

## 浙江省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2025年浙江省土地储备专项债券（十期）--2025年浙江省政府专项债券（五十八期）	235810	浙江省人民政府	新增债券	5年	21.74	AAA	100.00	2025-11-12	2025-11-13	按要求上市流通	11月13日	按规定付息	一次性还本	2030-11-13	1826	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2025年浙江省政府专项债券（五十九期）	235811	浙江省人民政府	新增债券	20年	17.32	AAA	100.00	2025-11-12	2025-11-13	按要求上市流通	5月13日、11月13日	按规定付息	一次性还本	2045-11-13	7305	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三十期）--2025年浙江省政府专项债券（六十期）	235812	浙江省人民政府	新增债券	30年	11.74	AAA	100.00	2025-11-12	2025-11-13	按要求上市流通	5月13日、11月13日	按规定付息	一次性还本	2055-11-13	10957	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省政府专项债券（五十六期）	235808	浙江省人民政府	新增债券	10年	82.15	AAA	100.00	2025-11-12	2025-11-13	按要求上市流通	5月13日、11月13日	按规定付息	一次性还本	2035-11-13	3652	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年浙江省政府专项债券（五十七期）	235809	浙江省人民政府	新增债券	10年	40.88	AAA	100.00	2025-11-12	2025-11-13	按要求上市流通	5月13日、11月13日	按规定付息	一次性还本	2035-11-13	3652	公开发行	公开招标	2023-2025年公开发行承销团（增补后）	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2023年浙江省经济基本情况表

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	17,997.80	
专项债务余额	16,516.85	
地区分布	省本级	807.81
	市本级	3,464.52
	县(区)级(含乡镇)	12,244.52
期限结构	1-3(含)年	3,125.92
	3-5(含)年	1,241.54
	5-10(含)年	3,389.70
	10年以后	8,759.68

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



















2025年浙江省政府专项债券（五十七期）	40.88	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	0.00
2025年浙江省政府专项债券（五十七期）	40.88	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	0.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2025年浙江省政府专项债券（五十九期）	17.32	新社区集聚稠江街道双江湖区块二项目	义乌市双江湖建设开发中心	119001 义乌市双江湖建设开发中心	70.09	16.09	54.00	12.53	2.53	10.00	22.54	4.54	18.00	35.02	9.02	26.00	138.69
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2025年浙江省政府专项债券（五十九期）	17.32	义乌空港经济区及配套基础设施建设项目	义乌自由贸易发展区管理委员会	115001 义乌自由贸易发展区管理委员会	35.49	8.49	27.00	7.00	2.00	5.00	3.00	2.00	1.00	24.59	4.29	20.30	200.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2025年浙江省政府专项债券（五十九期）	17.32	义乌市全域物联网感知基础设施提升项目	义乌市数据管理中心	039001 义乌市数据管理中心	10.03	3.03	7.00	7.03	3.03	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2025年浙江省政府专项债券（五十九期）	17.32	义乌市双江湖水利枢纽工程	义乌市双江湖建设开发中心	119001 义乌市双江湖建设开发中心	36.01	8.01	28.00	0.45	0.00	0.45	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	76.42
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三十期）--2025年浙江省政府专项债券（六十期）	11.74	双江湖机电技师学校新建工程	义乌市双江湖建设开发中心	119001 义乌市双江湖建设开发中心	23.28	5.28	18.00	3.00	1.00	2.00	5.60	2.00	3.60	14.68	2.28	12.40	97.09
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三十期）--2025年浙江省政府专项债券（六十期）	11.74	义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目	义乌市双江湖建设开发中心	119001 义乌市双江湖建设开发中心	75.30	15.30	60.00	3.97	1.27	2.70	4.19	3.19	1.00	67.14	10.84	56.30	184.12
2025年浙江省其他项目收益专项债券（三十期）--2025年浙江省政府专项债券（六十期）	11.74	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目	义乌自由贸易发展区管理委员会	115001 义乌自由贸易发展区管理委员会	12.93	3.73	9.20	1.67	1.30	0.37	4.62	1.62	3.00	5.63	0.00	5.63	28.54
2025年浙江省土地储备专项债券（十期）--2025年浙江省政府专项债券（五十八期）	21.74	城南片区	建德市自然资源综合服务中心	202001 建德市规划和自然资源局本级	12.10	2.15	8.62	10.18	2.15	7.86	0.95	0.00	0.76	0.96	0.00	0.00	22.82
2025年浙江省土地储备专项债券（十期）--2025年浙江省政府专项债券（五十八期）	21.74	义乌市稠江街道城店区块土地储备专项债券项目	义乌市土地储备中心		27.00	13.80	12.00	12.00	0.00	12.00	2.00	1.76	0.00	13.00	12.04	0.00	40.00
2025年浙江省土地储备专项债券（十期）--2025年浙江省政府专项债券（五十八期）	21.74	义乌市江东街道江东客运站区块土地储备专项债券项目	义乌市土地储备中心		3.55	1.12	2.30	2.30	0.00	2.30	1.16	1.12	0.00	0.09	0.00	0.00	6.70
2025年浙江省土地储备专项债券（十期）--2025年浙江省政府专项债券（五十八期）	21.74	义乌市北苑街道建设三村、良库、陆港片区土地储备专项债券项目	义乌市土地储备中心	078001 义乌市自然资源和规划局	29.06	16.96	11.00	12.20	1.20	11.00	4.95	4.73	0.00	11.92	11.04	0.00	45.07
2025年浙江省土地储备专项债券（十期）--2025年浙江省政府专项债券（五十八期）	21.74	义乌市福田街道下骆宅工业区土地储备专项债券项目	义乌市土地储备中心		5.78	3.20	2.35	3.00	0.65	2.35	0.13	0.08	0.00	2.66	2.47	0.00	3.00

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。

## 2025年第十次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2025年浙江省政府专项债券（五十	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	173,200.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	1,516,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	165,017.00
专项债券融资	1,160,000.00
其他债务融资	0.00

## 所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	60,000.00	67,000.00	194,500.00	295,500.00	463,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	3,035,606.09
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-116,804.66	2026年	10,531.88	2027年	10,781.18	2028年	659,794.57	2029年	301,251.41	2030年	100,848.55
2031年	73,974.62	2032年	146,261.35	2033年	75,539.50	2034年	75,762.50	2035年	77,214.97	2036年	77,169.19
2037年	97,407.81	2038年	99,041.05	2039年	99,292.81	2040年	99,551.42	2041年	105,723.47	2042年	64,146.28
2043年	64,393.68	2044年	64,648.51	2045年	64,910.97	2046年	67,881.32	2047年	602,738.39	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				200.20%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,748,413.45		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				173.62%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,160,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				261.69%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,748,413.45		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				173.62%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,160,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				261.69%			

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	新社区集聚稠江街道双江湖区块二项目
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	74,200.00
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拆迁和安置两部分。其中拆迁范围主要为稠江街道上崇山、红联、后山坞、下柳和殿口高等位于富港大道两侧和双江湖湖区周边村落，共5125人（含增计）；安置房位于富港大道东西两侧，建设内容主要包括集聚区安置房工程和配套工程，规划总用地面积约583.4亩，总建筑面积约
项目建设期	2025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	700,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	540,000.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	260,000.00	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	1,100,975.30
-------------	--------------

## 债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	641,095.86	2029年	11,197.77	2030年	18,763.63
2031年	-8,142.84	2032年	-7,964.12	2033年	-7,780.03	2034年	-7,590.41	2035年	-7,395.11	2036年	-7,193.95
2037年	-6,986.75	2038年	-6,773.34	2039年	-6,553.53	2040年	-6,327.11	2041年	-6,093.92	2042年	-5,853.72
2043年	-5,606.32	2044年	-5,351.49	2045年	-5,089.03	2046年	-2,118.68	2047年	532,738.39	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息		831,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				132.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金		540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				203.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		831,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				132.39%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				203.88%			
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	义乌空港经济区及配套基础设施建设项目
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	65,000.00

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	本项目拟建设标准厂房24.81万m <sup>2</sup> ，数字化厂房约37.18万m <sup>2</sup> ，创新研发中心约11.26万m <sup>2</sup> ，冷链物流用房约19.63万m <sup>2</sup> ，仓储用房约16.87万m <sup>2</sup> ，其他配套设施用房2.8万m <sup>2</sup> 。新建停车场8.1万m <sup>2</sup> ，共计可提供2025个停车位，新建充电桩81个，配套建设园区内道路、桥梁、河道整治、配套建设地下管网等基础
项目建设期	2024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	354,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,880.00
专项债券融资	270,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	50,000.00	10,000.00	203,000.00	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	1,262,867.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-67,133.00	2029年	70,000.00	2030年	70,000.00	
2031年	70,000.00	2032年	70,000.00	2033年	70,000.00	2034年	70,000.00	2035年	70,000.00	2036年	70,000.00	
2037年	70,000.00	2038年	70,000.00	2039年	70,000.00	2040年	70,000.00	2041年	70,000.00	2042年	70,000.00	
2043年	70,000.00	2044年	70,000.00	2045年	70,000.00	2046年	70,000.00	2047年	70,000.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								355.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				412,448.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				306.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				467.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				412,448.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				306.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				270,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				467.73%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	义乌市全域物联感知基础设施提升项目
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	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	义乌市全域物联感知基础设施提升项目（以下简称“本项目”）位于义乌市全域。主要建设义乌全域服务与管理提升及配套基础设施工程。包括：全域服务与管理提升：主要建设涉及水利水务、应急政务、道路交通及治安监管桥梁智慧监测系统提升、政务管理数字化转型提升、供排水监测设施提升
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	100,343.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	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	138,200.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	138,200.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								137.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				70,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				194.92%
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				197.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				194.92%
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				197.43%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	义乌市双江水水利枢纽工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
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	项目建设内容及规模：项目包括水库区工程、库周堤岸工程、拦河坝枢纽工程改造和管理维护区工程等。开挖水域面积4.91km <sup>2</sup> ，建成后形成1500万m <sup>3</sup> 的兴利调蓄库容，可提供20万m <sup>3</sup> /d的工业用水。建设内容及规模：项目包括水库区工程、库周堤岸工程、拦河坝枢纽工程改造和管理维护区工程等
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	360,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,137.00



债券存续期内项目总收益	564,879.97										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,587.73	2029年	5,651.46	2030年	5,715.19
2031年	6,203.96	2032年	6,203.96	2033年	6,203.96	2034年	6,717.17	2035年	6,717.17	2036年	6,717.17
2037年	7,256.04	2038年	7,256.04	2039年	7,256.04	2040年	8,215.63	2041年	8,215.63	2042年	8,215.63
2043年	9,223.21	2044年	9,223.21	2045年	9,223.21	2046年	10,281.15	2047年	10,281.15	2048年	10,281.14
2049年	11,391.99	2050年	11,391.99	2051年	11,391.99	2052年	42,558.36	2053年	42,558.36	2054年	42,558.36
2055年	242,383.07										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息				326,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			173.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			313.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				326,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			173.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			313.82%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目										
项目类型	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	90,000.00										
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	项目以建设长三角地区产业科创和高质量产业化发展基地为目标，以打造龙头创新企业、孵化培育高新技术企业为核心，以加强高端化、前瞻性创新能力和产业化水平为目标，与浙中科创走廊和G60科创走廊协同发展，重点推进“三个基地”（即智创产业基地、科技成果转化及企业孵化基地和产业配										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2030年至2070年										
债券存续期内项目总投资	753,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	600,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	10,000.00	263,000.00	150,000.00	150,000.00	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	957,977.59										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	18,904.03
2031年	24,401.32	2032年	29,897.88	2033年	32,034.77	2034年	32,008.55	2035年	31,981.55	2036年	34,224.18
2037年	34,195.53	2038年	34,166.01	2039年	36,519.60	2040年	36,488.28	2041年	35,651.20	2042年	30,814.31
2043年	30,781.19	2044年	30,747.09	2045年	30,711.96	2046年	30,675.77	2047年	30,638.49	2048年	30,600.10
2049年	30,560.56	2050年	30,545.34	2051年	30,503.57	2052年	30,460.55	2053年	30,416.23	2054年	30,370.59
2055年	179,678.94										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		127.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				600,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			159.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				600,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			159.66%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	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	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	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目，规划建设用地面积141亩，总建筑面积161,012平方米，其中地上建筑面积105,117平方米，地下建筑面积55,895平方米。主要建设内容包括平行进口车直销中心、海淘车新能源中心、汽车媒体直播间、产业公共服务平台、汽车										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	129,284.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	92,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,700.00	30,000.00	56,300.00	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	134,110.65										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,700.34	2028年	2,908.02	2029年	3,310.60	2030年	3,310.60
2031年	3,310.60	2032年	3,594.28	2033年	3,594.28	2034年	3,594.28	2035年	3,594.28	2036年	3,594.28
2037年	3,880.86	2038年	3,880.86	2039年	3,880.86	2040年	3,880.86	2041年	4,181.05	2042年	3,378.42

2043年	3,378.42	2044年	3,378.42	2045年	3,378.42	2046年	3,378.42	2047年	3,664.77	2048年	3,664.77	
2049年	3,664.77	2050年	3,664.77	2051年	3,664.77	2052年	3,953.69	2053年	3,953.69	2054年	38,771.27	
2055年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息				155,468.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.26%
债券存续期内项目总债务融资本金				92,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				145.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				155,468.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				92,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				145.77%
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省土地储备专项债券(十期)--2025年浙江省政府专项债券(五十八期)	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	217,400.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	774,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	362,700.00
其他债务融资	0.00

#### 所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	355,100.00	7,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	510,939.98
---------------	------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-208,195.20	2026年	20,179.60	2027年	360,154.60	2028年	52,211.26	2029年	361,419.92	2030年	13,433.60	
2031年	-80,496.40	2032年	-7,767.40	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	65.93%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				402,636.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				126.90%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				362,700.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				140.87%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				402,636.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				126.90%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				362,700.00				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				140.87%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	城南片区
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
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	建德市自然资源综合服务中心(建德市土地储备整治中心),建德市城南片区土地储备项目,项目内容包含白南山化工二厂搬迁地块、白南山化工二厂搬迁周边地块、新安江街道工业园区地块、杭衢铁路建德南站周边设施配套工程。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	120,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,200.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	78,600.00	7,600.00	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	107,257.98
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2025年	-23,232.20	2026年	-1,896.40	2027年	-1,896.40	2028年	148,518.26	2029年	55,524.92	2030年	18,503.60	
2031年	-80,496.40	2032年	-7,767.40	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.66%			
债券存续期内项目总债务融资本息				99,475.00				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				86,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				99,475.00				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	86,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.43%
项目收益预测依据			

## 项目2

项目名称	义乌市稠江街道城店区块土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	111,200.00
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	项目位于义乌市稠江街道，东至城店路，南至江滨北路，西至铁西路，北至稠州西路。片区总面积351.52亩，包含3个地块，分别为城店区块一204.15亩，城店区块二91.05亩，城店区块三55.5亩。需开展拆迁、七通一平等工作，推动老旧城区更新改造，提高城市居民生活质量，促进企业腾龙换鸟。项目
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	270,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	130,000.00
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2025年	-120,000.00	2026年	-20,000.00	2027年	240,000.00	2028年	-92,400.00	2029年	124,800.00	2030年	-2,400.00	
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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.15%			
债券存续期内项目总债务融资本息				132,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				98.48%
债券存续期内项目总债务融资本金				120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				108.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				132,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				98.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				108.33%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	义乌市江东街道江东客运站区块土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	19,400.00
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	项目位于义乌市江东街道，东至董园路与江东中路沿街商服，西至龚大塘，南至江东中路，北至现状道路。片区总面积51.3亩，包含一个地块，为江东客运站区块51.3亩。需开展拆迁、七通一平等工作。项目资金总需求35500万元，专项债资金总需求23000万元，年度拟发债金额23000万元。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	35,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,500.00
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2025年	-23,000.00	2026年	-11,626.00	2027年	66,563.00	2028年	-437.00	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											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息				24,311.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				129.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				136.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,311.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				136.96%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	义乌市北苑街道建设三村、良库、陆港片区土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	55,300.00

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	项目位于义乌市北苑街道，东至丹溪北路，西至绣湖西路，南至国贸大道，北至绣湖中学。片区总面积2720亩，包含3个地块，分别为建设三村地块89.25亩，良库地块97.2亩，原陆港集团地块156.45亩。需开展拆迁，七通一平等工作。项目资金总需求290641.62万元，专项债资金总需求110000万元，年
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	290,643.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	270,007.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-11,963.00	2026年	36,572.00	2027年	73,958.00	2028年	-2,200.00	2029年	175,840.00	2030年	-2,200.00	
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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								92.90%				
债券存续期内项目总债务融资本息				121,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				121,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.46%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	义乌市福田街道下骆宅工业区土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00										
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	项目位于义乌市福田街道，东至兴隆大街、西至峨义线、南至城北路、北至商城大道。片区总面积62.57亩，包含5个地块，分别为东傅宅村西北侧地块9.96亩、东傅宅村北侧地块3.88亩、六都溪地块一17.34亩、六都溪地块二16.38亩、六都溪地块三15.01亩。需开展拆迁、七通一平等工作。项目资金总需										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2030年至2030年										
债券存续期内项目总投资	57,825.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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	-27,825.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-30,000.00	2026年	17,130.00	2027年	-18,470.00	2028年	-1,270.00	2029年	5,255.00	2030年	-470.00	
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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								-48.12%				
债券存续期内项目总债务融资本息				25,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				-107.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				-118.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				-107.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				-118.40%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2025年浙江省政府专项债券（五十六期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	11,100.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	222,738.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,700.00



债券存续期内项目总收益	-88.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-86.00	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	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				-2.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				-1.93%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				-2.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				-1.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				-2.05%			
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。