32	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	天台县农村规模化供水和水站提升项目	天台县水利局	403001 天台县水利局	2.21	0.71	1.50	0.52	0.02	0.50	1.19	0.69	0.50	0.00	0.00	0.00	6.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	海盐县高中教育资源扩容提升工程	海盐县教育局	124001 海盐县教育局	10.50	2.10	8.40	0.65	0.00	0.65	3.53	0.00	3.53	5.77	2.10	3.67	25.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	南湖高新区国家双创示范基地产业园区基础设施提升工程	嘉兴科技城建设投资有限公司	052 嘉兴南湖高新技术产业开发区管理委员会	49.54	10.04	39.50	3.65	0.00	3.65	21.50	7.50	14.00	19.19	2.54	16.65	80.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	龙游经济开发区排水防涝治理工程	浙江龙游经济开发区管理委员会	345001 浙江龙游经济开发区管理委员会	19.80	9.90	9.90	4.90	4.10	0.80	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	26.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	安吉县人民医院改扩建工程	安吉县人民医院	503001 安吉县卫生健康局	11.67	3.17	8.50	3.67	1.67	2.00	5.00	0.00	5.00	3.00	1.50	1.50	156.39
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	天台县全民健身步道建设项目	天台县住房和城乡建设局	513001 天台县住房和城乡建设局	2.71	0.81	1.90	0.90	0.30	0.60	0.96	0.26	0.70	0.00	0.00	0.00	6.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	景宁县城市公共空间基础设施提升项目	景宁畲族自治县住房和城乡建设局	314001 景宁畲族自治县住房和城乡建设局	2.67	0.67	2.00	0.52	0.02	0.50	1.19	0.19	1.00	0.95	0.45	0.50	5.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	天台县肿瘤诊疗中心暨危重孕产妇救治中心项目	天台县人民医院	306001 天台县卫生健康局	9.67	2.47	7.20	2.35	0.85	1.50	4.79	0.69	4.10	0.00	0.00	0.00	50.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	32.10	景宁县城区地下管网提档升级项目	景宁畲族自治县住房和城乡建设局	314001 景宁畲族自治县住房和城乡建设局	3.80	3.00	0.80	2.09	1.29	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69

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。

2026年第五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	2026年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2026年浙江省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	321,000.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	52
债券存续期内所有项目总投资	8,170,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,402,547.86
专项债券融资	5,094,400.00
其他债务融资	317,136.00

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	414,200.00	533,900.00	562,800.00	972,800.00	1,957,300.00	550,500.00	76,900.00	26,000.00	0.00
其他债务融资	37,898.00	8,472.00	90,256.00	90,255.00	90,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,089,344.65
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年												
收益	2,620.60	41,682.14	478,694.26	341,788.44	239,716.77	259,908.59	339,059.24	361,941.64	551,425.10	441,215.83	493,626.96	362,363.93	354,048.56	320,322.84	455,113.23	315,266.83	324,030.46	2043年	453,879.32	339,267.29	359,379.55	2046年	356,406.90	2047年	294,833.16	2048年	181,243.55	2049年	89,617.64	2050年	68,662.68	2051年	40,866.05	2052年	43,977.68	2053年	25,658.00	2054年	56,843.00	2055年	29,992.00	2056年	65,520.31
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												99.00%																															
债券存续期内所有项目总债务融资本息	8,483,657.64											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	95.35%																														
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,411,536.00											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	149.48%																														
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8,030,568.64											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	100.73%																														
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,094,400.00											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	158.79%																														

三、项目详细信息

项目1

项目名称	台州国家级生产服务型物流枢纽基地及基础设施配套工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为综合物流基地、大宗商品交易中心、头门岛东站长途站、配套集疏运道路。项目建设用地约639亩，总建筑面积614991平方米，主要包括综合物流基地319024平方米、大宗商品交易中心225932平方米，头门岛东站长途站70035平方米。配套停车位1591个（货场停车位552个，按2.5倍计、
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	463,232.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
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	25,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,748.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.74	11,328.33	12,497.61	13,644.56	13,697.86	14,822.11	14,822.11	14,822.11	14,822.11	14,822.11	15,984.36	15,984.36	15,984.36	15,984.36	15,984.36	17,358.21	18,352.79	19,103.69	19,790.70	20,493.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												65.36%																			
债券存续期内项目总债务融资本息	375,000.00											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.73%																		
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.10%																		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	375,000.00											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.73%																		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.10%																		
项目收益预测依据																															

项目2

项目名称	浙东龙井产区天台茶产业基础设施提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三州乡属龙井茶产地越州产区并为国家龙井茶原产地保护范围，获国际名茶评比金奖。项目厚植三州乡茶产业优势，对茶田及产业配套基础设施开展提升改造，推动经济、生态和社会协调发展。建设内容 茶园配套水利工程。围绕下屋村、州丰村、五星村等10个村落9000亩茶园修建灌溉渠6千米，完
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,780.00
专项债券融资	7,500.00
其他债券融资	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	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,288.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	585.63	2028年	686.13	2029年	736.38	2030年	736.38	2031年	736.38
2032年	736.38	2033年	736.38	2034年	657.59	2035年	631.37	2036年	631.37	2037年	631.37
2038年	631.37	2039年	631.37	2040年	631.37	2041年	631.37	2042年	631.37	2043年	631.37
2044年	631.37	2045年	631.37	2046年	731.87	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		117.80%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		111.29%	
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		177.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		111.29%	
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		177.18%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	江山市小竿岭水库扩容改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原工程规模为小（1）型水库，总库容100.25万立方米的小竿岭水库进行扩容改造，包括小竿岭水库扩容及应急备用水源东坑水库建设。小竿岭水库新建重力坝工程由挡水建筑物（拦河坝）、输放水系统（进水口、坝内埋管）、两级发电站及连通隧洞等组成，扩容后工程规模为小（1）型，总库容
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,730.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	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	6,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,076.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,154.00	2029年	1,181.00	2030年	1,206.00	2031年	1,232.00
2032年	1,259.00	2033年	1,296.00	2034年	1,324.00	2035年	1,352.00	2036年	1,381.00	2037年	1,411.00
2038年	1,449.00	2039年	1,480.00	2040年	1,513.00	2041年	1,544.00	2042年	1,577.00	2043年	1,619.00
2044年	1,654.00	2045年	1,844.00	2046年	6,140.00	2047年	-540.00	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		89.48%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,478.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		101.96%	
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		155.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,478.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		101.96%	
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		155.38%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	普陀区地下综合管线建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	对沈家门街道、东港街道、展茅街道进行燃气及排水管道城乡一体化提升改造。新建改建燃气管网96km，DN200\300污水管网107km，雨水管网40km，中水管网36km。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	94,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,800.00

债券存续期内项目总收益				5,553.00								
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	140.00	2030年	145.00	2031年	150.00	
2032年	193.00	2033年	232.00	2034年	268.00	2035年	275.00	2036年	275.00	2037年	275.00	
2038年	281.00	2039年	319.00	2040年	319.00	2041年	294.00	2042年	283.00	2043年	283.00	
2044年	331.00	2045年	331.00	2046年	343.00	2047年	389.00	2048年	427.00	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				111.06%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				92.55%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				92.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.83%
项目收益预测依据												

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	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地点位于屏都综合新区，总用地面积为21599平方米（约32.4亩），总建筑面积为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	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	32,494.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,494.00										
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

	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	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				38,411.00								
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	1,087.00	2030年	1,087.00	2031年	1,087.00	
2032年	1,087.00	2033年	1,087.00	2034年	1,170.00	2035年	1,170.00	2036年	1,170.00	2037年	1,170.00	
2038年	1,170.00	2039年	1,255.00	2040年	1,255.00	2041年	1,255.00	2042年	1,255.00	2043年	1,255.00	
2044年	1,349.00	2045年	1,349.00	2046年	1,349.00	2047年	1,349.00	2048年	1,349.00	2049年	1,443.00	
2050年	1,443.00	2051年	1,443.00	2052年	1,443.00	2053年	1,443.00	2054年	1,542.00	2055年	5,349.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				118.21%				
债券存续期内项目总债务融资本息				36,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				105.32%
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				192.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				105.32%
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				192.06%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	湖州莫干山高新区地信智慧城产业园基础设施一期										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
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	项目拟提升湖州莫干山国家级高新区地信智慧城产业园基础设施，计划新建地信智慧城科研配套用房，包含产业交流创新、研发试验等功能，用地面积约216亩，总建筑面积约253000平方米，其中地上建筑面积约193000平方米，地下建筑面积约60000平方米；同时配套建设北港街、中兴南路、曲园南										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	245,083.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	75,083.00										
专项债券融资	170,000.00										
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	19,000.00	23,000.00	80,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				251,206.84							
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	4,094.40	2030年	5,496.38	2031年	6,898.37
2032年	7,720.64	2033年	7,963.17	2034年	10,182.93	2035年	10,461.86	2036年	10,740.77	2037年	11,019.69
2038年	11,298.59	2039年	14,069.55	2040年	14,390.91	2041年	14,390.91	2042年	14,390.91	2043年	14,390.91

2044年	17,301.23	2045年	17,301.23	2046年	18,028.13	2047年	19,573.13	2048年	21,493.13	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				102.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				268,238.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				268,238.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.77%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	配建公租房项目（一）										
项目类型	公租房										
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	本项目用地3.15公顷，总建筑面积140117.89平方米，估算总投资83800万元，地上总建筑面积81542.13平方米，地下建筑面积58575.76平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	83,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,000.00										
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	6,600.00	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	56,733.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,257.59	2028年	1,512.43	2029年	1,767.22	2030年	2,125.04	2031年	2,123.40	
2032年	2,229.01	2033年	2,481.63	2034年	2,479.84	2035年	2,477.99	2036年	2,755.87	2037年	2,871.94	
2038年	2,869.92	2039年	3,175.61	2040年	3,173.47	2041年	3,171.27	2042年	3,637.38	2043年	3,635.04	
2044年	3,632.63	2045年	4,569.53	2046年	4,786.78	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				68.20%				
债券存续期内项目总债务融资本息				57,135.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				99.30%
债券存续期内项目总债务融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				145.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,135.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				145.47%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	三门中学提升改造工程										
项目类型	普通高中										
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	（一）综合楼建设 总建筑面积 6356.3 平方米，其中地上建筑面积 3337.3 平方米，规划建设 1200 人规模的报告厅；地下建筑面积 3019 平方米，设置停车位 98 个，其中地上 6 个，地下 92 个。（二）教师宿舍改造 改造面积 320 平方米，改造完成后，教师宿舍数量将达到 40 间，改善教师居住条件。（三）										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2029年至2059年										
债券存续期内项目总投资	10,168.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,972.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	356.31	2030年	356.31	2031年	356.31	
2032年	355.07	2033年	355.07	2034年	355.07	2035年	353.76	2036年	353.76	2037年	353.76	
2038年	352.37	2039年	352.37	2040年	352.37	2041年	350.90	2042年	350.90	2043年	350.90	
2044年	349.34	2045年	349.34	2046年	349.34	2047年	347.69	2048年	347.69	2049年	347.69	
2050年	345.93	2051年	345.93	2052年	345.93	2053年	344.07	2054年	344.07	2055年	344.07	
2056年	1,506.28											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.91%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				72.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				137.16%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.16%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	庆元县屏都新区共享中心公共服务提质工程		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总用地面积约33690平方米，总建筑面积92945平方米（其中：地上建筑面积67380平方米，地下室建筑面积25565平方米），包括人力资源（就业）、教育、医疗、养老、文体中心、图书馆等多功能为一体的公共服务共享中心等相关配套设施。		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2030年至2060年		
债券存续期内项目总投资	73,843.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	43,843.00		
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

	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	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,516.00
-------------	-----------

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	1,080.00	2030年	1,139.00	2031年	1,198.00	
2032年	1,261.00	2033年	1,322.00	2034年	1,388.00	2035年	1,455.00	2036年	1,625.00	2037年	1,696.00	
2038年	1,771.00	2039年	1,843.00	2040年	1,922.00	2041年	2,002.00	2042年	2,084.00	2043年	2,171.00	
2044年	2,258.00	2045年	2,347.00	2046年	2,441.00	2047年	2,536.00	2048年	2,636.00	2049年	2,737.00	
2050年	2,842.00	2051年	2,948.00	2052年	3,059.00	2053年	3,173.00	2054年	3,292.00	2055年	11,290.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				88.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				53,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.46%
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				218.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				53,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.46%
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				218.39%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	海宁市2025年上塘河流域水环境综合治理与水生态修复工程		
项目类型	供水		
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	对21条河段的水环境进行综合整治及水生态修复，整治河道总长32.85km。其中主要内容包括新建生态护岸3622m，新建其他护岸3620m，护岸整治（改建生态护岸）3900m，新建生态缓冲带10250m，水生态修复33540平方，改造生态停车位改造260个等。实施农田退水“零直排”治理工程，对沿线的农		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2047年		
债券存续期内项目总投资	17,183.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,183.00		
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	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,892.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	507.91	2029年	591.93	2030年	628.52	2031年	706.72	
2032年	710.90	2033年	715.20	2034年	796.83	2035年	801.39	2036年	806.09	2037年	891.56	
2038年	896.54	2039年	901.66	2040年	991.26	2041年	996.70	2042年	1,002.30	2043年	1,096.47	
2044年	1,102.43	2045年	1,140.05	2046年	1,251.74	2047年	1,356.24	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				104.13%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,658.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.07%
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				178.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,658.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.07%
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				178.92%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	浙江兰溪经济开发区基础设施及配套项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		

本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括兰江片区配套道路及管网工程、女埠片区配套道路及管网工程、水污染事故应急设施建设工程、兰江片区货车停车场建设工程、女埠片区公共停车场建设工程、新材料产业园建设工程、快递电商园建设工程、科技创业园建设工程、危化品仓库建设工程、员工宿舍改造提升工程十大
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	197,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
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	80,000.00	20,000.00	33,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,605.59
-------------	------------

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	5,439.61	2030年	6,909.63	2031年	8,379.67
2032年	9,668.84	2033年	10,040.24	2034年	10,197.81	2035年	11,365.06	2036年	11,522.59	2037年	11,680.23
2038年	12,948.60	2039年	13,106.18	2040年	13,004.22	2041年	11,533.18	2042年	11,533.18	2043年	11,533.18
2044年	11,530.15	2045年	11,530.15	2046年	13,690.15	2047年	14,550.96	2048年	15,441.96	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				114.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息		241,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金		157,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				143.70%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		241,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		157,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				143.70%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	台州开放大学职业教育实训楼项目
项目类型	职业教育
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	建设面积为28333平方米，其中地上20428平方米，地下7905平方米，总投资额为1.5828亿元，主要建设内容为新建台州开放大学职业教育实训楼。#####
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	15,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
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	2,500.00	2,500.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,451.10
-------------	-----------

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	938.43	2030年	938.43	2031年	938.43
2032年	938.43	2033年	938.43	2034年	938.43	2035年	938.43	2036年	938.43	2037年	938.43
2038年	938.43	2039年	938.43	2040年	938.43	2041年	938.43	2042年	938.43	2043年	938.43
2044年	938.43	2045年	938.43	2046年	995.93	2047年	1,175.93	2048年	1,325.93	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				122.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				89.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				155.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				89.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				155.61%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	云和县高新技术未来产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约257357平方米（合386.04亩），总建筑面积约585600平方米，建设绿色化智能化标准厂房、工业社区职工宿舍及配套服务房、企业服务中心、地下智慧停车场，以及道路、供配电、给排水等公共配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	203,259.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
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	9,900.00	18,000.00	132,100.00	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	235,497.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,581.60	2029年	11,933.60	2030年	12,221.60	2031年	12,620.60
2032年	12,811.60	2033年	12,874.60	2034年	12,874.60	2035年	12,874.60	2036年	11,606.60	2037年	11,033.60
2038年	11,033.60	2039年	11,033.60	2040年	11,033.60	2041年	11,033.60	2042年	11,033.60	2043年	11,033.60
2044年	11,033.60	2045年	11,132.60	2046年	11,447.60	2047年	13,248.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				115.86%							
债券存续期内项目总债务融资本息				236,008.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				99.78%			
债券存续期内项目总债务融资本金				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.19%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				236,008.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.19%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	钱江源-百山祖国家公园（庆元）主入口社区访客中心项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地 112700平方米，总建筑面积24909平方米，主要建设访客中心、非遗工坊、研究交流中心、地下图书馆及停车场；室外建设生态停车场、滨水活动基地、松源水剧场、自然教育基地、研学科普等基础配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	39,014.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,014.64										
专项债券融资	31,000.00										
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	7,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,690.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	941.00	2029年	941.00	2030年	941.00	2031年	1,515.00
2032年	1,515.00	2033年	1,515.00	2034年	1,759.00	2035年	1,759.00	2036年	1,759.00	2037年	2,027.00
2038年	2,027.00	2039年	2,027.00	2040年	2,319.00	2041年	2,319.00	2042年	2,319.00	2043年	2,647.00
2044年	2,647.00	2045年	2,647.00	2046年	3,353.00	2047年	3,713.00	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				104.30%							
债券存续期内项目总债务融资本息				48,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				84.42%			
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				131.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				84.42%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				131.26%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	龙游县龙游湖片区市政设施工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括龙游湖片区内的排水防涝工程、污水提升工程及配套基础设施工程，主要建设排水管道4公里，排污管道12公里，给水管网4公里，电力管道和通信管道8公里，防涝水系0.6公里，提升污水泵站3个，配套停车位100个，灯杆80个，人行道摊位50个、光伏板安装900平方米等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	28,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	1,700.00	600.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	32,490.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7.00	2029年	16.00	2030年	29.00	2031年	99.00
2032年	111.00	2033年	114.00	2034年	186.00	2035年	189.00	2036年	11,465.00	2037年	15,494.00
2038年	279.00	2039年	282.00	2040年	377.00	2041年	379.00	2042年	382.00	2043年	490.00
2044年	494.00	2045年	522.00	2046年	686.00	2047年	889.00	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		116.04%	
债券存续期内项目总债务融资本息				27,212.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		119.40%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		180.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,212.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		119.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		180.50%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	萧山经济技术开发区信息港AI+产业园及基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	萧山经济技术开发区信息港AI+产业园及基础设施建设项目项目建设内容包括信息港产业园、信息港园区改造提升项目、信息港明星路地下停车场改造、建设四路过街隧道及道路13条。项目总投资207750万元。拟占用土地128.517亩。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2030年至2049年										
债券存续期内项目总投资	207,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金				82,750.00							
专项债券融资				125,000.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划

	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	6,000.00	24,800.00	35,000.00	40,000.00	19,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,657.86										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,386.45	2031年	5,432.30
2032年	5,964.78	2033年	6,568.89	2034年	6,555.35	2035年	6,555.35	2036年	7,205.00	2037年	7,205.00
2038年	7,188.61	2039年	7,919.21	2040年	7,901.18	2041年	7,901.18	2042年	8,685.02	2043年	8,685.02
2044年	8,663.21	2045年	9,548.27	2046年	9,841.71	2047年	9,001.83	2048年	10,724.75	2049年	11,724.75
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				186,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		84.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				125,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		126.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				186,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		84.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				125,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		126.13%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	庆元县小熊山考古遗址保护利用工程										
项目类型	文物										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	小熊山考古遗址保护利用工程建设内容有遗址本体保护与展示工程，遗址展馆工程及配套工程等，项目规划总用地面积约28172平方米，遗址本体保护与展示工程占地8841平方米，遗址展馆占地3300平方米，建筑面积4500平方米，配套工程占地面积16031平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	8,979.00										
其中：不含专项债券的项目资本金				1,979.00							
专项债券融资				7,000.00							
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	2,500.00	3,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,734.95										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	97.70	2028年	355.70	2029年	355.70	2030年	399.70	2031年	399.70
2032年	399.70	2033年	445.70	2034年	445.70	2035年	445.70	2036年	516.70	2037年	516.70

2038年	516.70	2039年	570.70	2040年	570.70	2041年	626.20	2042年	753.70	2043年	765.70	
2044年	765.70	2045年	786.85	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				108.42%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,831.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				99.02%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				139.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,831.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				139.07%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	武义县城镇地下管网改造提升工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
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	各镇街雨、污水、燃气、自来水、强电、弱电网新建、改造、提升，以及老旧小区管网改造，雨污水管径DN300-DN1500										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	58,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00										
专项债券融资	34,000.00										
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	6,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,835.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,916.76	2029年	1,326.83	2030年	1,436.79	2031年	1,524.79	
2032年	1,590.82	2033年	1,709.29	2034年	1,704.98	2035年	1,700.56	2036年	1,696.00	2037年	1,691.30	
2038年	1,809.10	2039年	1,804.12	2040年	1,798.99	2041年	1,886.70	2042年	1,881.25	2043年	1,875.64	
2044年	1,869.87	2045年	1,874.02	2046年	1,877.99	2047年	1,859.78	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				82.48%				
债券存续期内项目总债务融资本息				52,599.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				90.94%
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,599.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				90.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.69%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	浙江省水上运动综合中心项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约87亩，建筑面积约26800平方米，其中地上建筑面积22500平方米，地下建筑面积4300平方米。项目主要建设水上运动综合中心、综合训练馆及户外体育设施等。水上运动中心包括架空艇库、力量训练中心、体育科学研究处、治疗室、检测室及宿舍等赛事配套功能；综合训练馆包括25米										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	23,679.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,679.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,844.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	150.00	2027年	420.00	2028年	575.00	2029年	706.00	2030年	746.00	2031年	801.00	
2032年	803.00	2033年	805.00	2034年	865.00	2035年	866.00	2036年	869.00	2037年	930.00	
2038年	932.00	2039年	934.00	2040年	999.00	2041年	1,001.00	2042年	1,004.00	2043年	1,072.00	
2044年	1,015.00	2045年	933.00	2046年	1,073.00	2047年	1,345.00	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				79.58%				
债券存续期内项目总债务融资本息				28,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				65.43%

债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	65.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.69%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	丽水经济技术开发区丽景民族精密制造产业园及基础设施配套项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目新建精密制造产业园及配套道路工程，总用地面积约78267平方米，其中：精密制造产业园总用地面积约23310平方米，建筑占地面积约15150平方米，总建筑面积约67650平方米，地上建筑面积约66150平方米，地下建筑面积约1500平方米，项目新建厂房、研发中心、配电房、门卫室及服务用房		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2028年至2048年		
债券存续期内项目总投资	37,710.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	37,710.00		
专项债券融资	25,000.00		
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	8,000.00	8,000.00	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	42,224.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	861.00	2028年	1,991.00	2029年	2,107.00	2030年	2,161.00	2031年	2,161.00
2032年	2,161.00	2033年	2,211.00	2034年	2,211.00	2035年	2,211.00	2036年	2,265.00	2037年	2,265.00
2038年	2,265.00	2039年	2,319.00	2040年	2,319.00	2041年	2,319.00	2042年	2,371.00	2043年	2,371.00
2044年	2,551.00	2045年	3,104.00	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				111.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.83%
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.90%
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	建德经济开发区五链六版产业协同提升工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于浙江省杭州市建德市经济技术开发区。项目总用地面积1928.88亩，各子项目的建设规模如下：1.五马洲园区停车场工程，用地面积21.88亩；2.建德市绿色循环产业园，项目用地面积33.64亩；3.建筑材料加工流通基地，用地面积17.47亩；4.五马洲姜家合基础设施四期工程，用地面积238亩；										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2038年										
债券存续期内项目总投资	90,945.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	47,945.00										
专项债券融资	43,000.00										
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	1,800.00	12,000.00	22,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,544.50										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	575.91	2030年	328.86	2031年	332.12
2032年	332.10	2033年	332.10	2034年	332.10	2035年	1,707.12	2036年	20,239.20	2037年	14,197.80
2038年	7,167.19	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				50.08%				
债券存续期内项目总债务融资本息			52,424.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.88%
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				105.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,424.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				105.92%
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	永嘉县碧莲自来水厂及配套管网工程										
------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括取水及原水输水管道工程、净水厂工程、以及配水管道工程三个部分。本项目为一期工程：1.0万m ³ /d，远期：2.0万m ³ /d，其中，水厂用地规模18.8亩直接按照2.0万m ³ /d规模一次征地，水厂净水构筑物按近、远期规模分期实施，建设自来水管网长度83684米；水厂排泥水处理构筑物及水厂附属
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,633.00
专项债券融资	12,800.00
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	8,000.00	8,000.00	0.00	3,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,408.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	243.00	2027年	0.00	2028年	1,053.00	2029年	1,053.00	2030年	1,137.00	2031年	1,137.00
2032年	1,135.00	2033年	1,223.00	2034年	1,223.00	2035年	1,223.00	2036年	1,317.00	2037年	1,170.00
2038年	1,139.00	2039年	1,226.00	2040年	1,315.00	2041年	1,405.00	2042年	1,598.00	2043年	1,598.00
2044年	1,598.00	2045年	1,736.00	2046年	1,826.00	2047年	1,053.00	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	135.89%
					22,502.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.36%
					12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.31%
					22,502.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.36%
					12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.31%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	三江商务区总部经济园园区周边配套工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约203754m ² ，其中配套中心大道道路长约2608m，红线宽度45m，配套梅园路道路长约183m，红线宽度24m，三江之心配套停车场及附属工程总用地面积101.6亩，总建筑面积133491m ² ，其中地上建筑面积3388m ² ，地下建筑面积130103m ² ，地块按2层地下室设计，设计停车位3252辆
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	127,191.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,191.00
专项债券融资	97,000.00
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	16,000.00	16,000.00	2,000.00	10,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,361.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	684.00	2027年	0.00	2028年	287.00	2029年	1,129.00	2030年	2,081.00	2031年	3,161.00
2032年	3,240.00	2033年	3,240.00	2034年	3,240.00	2035年	3,240.00	2036年	3,240.00	2037年	3,325.00
2038年	3,325.00	2039年	3,325.00	2040年	3,325.00	2041年	3,325.00	2042年	3,804.00	2043年	140,549.00
2044年	3,205.00	2045年	3,335.00	2046年	4,769.00	2047年	-468.00	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	153.60%
					170,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.77%
					97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.40%
					170,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.77%
					97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.40%

项目收益预测依据

项目26

项目名称	浙江省瑞安市农业技术学校（瑞安市第三职业技术学校）建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目班级数为80班，学生人数约3000人，地上计容建筑面积89277.84平方米，其中教学及实训用房20260.30平方米，学生及教师宿舍24311.81平方米，生活配套用房21995.55平方米，图书馆8107.85平方米，教学辅助及行政管理用房4474.66平方米，门卫280.15平方米，垃圾房53.99平方米，连廊
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年

债券存续期内项目总投资	78,342.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
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	12,000.00	11,000.00	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	106,647.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,622.00	2029年	1,810.00	2030年	1,810.00	2031年	1,810.00
2032年	1,896.00	2033年	1,895.00	2034年	1,895.00	2035年	1,985.00	2036年	2,199.00	2037年	2,199.00
2038年	2,293.00	2039年	2,293.00	2040年	2,293.00	2041年	2,393.00	2042年	2,787.00	2043年	3,180.00
2044年	3,347.00	2045年	3,576.00	2046年	3,576.00	2047年	3,685.00	2048年	3,685.00	2049年	3,685.00
2050年	3,800.00	2051年	3,800.00	2052年	3,800.00	2053年	3,921.00	2054年	38,656.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				136.13%							
债券存续期内项目总债务融资本息				92,613.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				115.15%			
债券存续期内项目总债务融资本金				59,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				92,613.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.15%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				59,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				180.76%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	黄田锁业轻工园配套设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积30661平方米，道路工程11506平方米，河道工程9068平方米。作为配套设施建设包括枫埠坪小微园改造提升工程、台上路市政道路（全长572.987m，宽21m）及埭上浦河道工程（全长604.5m，宽15m）等内容。以土地出让、停车位出租及集中办公楼出租作为项目收益支撑。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	17,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,950.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	1,700.00	1,700.00	500.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,737.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	59.00	2027年	0.00	2028年	413.00	2029年	582.00	2030年	759.00	2031年	947.00
2032年	977.00	2033年	977.00	2034年	977.00	2035年	977.00	2036年	977.00	2037年	1,010.00
2038年	1,010.00	2039年	1,010.00	2040年	965.00	2041年	876.00	2042年	934.00	2043年	962.00
2044年	963.00	2045年	998.00	2046年	1,117.00	2047年	247.00	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				98.81%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,677.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.14%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				197.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,677.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				113.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				197.08%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	武义县城区停车场项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	壶山南北入口、金银湖停车场工程，用地面积约7.4万平方米；武川停车场及附属设施工程，用地面积约3.55万平方米；湖畔梅部山江山停车场及附属设施工程 供销农贸城停车场及附属设施工程 项目区域内智慧安防智能感知建设工程;建设内容为城区停车场基础设施建设，包括停车场、										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	42,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,500.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	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	9,000.00	9,000.00	3,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,220.83								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,208.94	2028年	1,262.33	2029年	1,374.09	2030年	1,774.54	2031年	1,949.11
2032年	1,963.68	2033年	2,230.49	2034年	2,248.44	2035年	2,248.44	2036年	2,526.67	2037年	2,403.70
2038年	2,161.51	2039年	2,410.97	2040年	2,442.90	2041年	2,442.90	2042年	2,650.90	2043年	2,821.51
2044年	2,908.91	2045年	3,089.66	2046年	3,340.57	2047年	3,760.57	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			115.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,260.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,260.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.77%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程								
项目类型	港口								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	内河集装箱枢纽港：于城作业区，新建8个500吨级泊位；沈荡码头。新建沈荡码头作业区，建设8个500吨级泊位，码头使用岸线约400米；开作业区1#、2#作业点，经开作业区1#码头使用岸线122米，共布置4个1000吨级泊位，其中两个集装箱泊位，2个件杂货泊位，设计年通过能力达到260万吨，后								
项目建设期	2022年至2028年								
项目运营期	2027年至2047年								
债券存续期内项目总投资	467,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	97,333.02								
专项债券融资	370,000.00								
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	112,200.00	112,200.00	64,500.00	70,000.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	581,438.01								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	185,500.00	2029年	7,646.52	2030年	8,762.83	2031年	10,111.16
2032年	12,139.43	2033年	15,706.18	2034年	15,875.38	2035年	18,123.03	2036年	17,566.05	2037年	18,770.53
2038年	21,260.55	2039年	21,495.73	2040年	21,879.60	2041年	24,638.24	2042年	25,062.21	2043年	25,507.40
2044年	27,806.28	2045年	30,586.08	2046年	33,388.33	2047年	39,612.48	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			124.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			568,146.61			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			102.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			568,146.61			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.15%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目涉及武原金星工业园区、紧固件园区部分，总面积约289公顷，收购产业园区内企业29家企业，并进行改造完善后出租；拆迁农户79户、9条道路提升、河道护岸及绿化设施建设；新增工业用地100亩用于新建标准厂房约13.5万㎡，共建设4栋车间和2个门卫2个消防水池加泵房，以及相关的排水、道								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资	175,816.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	35,816.00								
专项债券融资	140,000.00								
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	38,000.00	38,000.00	58,400.00	20,200.00	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	213,942.52								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,270.26	2028年	5,240.72	2029年	6,674.38	2030年	7,692.00	2031年	7,736.36

2032年	7,783.35	2033年	8,905.25	2034年	8,962.19	2035年	9,021.97	2036年	10,299.13	2037年	10,371.42
2038年	10,446.88	2039年	12,034.31	2040年	12,280.68	2041年	12,377.50	2042年	13,877.85	2043年	14,848.65
2044年	15,248.18	2045年	17,444.89	2046年	18,426.55	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	121.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息				214,101.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				99.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				214,101.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				152.82%
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	海盐县综合客运枢纽及配套项目										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
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	海盐始终坚持把重大交通建设作为推动新一轮发展的牵引，高站位及早谋划“2+2+X”接沪连杭融嘉现代综合交通体系，随着通苏嘉甬高铁项目开工建设，急需重新谋划城乡公交服务网络体系。本项目依托通苏嘉甬高铁站，深化高铁新城规划，先行推进相关基础设施建设，配套建设高铁新城综合客运										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	273,577.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	111,877.00										
专项债券融资	161,700.00										
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	37,600.00	37,600.00	23,300.00	24,100.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,059.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	84,874.68	2029年	3,147.58	2030年	3,731.07	2031年	4,527.81
2032年	4,587.66	2033年	4,872.98	2034年	5,739.33	2035年	5,816.40	2036年	5,897.35	2037年	6,271.88
2038年	7,007.11	2039年	7,109.51	2040年	8,263.83	2041年	8,390.92	2042年	8,522.70	2043年	9,685.49
2044年	10,130.31	2045年	10,810.18	2046年	12,394.37	2047年	13,277.98	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息				230,464.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				97.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				161,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				139.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				230,464.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				97.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				161,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				139.18%
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	多式联运疏港能力提升项目										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、多式联运外海港口承载能力提升建设。建设6个外海万吨级泊位，嘉兴港海盐港区为E16、E17号码头，建设2个1万吨散杂货泊位，码头占用岸线长度340m，吞吐量为450万吨；嘉兴港海盐港区G区为G2、G3、G7、G8号码头，建设4个1万吨散杂货泊位，码头占用岸线长度680m，吞吐量为600万吨。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	737,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	221,300.00										
专项债券融资	516,500.00										
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	30,800.00	96,800.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	700,691.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	23,406.79	2028年	9,128.02	2029年	9,530.90	2030年	12,389.69	2031年	12,397.77
2032年	12,229.20	2033年	72,156.58	2034年	169,119.11	2035年	140,690.08	2036年	15,606.31	2037年	17,202.77
2038年	17,217.25	2039年	20,186.42	2040年	20,335.53	2041年	20,485.80	2042年	23,517.72	2043年	23,509.52
2044年	24,203.89	2045年	29,705.32	2046年	31,172.17	2047年	-3,499.20	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	94.97%		

项目名称	遂昌县职教园区迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：办学规模60个班（三个年级每年级15个专业教学班，另15个班安排人社部门已经挂牌的技工学校）、3050名学生（其中职业中专2250人，技工学校800人）；建造拥有相应基础教学、实验实训、技能培训、体育活动和生活服务等功能用房及设施的职业中等专业学校新校园。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	91,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,819.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	27,000.00	27,000.00	3,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,624.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,919.00	2028年	3,908.00	2029年	4,077.00	2030年	4,253.00	2031年	4,439.00
2032年	4,634.00	2033年	4,962.00	2034年	5,177.00	2035年	5,403.00	2036年	5,640.00	2037年	5,890.00
2038年	6,280.00	2039年	6,555.00	2040年	6,843.00	2041年	7,146.00	2042年	7,463.00	2043年	8,250.00
2044年	9,285.45	2045年	9,888.00	2046年	10,447.00	2047年	11,165.00	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		146.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息				108,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		123.96%	
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		192.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				108,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		123.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		192.32%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	天台县学前教育扩容项目（二期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为天台县学前教育扩容工程（二期）项目，建设内容包括水南幼儿园建设工程、横山幼儿园建设工程、平桥镇中心幼儿园璟绣华庭分园建设工程、平桥镇中心幼儿园张思分园修缮工程、平桥镇中心幼儿园新中分园修缮工程、平桥镇中心幼儿园前山分园修缮工程、平桥镇中心幼儿园鹤铃分园新建
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	51,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,103.00
专项债券融资	24,000.00
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	1,600.00	1,600.00	2,000.00	800.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,965.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,484.60	2027年	2,626.45	2028年	1,977.28	2029年	1,972.56	2030年	1,967.75	2031年	1,962.84
2032年	1,957.83	2033年	1,952.72	2034年	1,947.51	2035年	1,942.19	2036年	1,936.77	2037年	1,931.24
2038年	1,925.60	2039年	1,919.85	2040年	1,913.98	2041年	1,907.99	2042年	1,901.88	2043年	1,911.50
2044年	1,976.62	2045年	2,007.94	2046年	2,063.33	2047年	2,404.59	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		86.03%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,342.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		106.34%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		183.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,342.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		106.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		183.19%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	台州湾新材料产业园基础设施提升工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容：1、场平工程(一期)：包括开山形成场坪面积约101万平方米，陆域回填及地基处理形成场坪面积约800万平方米；2、北洋大道隧道工程；3、供水工程包括原水管线DN1600约18千米及清水管线DN1400约25千米；4、污水排海管道建设。
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总投资	901,972.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	398,000.00
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	122,500.00	122,500.00	26,700.00	50,000.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	635,888.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	136,083.09	2029年	136,247.40	2030年	41,354.73	2031年	44,656.07
2032年	45,563.57	2033年	45,563.57	2034年	46,207.13	2035年	46,204.48	2036年	753.47	2037年	1,696.19
2038年	1,479.27	2039年	1,406.15	2040年	2,413.48	2041年	2,413.48	2042年	2,413.48	2043年	3,545.14
2044年	3,545.14	2045年	3,545.14	2046年	5,569.76	2047年	8,054.76	2048年	9,914.76	2049年	11,331.09
2050年	11,331.09	2051年	11,331.09	2052年	13,264.72	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				70.50%							
债券存续期内项目总债务融资本息				551,656.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				115.27%			
债券存续期内项目总债务融资本金				398,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				159.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				551,656.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				398,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				159.77%			
项目收益预测依据															

项目38

项目名称	岱山县衢山镇文体中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	岱山县衢山镇文体中心项目，总建筑面积22138.58平方米，其中地上建筑面积16164.00平方米，地下建筑面积5974.58平方米。主要包含标准游泳池、综合运动用房、文化用房、等文化活动中心设施设备。机动车停车位设置140个，非机动车停车位450个。项目总投资2.41亿元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,998.44
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

	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	4,000.00	6,000.00	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	40,764.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,028.61	2028年	1,177.32	2029年	1,331.30	2030年	1,490.73	2031年	1,655.73
2032年	1,826.48	2033年	1,875.83	2034年	1,926.17	2035年	1,977.52	2036年	2,029.88	2037年	2,083.30
2038年	2,137.79	2039年	2,193.37	2040年	2,250.05	2041年	2,307.87	2042年	2,366.85	2043年	2,427.01
2044年	2,648.57	2045年	2,887.95	2046年	3,141.79	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				163.07%							
债券存续期内项目总债务融资本息				32,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				124.21%			
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				203.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,820.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				124.21%			
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				203.82%			
项目收益预测依据															

项目39

项目名称	平湖市第一人民医院三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积87129.57平方米，其中三期地块总建筑面积86308.85平方米，地上59748.19平方米，地下26560.66平方米，配置机动车地下停车位505个，地面停车位15个，老院区地上建筑面积820.72平方米。本项目主要建设一幢配套用房、一幢医疗综合楼、南北连廊及原一、二期部分室内外改造
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	130,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,445.00
专项债券融资	115,000.00
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	12,000.00	11,000.00	40,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,266.00
-------------	------------

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	4,118.56	2030年	4,490.33	2031年	4,880.71	
2032年	5,290.61	2033年	5,721.00	2034年	6,172.90	2035年	6,647.41	2036年	7,145.66	2037年	7,668.78	
2038年	8,218.08	2039年	8,794.84	2040年	9,400.43	2041年	9,972.74	2042年	10,570.77	2043年	11,195.76	
2044年	12,310.80	2045年	13,182.38	2046年	14,238.29	2047年	16,003.56	2048年	18,242.39	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		141.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息				197,676.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				93.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				160.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				197,676.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.23%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	温州市域铁路S3线一期工程（瑞安市）
项目类型	轨道交通
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	路线全长33.2公里（含出入段线3.18公里），设车站11座，总投资1629221万元，预留延伸至温州站工程条件。新建车辆段选址于丽岙街道。与S1、S2线共用既有控制中心。与S2线共用东车站主变电所，新建鹤湖主变电所一座。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	889,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	237,600.00
其他债务融资	317,136.00

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	35,600.00	35,600.00	42,000.00	40,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	37,898.00	8,472.00	90,256.00	90,255.00	90,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	961,048.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-3,861.00	2029年	-9,363.00	2030年	33,056.00	2031年	28,310.00	
2032年	12,789.00	2033年	23,512.00	2034年	17,715.00	2035年	12,323.00	2036年	202,216.00	2037年	69,026.00	
2038年	74,248.00	2039年	60,448.00	2040年	189,867.00	2041年	43,039.00	2042年	41,276.00	2043年	27,120.00	
2044年	37,140.00	2045年	37,082.00	2046年	8,817.00	2047年	8,820.00	2048年	8,695.00	2049年	8,637.00	
2050年	8,446.00	2051年	8,378.00	2052年	9,445.00	2053年	3,867.00	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		107.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息				849,952.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				113.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				554,736.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				396,863.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				242.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				237,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.48%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	开化县上茨区块市政新型基础配套设施建设工程
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	该项目包括数字化转型服务中心建设24200平方米（其中地上建筑面积15125平方米，地下建筑面积9075平方米，配建停车位181个、充电桩36个）；给水市政基础设施建设2732米；排水市政基础设施建设2732米；燃气市政基础设施建设2732米；电力市政基础设施信息化建设2732米；通信市政基础设施建设2732米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	22,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,878.00
专项债券融资	13,500.00
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	3,000.00	8,500.00	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	23,229.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,781.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,781.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.75%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	天台县农村规模化供水和水站提升项目		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	稳定水源工程涉及17座单联村水站，新建山塘/水库库容3.46万m ³ ，改扩建山塘/水库库容9.21万m ³ ，新建引水工程17.5km。改扩建泳溪乡水厂工程涉及改扩建泳溪乡水厂，配套5座泵站、铺设供水主管及村内管网约60公里、新安装一户一表5000余套。供水站提升改造工程涉及55座单联村水站，其		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2047年		
债券存续期内项目总投资	22,084.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,084.00		
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

	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,127.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,444.85	2029年	1,444.85	2030年	1,444.85	2031年	1,444.85	
2032年	1,444.85	2033年	1,444.85	2034年	1,444.85	2035年	1,283.47	2036年	1,270.78	2037年	1,270.78	
2038年	1,270.78	2039年	1,270.78	2040年	1,270.78	2041年	1,270.78	2042年	1,270.78	2043年	1,270.78	
2044年	1,270.78	2045年	1,289.72	2046年	1,426.78	2047年	1,576.78	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				122.84%				
债券存续期内项目总债务融资本息				25,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				107.82%
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				180.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				107.82%
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				180.85%
项目收益预测依据												

项目45

项目名称	海盐县高中教育资源扩容提升工程		
项目类型	普通高校		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目符合国家教育部《关于“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，项目列入海盐县教育发展“十四五”规划。为响应《关于加快构建现代职业教育体系的实施意见》，本项目拟建设技能培养的特色综合高中，推进职普有效融通。项目对元济高级中学、海盐高级中学、第二高级中学、嘉职院		
项目建设期	2025年至2029年		
项目运营期	2030年至2049年		
债券存续期内项目总投资	105,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00		
专项债券融资	84,000.00		
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	5,500.00	6,500.00	35,300.00	30,000.00	6,700.00	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	126,116.12
-------------	------------

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	3,551.26	2031年	4,536.21	
2032年	5,067.39	2033年	5,245.76	2034年	5,269.35	2035年	5,444.79	2036年	5,646.18	2037年	5,676.45	
2038年	5,708.24	2039年	5,956.78	2040年	6,150.45	2041年	6,190.80	2042年	6,475.70	2043年	6,525.65	
2044年	6,577.46	2045年	7,117.72	2046年	7,323.04	2047年	7,953.94	2048年	9,601.75	2049年	10,097.20	
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				120.11%				
债券存续期内项目总债务融资本息				128,590.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				98.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				150.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				128,590.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				98.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				84,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				150.14%
项目收益预测依据												

项目46

项目名称	南湖高新区国家双创示范基地产业园区基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	区域占地637.79亩陆地及水域面积，建筑面积514884.13平方米，建设道路长度3040米，提升改造河道长度2600米，配套停车位5327个，充电桩796套。主要建筑为：智创综合体占地约55.35亩，建筑面积约199999.91平方米（其中，孵化器47175.91平方米，众创空间33465.25平方米，研发用房44612.91平方米
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	495,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,435.76
专项债券融资	395,000.00
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	36,500.00	140,000.00	166,500.00	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	455,865.94
-------------	------------

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	3,237.91	2030年	7,550.11	2031年	11,862.30
2032年	78,162.72	2033年	16,890.51	2034年	16,890.51	2035年	18,417.79	2036年	18,417.79	2037年	18,417.79
2038年	20,018.35	2039年	20,018.35	2040年	20,018.35	2041年	21,698.81	2042年	21,698.81	2043年	22,220.41
2044年	24,060.15	2045年	24,851.55	2046年	25,581.55	2047年	30,231.09	2048年	35,621.09	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	92.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息				673,885.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				67.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				395,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				115.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				673,885.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				67.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				395,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				115.41%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	龙游经济开发区排水防涝治理工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容有：本项目规划总用地面积约180亩，总建筑面积约22万平方，建设内容主要包括标准厂房、宿舍楼、原材料堆场和沉淀池、危化品停车场、危化品中转站、室外配套附属设施，新建及改建区域内排水管网长约44公里、检查井约2000座、渠道约10公里，新建泵站5座，及其涉及道路
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
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	18,500.00	8,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,217.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,442.00	2029年	3,378.00	2030年	4,578.00	2031年	5,777.00
2032年	8,115.00	2033年	9,460.00	2034年	9,502.00	2035年	9,999.00	2036年	9,998.00	2037年	9,997.00
2038年	10,456.00	2039年	10,456.00	2040年	10,456.00	2041年	10,917.00	2042年	10,917.00	2043年	10,917.00
2044年	11,381.00	2045年	11,782.00	2046年	12,096.00	2047年	13,477.00	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	91.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息				147,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				122.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				147,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				122.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.05%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	安吉县人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新增地块新建集门诊医技、急诊住院、停车等功能于一体的建筑楼宇，地下共建大型地下室2层，地上门诊医技楼共8层、急诊住院楼共20层、停车楼共6层。门诊医技楼与急诊住院楼地上1至5层联成一体，设置门诊大厅、药房、急诊诊室、门诊内科、儿科、外科、五官科、皮肤美容科、骨科中医科

项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	116,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,747.00
专项债券融资	85,000.00
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	20,000.00	50,000.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,137.40
-------------	------------

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	-3,131.30
2032年	606.60	2033年	4,491.00	2034年	8,529.00	2035年	8,593.90	2036年	6,710.10	2037年	6,618.40
2038年	6,653.00	2039年	6,537.40	2040年	6,411.70	2041年	6,411.00	2042年	6,260.90	2043年	6,095.60
2044年	6,057.00	2045年	5,864.10	2046年	5,956.80	2047年	6,921.40	2048年	7,627.60	2049年	7,582.40
2050年	7,340.80	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				101.19%							
债券存续期内项目总债务融资本息				136,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				136,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.99%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	天台县全民健身步道建设项目
项目类型	其他社会保障
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	三、天台县全民健身步道建设项目包含新建及改建全民健身环线步道，建设沙坑山区块健身步道及设施，建设全民健身球场及休闲类设施。总长37公里，平均宽度3.2米。全线配套建设安全防护、休息驿站、公共活动空间等服务设施，智慧停车场及新能源充电桩，标识系统及配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	27,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,093.00
专项债券融资	19,000.00
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	6,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,768.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,465.93	2029年	1,585.24	2030年	1,694.30	2031年	1,893.16
2032年	1,996.87	2033年	1,996.87	2034年	2,107.23	2035年	2,107.23	2036年	2,107.23	2037年	2,016.00
2038年	1,963.86	2039年	1,963.86	2040年	2,072.25	2041年	2,072.25	2042年	2,072.25	2043年	2,186.12
2044年	2,186.12	2045年	2,186.12	2046年	2,470.02	2047年	2,626.02	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				150.48%							
债券存续期内项目总债务融资本息				29,780.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.90%			
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				214.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,780.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.90%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				214.57%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	景宁县城公共空间基础设施提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积108857平方米（折合约163.28亩），总建筑面积为2299平方米，主要建设内容为环鹤溪河健身步道建设工程、城市生态停车场建设工程、配套服务用房改造提升工程等工程。其中：新建驿站410平方米、改造提升服务用房1889平方米、健身步道75822平方米（长度约12700米）、生态修复
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	26,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,652.00
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

	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	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,847.00
-------------	-----------

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	541.00	2030年	682.00	2031年	831.00	
2032年	1,023.00	2033年	1,113.00	2034年	1,210.00	2035年	1,441.00	2036年	1,549.00	2037年	1,580.00	
2038年	1,750.00	2039年	1,745.00	2040年	1,726.00	2041年	1,911.00	2042年	1,911.00	2043年	1,911.00	
2044年	2,115.00	2045年	2,115.00	2046年	2,190.00	2047年	2,639.00	2048年	2,864.00	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	123.24%			
债券存续期内项目总债务融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				102.65%
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				164.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				102.65%
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				164.24%
项目收益预测依据												

项目51

项目名称	天台县肿瘤诊疗中心暨危重孕产妇救治中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要为一栋地上9层，地下2层的肿瘤诊疗中心。地上设置放射中心、慢病中心、危重孕产妇诊疗中心、体检中心、科研中心。地下室设置核医学治疗中心和机动车库。并建设改造室外道路及配套，管线，环卫，消防等设施，及另外购置医疗设备。项目新建总建筑面积约58000平方
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	96,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,651.00
专项债券融资	72,000.00
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	10,000.00	15,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,998.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,731.99	2029年	5,000.48	2030年	5,277.46	2031年	5,807.73	
2032年	6,110.50	2033年	6,317.92	2034年	6,803.61	2035年	7,026.26	2036年	7,352.99	2037年	7,886.81	
2038年	8,130.47	2039年	8,254.40	2040年	8,705.75	2041年	8,836.02	2042年	8,968.00	2043年	9,448.32	
2044年	9,586.95	2045年	9,919.79	2046年	10,783.32	2047年	12,049.81	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	162.44%			
债券存续期内项目总债务融资本息				122,676.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				127.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				122,676.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				127.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.05%
项目收益预测依据												

项目52

项目名称	景宁县城区地下管网提档升级项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及改造提升污水管网25508米，其中排水管廊2500米，普通污水管网23008米，雨水管网整治21336米，截洪沟渠修复改造3000米；道路破损修复88023平方米；排水立管工程52248米；以及化粪池、隔油池以及泵站提升工程、现状管线保护工程、检查井优化工程以及智能监测系统工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,987.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	8,000.00	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	17,967.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	466.00	2028年	617.00	2029年	767.00	2030年	818.00	2031年	816.00
2032年	814.00	2033年	869.00	2034年	867.00	2035年	865.00	2036年	922.00	2037年	919.00
2038年	917.00	2039年	976.00	2040年	974.00	2041年	971.00	2042年	1,035.00	2043年	1,032.00
2044年	1,030.00	2045年	1,094.00	2046年	1,198.00	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				47.30%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				140.37%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				140.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.59%			
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。