表2-3

浙江省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	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年浙江省收费公路专项债券（五期）—2026年浙江省政府专项债券（三十一期）	199673	浙江省人民政府	新增债券	15年	16.04	AAA	100.00	2026-08-27	2026-08-28	按要求上市流通	2月28日、8月28日	按规定付息	一次性还本	2041-08-28	公开发行	公开招标	2026-2028年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）—2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	199674	浙江省人民政府	新增债券	10年	29.83	AAA	100.00	2026-08-27	2026-08-28	按要求上市流通	2月28日、8月28日	按规定付息	一次性还本	2036-08-28	公开发行	公开招标	2026-2028年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）—2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	199675	浙江省人民政府	新增债券	20年	49.56	AAA	100.00	2026-08-27	2026-08-28	按要求上市流通	2月28日、8月28日	按规定付息	一次性还本	2046-08-28	公开发行	公开招标	2026-2028年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）—2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	199676	浙江省人民政府	新增债券	30年	53.25	AAA	100.00	2026-08-27	2026-08-28	按要求上市流通	2月28日、8月28日	按规定付息	一次性还本	2056-08-28	公开发行	公开招标	2026-2028年公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

表2-4

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。

表2-5

浙江省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

浙江省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	4,004.50
	县(区)级(含乡镇)	15,166.35
期限结构	1-3(含)年	3,407.65
	3-5(含)年	1,588.35
	5-10(含)年	4,369.34
	10年以后	10,707.49

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

浙江省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（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程	绍兴市上虞区水利局	317001 绍兴市上虞区水利局	13.41	3.91	9.50	4.09	2.09	2.00	5.11	1.11	4.00	0.00	0.00	0.00	15.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	西兴单元北塘河地块专项用房（一期）	杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	501001 杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	4.41	2.96	1.45	2.35	1.50	0.85	1.27	0.67	0.60	0.00	0.00	0.00	1.74
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	闲林街道何母桥高层公寓新建项目	直拨杭州余杭城市发展投资集团有限公司	200114 直拨杭州余杭城市发展投资集团有限公司	10.84	4.32	6.52	4.54	2.96	1.58	2.00	0.50	1.50	1.08	0.86	0.22	8.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	柯城区农用地布局优化（高标准农田建设）项目	衢州市柯城区农业农村局	251001 衢州市柯城区农业农村局	14.50	3.00	11.50	3.50	3.00	0.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	18.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	绍兴市中心医院综合改造提升工程（二期）	绍兴市中心医院医共体总院	321001 绍兴市柯桥区卫生健康局	0.77	0.47	0.30	0.77	0.47	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	闲林街道社区卫生服务中心迁建工程	杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处	505 闲林街道	2.23	0.00	1.50	1.00	0.00	0.60	0.46	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	32.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）	义乌市发展和改革局	080001 义乌市发展和改革局	1.56	0.31	1.25	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程	杭州良渚新城管理委员会	082001 杭州良渚新城管理委员会	7.23	0.00	2.40	2.20	0.00	0.80	2.50	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	3.71
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	常山县县域智慧教育一体化新型基础设施建设项目	常山县教育局	110 常山县财政局	0.67	0.17	0.50	0.30	0.10	0.20	0.37	0.07	0.30	0.00	0.00	0.00	2.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	闲林街道万景高层公寓新建项目	直拨杭州余杭城市发展投资集团有限公司	200114 直拨杭州余杭城市发展投资集团有限公司	6.97	4.37	2.60	1.25	0.80	0.45	3.77	3.57	0.20	0.00	0.00	0.00	5.33
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	温州理工学院产教融合实训基地提升改造项目	温州理工学院	223001 温州理工学院	1.97	0.80	0.60	0.98	0.20	0.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	4.38
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	瑞安市城镇老旧小区改造项目	瑞安市住房和城乡建设局	310001 瑞安市住房和城乡建设局	7.06	1.61	5.45	0.42	0.07	0.35	0.66	0.07	0.59	0.00	0.00	0.00	26.44

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	长三角（湖州）产业合作区天子湖片区园区配套提升项目	湖州省际承接产业转移示范区管理委员会天子湖办事处	822001 湖州省际承接产业转移示范区管理委员会天子湖办事处	5.68	1.18	4.50	1.78	1.18	0.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	秀湖新城国家级土地全域整治示范项目	嘉兴市聚丰农业开发有限公司	420001 嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府（本级）	17.21	0.00	13.75	5.31	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程	台州市椒江区民政局（本级）	063001 台州市椒江区民政局（本级）	2.34	0.64	1.70	0.12	0.02	0.10	1.19	0.59	0.60	0.00	0.00	0.00	4.89
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程	仙居县经济开发区管理委员会	317001 仙居县经济开发区管理委员会	31.06	7.06	24.00	1.98	0.18	1.80	10.97	1.00	9.97	0.00	0.00	0.00	68.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	椒江供水保障管网提升工程	台州市椒江区住房和城乡建设局（本级）	071001 台州市椒江区住房和城乡建设局（本级）	3.30	0.80	2.50	0.13	0.03	0.10	1.71	0.71	1.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	越城区城南街道玉屏路以南地块城乡风貌改造工程	绍兴市越城区建设投资有限公司	145001 绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）	55.27	38.59	16.68	5.30	5.00	0.30	5.70	4.00	1.70	0.00	0.00	0.00	81.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	姚庄镇东区有机更新、产城融合项目	嘉善县临沪新城实业有限公司	706001 嘉善县姚庄镇人民政府	10.00	2.50	7.50	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	闲林街道公租房项目	直拨杭州余杭交通投资集团有限公司	021001 杭州市余杭区财政局	7.22	5.62	1.60	1.82	1.22	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	遂昌县清水源水库引水工程	遂昌县水利局	317001 遂昌县水利局	2.50	0.80	1.70	0.20	0.00	0.20	0.30	0.00	0.30	0.50	0.20	0.30	2.84
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	丁栅老集镇有机更新项目	嘉善县临沪新城实业有限公司	706001 嘉善县姚庄镇人民政府	10.00	4.00	6.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	闲林街道民丰05地块公租房工程	直拨杭州余杭交通投资集团有限公司	021001 杭州市余杭区财政局	3.62	2.17	1.45	0.72	0.57	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	瓶窑镇公租房一期项目	直拨杭州余杭交通投资集团有限公司	021001 杭州市余杭区财政局	10.58	6.63	3.95	0.93	0.48	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目	开发区管委会（债券）	922001 萧山经济技术开发区管理委员会	31.73	13.13	18.60	4.00	2.50	1.50	7.26	4.56	2.70	0.00	0.00	0.00	36.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	桐庐县老旧小区综合改造提升工程（2023-2025年）	桐庐惠民建设有限公司	217447 桐庐县财政局	1.87	0.47	1.40	0.69	0.39	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	山区学前教育普及普惠示范区	松阳县教育局本级	303001 松阳县教育局本级	1.47	0.37	1.10	0.40	0.10	0.30	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	浙西南公铁物流中心（一期）	松阳县交通运输局本级	315001 松阳县交通运输局本级	7.47	1.67	5.80	0.55	0.07	0.48	4.77	0.15	4.62	0.00	0.00	0.00	12.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	更楼安置房二期工程	建德市城市建设发展投资有限公司	117001 建德市住房和城乡建设局本级	2.87	0.67	2.20	1.04	0.24	0.80	1.82	0.42	1.40	0.00	0.00	0.00	2.62
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目	债管办	320 杭州市拱墅区住房和城市建设局	6.54	2.54	4.00	2.24	1.34	0.90	1.50	0.20	1.30	1.47	0.67	0.80	4.96
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	浦沿单元冠山地块专项用房	杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	501001 杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	11.59	7.79	3.80	6.30	4.00	2.30	3.87	2.37	1.50	0.00	0.00	0.00	4.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	沪杭高速公路嘉善联络线（亭枫高速公路北延）	嘉善县沪杭高速公路联络线投资开发有限公司	970113 嘉善县沪杭高速公路联络线投资开发有限公司	135.79	0.00	27.15	27.00	0.00	7.00	37.00	0.00	7.00	33.03	0.00	3.15	193.72
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二期）	29.83	杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目	债管办	320 杭州市拱墅区住房和城市建设局	7.21	2.21	5.00	0.83	0.03	0.80	2.97	0.37	2.60	2.31	1.61	0.70	10.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	杭州湾南翼低空经济创新研发中心项目	杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会	384001 杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会	7.30	0.00	2.00	3.30	0.00	0.80	4.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	4.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	萧山经济技术开发区高端智造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	27.66	9.83	17.83	3.67	2.40	1.27	13.57	2.80	10.77	6.93	2.43	4.50	33.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	缙云县五云街道城市人居环境提升工程	缙云县人民政府五云街道办事处（本级）	721001 缙云县人民政府五云街道办事处（本级）	1.64	0.39	1.25	0.70	0.20	0.50	0.94	0.19	0.75	0.00	0.00	0.00	2.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	杭州第十中学改扩建工程	杭州市上城区教育局	210001 杭州市上城区教育局	1.29	0.44	0.85	0.60	0.15	0.45	0.49	0.29	0.20	0.00	0.00	0.00	1.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目	温州市龙湾区卫生健康局	361001 温州市龙湾区卫生健康局	6.35	1.41	4.94	2.07	1.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.87
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山城区新能源供能网络及配套设施建设工程	常山县住房和城乡建设局	901021 常山县城市项目建设中心	4.19	0.89	3.30	1.55	0.25	1.30	0.85	0.25	0.60	1.04	0.14	0.90	17.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	萧山经济技术开发区机器人小镇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	1.28	0.38	0.90	0.47	0.16	0.31	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	长兴县城镇老旧小区改造工程	长兴县城市建设发展管理中心	602001 长兴县住房和城乡建设局	3.00	1.50	1.50	0.50	0.40	0.10	0.75	0.35	0.40	1.75	0.75	1.00	9.32
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	浙江省丽水市青田华侨实验高级中学新建工程	青田县教育局	303001 青田县教育局	5.30	2.80	2.50	0.60	0.10	0.50	1.50	0.50	1.00	3.20	2.20	1.00	5.32

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	国家级经济技术开发区长三角沪杭合作示范产业园基础设施工程	杭州临平开发投资集团有限公司	520001 杭州临平经济技术开发区管理委员会	27.89	3.09	24.80	1.47	0.97	0.50	14.60	0.80	13.80	11.82	1.32	10.50	67.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	柯城区双西港南片区地下管网更新及配套设施提升工程	衢州市柯城区住房和城乡建设局	270001 衢州市柯城区住房和城乡建设局	5.69	2.69	3.00	1.90	0.90	1.00	1.72	0.72	1.00	2.08	1.08	1.00	6.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	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	4.28	0.78	3.50	2.58	0.78	1.80	2.58	0.18	2.40	36.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	龙游县城区新型基础设施及配套工程	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	4.90	1.90	3.00	0.63	0.23	0.40	1.78	0.23	1.55	1.89	1.09	0.80	8.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）	龙港市新城建设发展集团有限公司	601001 龙港市农业农村局	10.01	5.41	4.60	4.14	2.24	1.90	1.09	0.59	0.50	0.00	0.00	0.00	14.53
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	平湖市供水东西联网主管网工程一期	平湖市自来水有限公司	505001 平湖市住房和城乡建设局	1.44	0.29	1.15	0.35	0.05	0.30	0.75	0.10	0.65	0.34	0.14	0.20	27.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	湖州师范大学学生宿舍及配套工程	湖州师范学院	359001 湖州师范学院	1.44	0.29	1.15	0.40	0.00	0.40	0.60	0.00	0.60	0.44	0.29	0.15	3.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	青田县中部生态价值实现示范区项目	青田县林业局	335 青田县林业局	5.74	1.99	3.75	1.00	0.70	0.30	1.73	0.60	1.13	3.01	0.69	2.32	8.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山县金川养老综合服务中心项目	常山县民政局	702001 常山县民政局	1.00	0.40	0.60	0.35	0.20	0.15	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	1.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）	龙港市产业科技发展集团有限公司	601001 龙港市农业农村局	27.64	15.94	11.70	8.98	5.18	3.80	6.38	3.68	2.70	0.00	0.00	0.00	32.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	兰溪市创新城高中改扩建项目	兰溪市教育局	102000 兰溪市教育局	1.68	0.64	1.04	1.58	0.54	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山县芳村镇溪源山水库工程	常山县芳村镇人民政府	110001 常山县财政局	2.14	0.46	1.68	1.13	0.13	1.00	0.78	0.10	0.68	0.22	0.22	0.00	4.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	甬莞高速公路（G1523）洞头支线（龙湾区）	温州东部新城建设投资集团有限公司	916 温州市龙湾区交通运输局	15.69	0.35	5.93	3.78	0.15	1.59	3.78	0.07	1.59	4.76	0.00	0.77	36.23
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	开化县中医院病房改造提升项目	开化县卫生健康局	321 开化县卫生健康局	0.51	0.11	0.40	0.14	0.04	0.10	0.25	0.05	0.20	0.12	0.02	0.10	16.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	绍兴柯桥经济技术开发区（国家级）基础配套工程	浙江省绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管理委员会	617001 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖旅游度假区管理委员会	81.05	0.00	64.50	23.90	0.00	20.00	24.40	0.00	18.00	17.24	0.00	14.70	127.64

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	衢州城市数字底座新型基础设施	衢州市数据局	396001 衢州市数据局	2.50	0.55	1.95	0.60	0.00	0.60	1.30	0.15	1.15	0.60	0.40	0.20	4.70
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	绍兴市上虞区东关片区涝区治理—五甲渡闸站建设工程	绍兴市上虞区水利局	317001 绍兴市上虞区水利局	3.45	1.45	2.00	1.86	0.36	1.50	0.61	0.36	0.25	0.62	0.37	0.25	3.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	嘉兴国家高新区未来食品产业园项目（一期）	嘉兴市秀新开发建设有限公司	299001 高新区财政总户	26.55	8.55	18.00	7.28	2.00	5.28	11.07	3.50	7.57	1.05	1.05	0.00	59.51
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	桐乡站南广场综合枢纽工程（一期）	桐乡市吉通建设工程有限公司	970033 桐乡市交通建设投资集团有限公司	7.11	1.51	5.60	0.25	0.05	0.20	1.62	0.32	1.30	5.25	1.15	4.10	13.98
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	高新区宝元山春秋骨灰堂建设项目	湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会	298001 湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会	0.41	0.16	0.25	0.39	0.14	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	运河街道乡村振兴建设项目（二期）	杭州市临平区人民政府运河街道办事处财政所	037001 杭州市临平区农业农村局	0.91	0.27	0.64	0.34	0.10	0.24	0.40	0.10	0.30	0.17	0.07	0.10	2.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目	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	109.46	25.46	84.00	8.50	5.00	3.50	39.00	5.00	34.00	36.96	10.46	26.50	100.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	衢化南片区地下管网及市政配套建设工程	衢州市柯城区住房和城乡建设局	270001 衢州市柯城区住房和城乡建设局	4.30	3.55	0.75	1.05	1.00	0.05	1.30	1.00	0.30	0.95	0.55	0.40	1.53
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	文成县生态产业园综合配套工程项目	浙江文成经济开发区管理委员会	150001 浙江文成经济开发区管理委员会	6.78	1.79	4.99	0.53	0.03	0.50	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	12.72
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）	文成县南田镇人民政府	827001 文成县南田镇人民政府	4.27	1.52	2.75	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	温州市第二职业中等专业学校迁建工程	温州市教育基建中心	170001 温州市教育局	8.28	1.08	7.20	1.00	0.00	1.00	3.15	0.00	3.15	0.02	0.02	0.00	16.11
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程	玉环市干江镇人民政府	370001 玉环市干江镇人民政府	6.20	1.70	4.50	0.62	0.12	0.50	1.55	0.14	1.41	0.00	0.00	0.00	10.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目	玉环市人民政府坎门街道办事处	364001 玉环市人民政府坎门街道办事处	11.76	3.76	8.00	1.18	0.18	1.00	4.70	1.73	2.97	0.00	0.00	0.00	26.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	玉环市沙门镇基础设施提升工程	玉环市沙门镇人民政府	366001 玉环市沙门镇人民政府	3.70	1.00	2.70	1.65	0.45	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山经济开发区新材料产业园基础设施配套工程	常山县经济技术开发区管理委员会	913001 浙江常山经济开发区管理委员会	11.00	2.70	8.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.46
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	金华市九峰水厂及配套输水管道工程	金华市公用事业发展中心	326301 金华市住房和城乡建设局	12.93	0.00	8.50	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.61

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	龙港市（舥艚）中心渔港港区基础设施项目	龙港市农林水利发展服务中心（龙港市渔船安全救助信息中心）	601001 龙港市农业农村局	8.77	2.17	6.60	1.20	0.30	0.90	3.76	0.93	2.83	0.00	0.00	0.00	30.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	嘉兴市康慈医院改扩建工程	嘉兴市康慈医院	156001 桐乡市卫生健康局（本级）	3.23	0.93	2.30	1.13	0.58	0.55	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	44.98
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	文成华侨技师学院建设工程	文成县人力资源和社会保障局	135 文成县人力资源和社会保障局	2.52	0.82	1.70	0.33	0.21	0.12	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	4.87
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程	东阳市住房和城乡建设局	333001 东阳市住房和城乡建设局	3.04	0.74	2.30	1.26	0.74	0.52	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	6.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	温州市中心医院双屿院区改扩建工程	温州市中心医院	132001 温州市卫生健康委员会	17.97	9.81	8.16	2.88	1.88	1.00	2.24	1.82	0.42	0.00	0.00	0.00	256.61
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	南湖亚太路科创带提升工程（产业园区基础设施）	嘉兴科技城建设投资有限公司	052001 嘉兴南湖高新技术产业园区管理委员会	26.07	8.07	18.00	3.32	0.00	3.32	12.65	8.07	4.58	0.00	0.00	0.00	37.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山县第四人民医院建设项目	常山县卫生健康局	601001 常山县卫生健康局	2.10	0.50	1.60	0.85	0.15	0.70	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	5.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目	文成县交通工程建设中心	173001 文成县交通工程建设中心	11.34	5.84	5.50	1.56	0.66	0.90	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	14.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	萧山经济技术开发区益农区块公租房	开发区管委会（债券）	922001 萧山经济技术开发区管理委员会	6.87	3.77	3.10	2.92	1.92	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	青田县和美乡村基础设施建设项目	青田县农业农村局	318001 青田县农业农村局	4.50	3.00	1.50	1.60	1.10	0.50	1.40	1.10	0.30	0.00	0.00	0.00	8.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	温州技师学院扩建工程	温州技师学院	127001 温州市人力资源和社会保障局	2.08	0.70	1.38	0.78	0.30	0.48	0.59	0.39	0.20	0.00	0.00	0.00	14.71
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	缙云县武义江支流新建溪流域综合治理工程	缙云县水利局	317001 缙云县水利局	2.40	1.80	0.60	0.50	0.30	0.20	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房	直拨单位	212001 杭州市上城区财政局	6.27	3.97	2.30	2.53	1.83	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	青田县文化中心建设工程	青田县温溪镇人民政府	772001 青田县温溪镇人民政府	3.01	1.36	1.65	1.08	0.68	0.40	1.21	0.42	0.79	0.72	0.26	0.46	5.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	遂昌县龙潭鑫城老旧小区改造项目	遂昌县住房和城乡建设局	314001 遂昌县住房和城乡建设局	0.68	0.38	0.30	0.27	0.12	0.15	0.29	0.14	0.15	0.00	0.00	0.00	0.47

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山北部游客服务中心项目	常山县芳村镇人民政府	830001 常山县芳村镇人民政府	1.81	0.41	1.40	1.00	0.20	0.80	0.21	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	4.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	益农城镇污水处理项目	开发区管委会（债券）	922001 萧山经济技术开发区管理委员会	1.17	0.35	0.82	0.20	0.10	0.10	0.67	0.15	0.52	0.00	0.00	0.00	1.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	柯城区农田宜机化改造示范基地建设项目	衢州市柯城区农业农村局	251001 衢州市柯城区农业农村局	12.23	4.63	7.60	0.01	0.00	0.01	9.92	4.63	5.29	0.00	0.00	0.00	12.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	金华职业技术学院学士苑7#、8#学生宿舍建设项目	金华职业技术大学	344001 金华职业技术大学	0.73	0.15	0.58	0.47	0.14	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	常山县城市排水防涝综合整治工程	常山县住房和城乡建设局	901001 常山县住房和城乡建设局	6.11	4.81	1.30	1.30	1.00	0.30	1.50	1.00	0.50	0.93	0.43	0.50	2.72
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目	平湖市林埭镇人民政府	718001 平湖市林埭镇人民政府	4.91	1.41	3.50	1.00	0.70	0.30	1.30	0.10	1.20	0.40	0.20	0.20	8.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	缙云县仙都黄帝康养共富区建设项目	缙云县人民政府仙都街道办事处（本级）	741001 缙云县人民政府仙都街道办事处（本级）	2.50	0.80	1.70	0.96	0.26	0.70	0.86	0.36	0.50	0.00	0.00	0.00	4.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	淳安县威坪片区老旧厂区城市更新项目（一期）	淳安县威坪镇人民政府（本级）	609001 淳安县威坪镇人民政府（本级）	0.99	0.00	0.70	0.50	0.00	0.35	0.30	0.00	0.21	0.19	0.00	0.14	2.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	兰溪市第一中学科创楼、宿舍及食堂建设工程	兰溪市第一中学	102000 兰溪市教育局	1.00	0.60	0.40	0.90	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	上虞区城区地下管网改造提升（一期）工程	绍兴市上虞区住房和城乡建设局	314001 绍兴市上虞区住房和城乡建设局	3.00	2.10	0.90	0.84	0.14	0.70	0.30	0.20	0.10	1.86	1.76	0.10	3.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	柯城区2025-2029年老旧小区配套设施提升项目	衢州市柯城区住房和城乡建设局	270001 衢州市柯城区住房和城乡建设局	7.46	3.66	3.80	0.80	0.50	0.30	2.80	0.50	2.30	1.90	1.60	0.30	7.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	龙游县全域智慧运行管理服务体系提升项目	龙游县公安局	316001 龙游县公安局	3.07	0.67	2.40	0.72	0.12	0.60	1.04	0.24	0.80	1.30	0.30	1.00	7.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	衢州国家高新技术产业开发区衢化片产融基地项目	衢州市柯城区住房和城乡建设局	270001 衢州市柯城区住房和城乡建设局	33.94	24.74	9.20	10.30	8.00	2.30	8.50	8.00	0.50	15.14	8.74	6.40	19.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	奔竞大道（九堡大桥连接线-耕文路）地下管廊建设工程	开发区管委会（债券）	922001 萧山经济技术开发区管理委员会	7.69	2.69	5.00	3.00	2.20	0.80	3.74	0.49	3.25	0.00	0.00	0.00	8.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	长睦单元JG0204-05中学	杭州市上城区教育局	210001 杭州市上城区教育局	2.67	1.47	1.20	1.07	0.47	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	笕桥单元SC110205-05地块邻里中心项目	直拨单位	212001 杭州市上城区财政局	1.29	0.69	0.60	0.20	0.00	0.20	0.80	0.50	0.30	0.29	0.19	0.10	1.04

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	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（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	上城区公共卫生中心建设项目	杭州市上城区卫生健康局	209001 杭州市上城区卫生健康局	2.32	0.47	1.85	0.63	0.30	0.33	1.52	0.11	1.41	0.00	0.00	0.00	18.14
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	龙游瀫智慧谷及基础设施配套工程	龙游县龙游瀫建设管理中心	372001 龙游县龙游瀫建设管理中心	19.22	5.22	14.00	3.60	0.80	2.80	2.40	0.80	1.60	13.22	3.62	9.60	39.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	缙云县西乡片区农业双强项目及其他基础设施工程	缙云县新建镇人民政府（本级）	730001 缙云县新建镇人民政府（本级）	9.08	3.88	5.20	2.72	1.52	1.20	2.72	0.12	2.60	0.91	0.01	0.90	12.43
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	多湖中央商务区排水排涝能力提升工程	金华市住房和城乡建设局	326301 金华市住房和城乡建设局	5.47	3.47	2.00	1.20	0.00	1.20	4.27	3.47	0.80	0.00	0.00	0.00	2.96
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	松阳县粮油储备中心二期建设工程	松阳县发展和改革局	301001 松阳县发展和改革局	2.46	0.56	1.90	0.50	0.20	0.30	1.60	0.20	1.40	0.00	0.00	0.00	5.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	红垦单元FG02-01、02、03地块公租房建设项目	开发区管委会（债券）	922001 萧山经济技术开发区管理委员会	4.98	3.08	1.90	1.40	0.60	0.80	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三期）	49.56	女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目	兰溪市人民政府女埠街道办事处	401000 兰溪市农业农村局	3.65	0.75	2.90	1.55	0.25	1.30	1.05	0.25	0.80	0.00	0.00	0.00	8.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	333001 温州市龙湾区住房和城乡建设局	36.86	12.86	24.00	2.93	0.61	2.32	11.65	9.47	2.18	0.00	0.00	0.00	55.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	366001 温州市龙湾区经济和信息化局	30.42	8.62	21.80	1.42	0.42	1.00	9.00	8.20	0.80	0.00	0.00	0.00	113.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温岭市燃气管道及设施改造提升项目（一期）	温岭市综合行政执法局（本级）	132001 温岭市综合行政执法局（本级）	2.65	1.45	1.20	0.47	0.22	0.25	0.76	0.26	0.50	0.62	0.17	0.45	42.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	玉环机器人科创基地建设项目	玉环市芦浦镇人民政府	367001 玉环市芦浦镇人民政府	13.01	2.61	10.40	1.56	0.26	1.30	3.64	0.64	3.00	7.81	1.71	6.10	23.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	常山县供水设施综合提升工程	常山县住房和城乡建设局	901001 常山县住房和城乡建设局	3.00	1.30	1.70	0.70	0.50	0.20	0.50	0.30	0.20	1.80	0.50	1.30	7.02
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	上虞区城区地下管网改造提升（二期）工程	绍兴市上虞区住房和城乡建设局	314001 绍兴市上虞区住房和城乡建设局	1.56	1.06	0.50	0.41	0.11	0.30	0.21	0.11	0.10	0.95	0.85	0.10	1.93
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	常山县老旧小区供水管网改造工程	常山县住房和城乡建设局	901001 常山县住房和城乡建设局	1.05	0.25	0.80	0.28	0.08	0.20	0.38	0.08	0.30	0.34	0.04	0.30	2.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	缙云县“茭鸭共生”农遗价值创造园及农业基础设施配套工程	缙云县前路乡人民政府（本级）	727001 缙云县前路乡人民政府（本级）	1.00	0.21	0.79	0.51	0.10	0.41	0.24	0.06	0.18	0.00	0.00	0.00	3.55

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州中学扩建项目	浙江省温州中学	170001 温州市教育局	2.72	1.22	1.50	1.23	0.73	0.50	1.33	0.33	1.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	淳安县森林生态修复与资源综合利用项目（一期）	淳安县林业局（本级）	152001 淳安县林业局（本级）	5.00	1.50	3.50	1.50	0.50	1.00	1.50	0.40	1.10	2.00	0.60	1.40	12.71
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾区智慧教育提升建设项目（一期）	温州市龙湾区教育局	360001 温州市龙湾区教育局	8.88	3.19	5.69	1.96	0.96	1.00	1.78	0.78	1.00	3.71	0.77	2.94	35.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州国家高新技术产业开发区核心区基础设施项目	温州浙南科技城开发建设有限公司	366001 温州市龙湾区经济和信息化局	67.96	16.96	51.00	5.63	2.18	3.45	15.63	3.08	12.55	40.58	8.02	32.56	207.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	常山县何家乡农业一二三产融合发展项目	常山县何家乡人民政府	909001 常山县文化和广电旅游体育局	1.60	0.32	1.28	0.46	0.08	0.38	0.78	0.18	0.60	0.36	0.06	0.30	3.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程	温州浙南科技城开发建设有限公司	333001 温州市龙湾区住房和城乡建设局	2.75	0.90	1.85	0.51	0.16	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	群贤路（绍兴市袍江马山至上虞曹娥公路）节点快速化改造工程	绍兴市基础设施建设投资有限公司（越城区）	158001 绍兴滨海新区管理委员会（本级）	13.42	4.42	9.00	3.54	0.54	3.00	3.61	0.61	3.00	4.67	1.67	3.00	16.73
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	开化县朝阳新城（东片区）基础设施配套工程	浙江开化经济开发区管理委员会	566001 浙江开化经济开发区管理委员会	1.51	0.31	1.20	0.60	0.20	0.40	0.91	0.11	0.80	0.00	0.00	0.00	3.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	缙云县全域幸福河湖建设项目	缙云县水利局	317001 缙云县水利局	1.47	1.07	0.40	1.07	0.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	新昌县生命科学产业创新基础设施项目（一期）	新昌县财政局(本级)	021001 新昌县财政局(本级)	10.57	0.00	9.30	5.92	0.00	5.60	1.82	0.00	1.50	2.84	0.00	2.20	21.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	207001 温州湾新区（高新区、经开区）经济发展局	44.04	17.34	26.70	5.58	4.63	0.95	11.40	8.75	2.65	0.00	0.00	0.00	112.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	207001 温州湾新区（高新区、经开区）经济发展局	35.31	13.81	21.50	3.67	3.17	0.50	15.52	3.40	12.12	0.05	0.05	0.00	87.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	333001 温州市龙湾区住房和城乡建设局	15.14	5.54	9.60	1.49	0.49	1.00	6.23	3.67	2.56	0.00	0.00	0.00	50.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）	温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）	327001 温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）	30.41	13.91	16.50	1.99	0.99	1.00	12.91	6.81	6.10	0.00	0.00	0.00	75.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	鹿城区双岙物流仓储基地及配套设施项目	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处	174001 温州市鹿城区服务业发展中心	6.80	2.30	4.50	1.24	0.24	1.00	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	24.85

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程	温州经济技术开发区城建发展有限公司	207001 温州湾新区（高新区、经开区）经济发展局	27.52	11.72	15.80	1.80	1.05	0.75	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）	温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）	327001 温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）	27.32	9.32	18.00	2.24	1.24	1.00	9.49	6.76	2.73	0.00	0.00	0.00	84.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）	温州市龙湾区水利投资开发有限公司	941001 温州市龙湾区水利工程建设中心	16.58	11.08	5.50	1.32	0.32	1.00	12.10	10.50	1.60	0.00	0.00	0.00	23.87
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）	金华铁路建设指挥部	535001 金华铁路建设指挥部	240.80	43.04	89.55	62.16	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司	333001 温州市龙湾区住房和城乡建设局	20.05	7.65	12.40	1.76	0.46	1.30	15.51	6.61	8.90	0.00	0.00	0.00	68.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司	946001 温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	40.77	28.77	12.00	17.12	16.12	1.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	58.58
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	文成县水经济产业园配套基础设施项目	文成县交通工程建设中心	173001 文成县交通工程建设中心	10.71	5.41	5.30	1.66	0.36	1.30	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	17.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙游县共同富裕美丽乡村建设项目—龙王殿水库工程	龙游县林业水利局	150001 龙游县林业水利局	3.41	1.87	1.54	0.41	0.01	0.40	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	6.74
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	常山县城乡供水管网焕新工程	常山县住房和城乡建设局	110001 常山县财政局	5.37	1.17	4.20	1.28	0.28	1.00	1.02	0.22	0.80	3.07	0.67	2.40	11.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	曹娥江码头项目	绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会	347001 绍兴市柯桥区中国轻纺城建设管理委员会	11.00	3.16	7.84	1.63	0.31	1.32	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）（松阳段）	松阳县交通运输局本级	315001 松阳县交通运输局本级	13.74	0.04	13.70	4.38	0.00	4.38	2.00	0.00	2.00	1.62	0.00	1.62	54.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	329国道智慧快速路改造工程（越兴路至孙曹公路）	绍兴市基础设施建设投资有限公司（越城区）	158001 绍兴滨海新区管理委员会（本级）	48.03	20.03	28.00	12.77	0.77	12.00	8.19	0.19	8.00	11.36	3.36	8.00	51.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	浙赣边际合作示范区水库移民乐业家园民生综合体项目	常山县球川镇人民政府	831001 常山县球川镇人民政府	1.50	0.50	1.00	0.95	0.30	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	金华职业技术大学桃李实训楼建设项目	金华职业技术大学	344001 金华职业技术大学	1.22	0.25	0.97	0.65	0.00	0.65	0.57	0.25	0.32	0.00	0.00	0.00	2.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州市第六人民医院三期工程	温州市第六人民医院	132001 温州市卫生健康委员会	0.91	0.49	0.42	0.31	0.02	0.29	0.40	0.27	0.13	0.00	0.00	0.00	35.81

2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	平湖市公共交通场站光储充一体化建设及智能化改造项目	平湖市公路与运输管理服务中心	501001 平湖市交通运输局	2.99	0.61	2.38	0.30	0.00	0.30	0.70	0.00	0.70	1.88	0.61	1.27	6.26
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山-龙江路段海塘）	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	327001 温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）	6.88	4.23	2.65	1.72	1.22	0.50	3.10	1.85	1.25	0.00	0.00	0.00	13.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	滨海园区保障性租赁住房建设工程	温州龙达围垦开发建设有限公司	333001 温州市龙湾区住房和城乡建设局	3.35	1.51	1.84	1.45	0.95	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	新建温州至福州高速铁路（龙湾区）	温州东部交通枢纽建设管理中心	916001 温州市龙湾区交通运输局	69.41	8.78	30.56	14.15	1.02	7.00	13.88	1.76	6.11	41.38	6.00	17.45	213.72
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	龙湾区职业技术学校迁建工程	温州市龙湾区职业技术学校	360001 温州市龙湾区教育局	8.72	3.82	4.90	0.93	0.13	0.80	1.13	0.13	1.00	5.47	3.39	2.08	27.32
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	遂昌县城市更新基础设施建设项目（二期）	遂昌县住房和城乡建设局	314001 遂昌县住房和城乡建设局	4.05	0.85	3.20	1.25	0.25	1.00	1.40	0.30	1.10	1.40	0.30	1.10	7.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四期）	53.25	高桥公租房（高桥加气站南侧地块）	杭州富阳开发区基础设施建设有限公司	161001 杭州市富阳区住房和城乡建设局	4.01	2.41	1.60	2.72	1.72	1.00	0.49	0.09	0.40	0.00	0.00	0.00	3.70
2026年浙江省收费公路专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十一期）	16.04	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）（淳安段）	淳安县交通运输局（本级）	175001 淳安县交通运输局（本级）	213.32	179.52	33.80	63.21	54.16	9.05	64.06	58.30	5.76	58.68	50.06	8.62	295.45
2026年浙江省收费公路专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十一期）	16.04	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）（富阳段）	浙江杭州杭淳开高速公路有限公司	155001 杭州市富阳区交通运输局	146.86	105.18	41.68	30.93	19.88	11.05	30.39	21.89	8.50	61.23	43.54	17.69	78.20
2026年浙江省收费公路专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十一期）	16.04	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）（桐庐段）	浙江杭州杭淳开高速公路有限公司	217447 桐庐县财政局	146.23	110.13	36.10	28.77	21.09	7.68	28.77	19.84	8.93	66.23	50.24	15.99	288.06

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-10

2026年第九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（十八期）--2026年浙江省政府专项债券（三十三	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	495,600.00	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	91,900.00		
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	79
债券存续期内所有项目总投资	7,344,202.77
其中：不含专项债券的项目资本金	1,114,711.58
专项债券融资	4,745,400.00
其他债务融资	259,644.00

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	350,600.00	305,200.00	699,400.00	911,000.00	1,548,300.00	787,200.00	90,300.00	32,400.00	21,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	49,765.00	59,386.00	85,199.00	65,294.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,102,423.40

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-572.76	2027年	30,420.16	2028年	215,306.58	2029年	162,259.00	2030年	181,495.50	2031年	223,187.72
2032年	1,230,863.06	2033年	249,728.15	2034年	262,005.64	2035年	277,378.00	2036年	272,435.90	2037年	279,395.72
2038年	314,877.25	2039年	286,779.59	2040年	305,025.88	2041年	295,275.82	2042年	308,289.50	2043年	304,157.17
2044年	287,752.58	2045年	328,048.28	2046年	350,657.99	2047年	312,292.68	2048年	271,346.39	2049年	81,231.21
2050年	66,150.80	2051年	34,066.00	2052年	50,746.00	2053年	47,225.00	2054年	15,314.00	2055年	64,661.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	96.71%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,138,997.01	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	99.49%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,005,044.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	141.91%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	6,765,285.95	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	104.98%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,745,400.00	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	149.67%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	杭州湾南翼低空经济创新研发中心项目
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	.杭州湾南翼低空经济创新研发中心改造提升工程 ：地块规划用地面积约为64亩，地上建筑面积约为117000平方米，地下室建筑面积约为14000平方米。主体建筑由保留厂房 、新建厂房、宿舍楼及地下车库四部分组成，包括对原厂房拆除 、新建、二次装修等工程内容，并配套场外道路、管线、绿化等
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	73,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	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	23,588.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	953.20	2029年	1,096.47	2030年	1,239.71	2031年	1,239.71
2032年	1,163.11	2033年	1,163.11	2034年	1,163.11	2035年	1,163.11	2036年	1,163.11	2037年	1,163.11
2038年	1,163.11	2039年	1,163.11	2040年	1,163.11	2041年	1,163.11	2042年	1,163.11	2043年	1,163.11
2044年	1,163.11	2045年	1,163.11	2046年	2,776.22	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	32.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.63%
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	117.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.63%
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	117.94%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	萧山经济技术开发区高端智造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	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	项目建设内容包括高端智造产业园及22条配套道路，其中：高端智造产业园，总建筑面积295470平方米，地上建筑面积约243668平方米，地下建筑面积约51802平方米。新建22条配套道路，全长约 10690米。建设内容包括道路、桥梁、道路管线、道路附属等工程。
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	276,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,342.00
专项债券融资	178,300.00
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	12,900.00	12,700.00	107,700.00	45,000.00	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	207,252.98

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	6,209.94	2030年	7,734.11	2031年	9,258.31
2032年	9,859.91	2033年	10,053.01	2034年	10,053.01	2035年	10,458.61	2036年	10,484.26	2037年	10,484.26
2038年	10,901.67	2039年	10,901.67	2040年	10,901.67	2041年	11,543.26	2042年	10,102.73	2043年	10,017.37
2044年	10,415.13	2045年	10,415.13	2046年	10,573.88	2047年	12,488.15	2048年	14,396.90	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	74.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	264,437.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	178,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	264,437.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	178,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	116.24%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	缙云县五云街道城市人居环境提升工程
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	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	本项目总用地面积约55.18亩，涵盖官店区块、复兴街区块、山岙潭等八大区块。主要对五云街道辖区市政基础设施进行综合提升。建设内容包括道路改造、地下管网、挡墙等市政工程；新建多层停车场，新增建筑面积约1.92万平方米；同时开展老旧小区楼道翻新，仙都西入口沿线房屋翻新与雨污改
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	16,411.00
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	0.00	5,000.00	7,500.00	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	15,046.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	487.00	2029年	633.00	2030年	633.00	2031年	670.00
2032年	670.00	2033年	670.00	2034年	708.00	2035年	708.00	2036年	708.00	2037年	748.00
2038年	748.00	2039年	748.00	2040年	791.00	2041年	791.00	2042年	791.00	2043年	836.00
2044年	836.00	2045年	836.00	2046年	942.00	2047年	1,092.00	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	91.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.33%
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	120.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.33%
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	120.37%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	杭州第十中学改扩建工程
项目类型	义务教育
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	主要包括拟改扩建中小学教学及配套用房、社会停车场。改扩建工程涉及的总建筑面积约27007平方米，其中，地上建筑面积约20963平方米，地下建筑面积约6044平方米。
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	12,937.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	8,500.00
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	2,000.00	4,500.00	2,000.00	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	14,113.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	104.00	2027年	169.00	2028年	4,658.90	2029年	59.09	2030年	82.94	2031年	82.94
2032年	82.94	2033年	109.22	2034年	109.22	2035年	109.22	2036年	138.16	2037年	138.16
2038年	138.16	2039年	170.06	2040年	170.06	2041年	170.06	2042年	205.21	2043年	205.21
2044年	205.21	2045年	2,005.80	2046年	3,987.00	2047年	987.00	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	109.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.04%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目
项目类型	城市社区卫生机构
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	本工程包括温州经济技术开发区中心医院改扩建工程、沙城街道社区卫生服务中心二期病房楼工程、沙城街道社区卫生服务中心提升改造工程、海城街道社区卫生服务中心新院建设工程、经开区卫生信息化平台建设工程共计5个建设项目。规划涉及新增防疫、医疗床位共计763张。
项目建设期	2020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	63,504.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,400.00
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	24,200.00	24,200.00	4,000.00	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	70,695.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,090.00	2028年	3,285.00	2029年	3,285.00	2030年	3,285.00	2031年	3,285.00
2032年	3,285.00	2033年	3,285.00	2034年	3,285.00	2035年	3,285.00	2036年	3,285.00	2037年	3,285.00
2038年	3,285.00	2039年	3,336.00	2040年	3,476.00	2041年	3,566.00	2042年	3,977.00	2043年	4,123.00
2044年	4,123.00	2045年	4,342.00	2046年	4,527.00	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	111.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,627.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,627.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.11%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	常山城区新能源供能网络及配套设施建设工程
项目类型	公共领域充换电基础设施
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	本项目对常山城区新能源供能网络及配套设施进行建设，主要包括增设 810个直流充电桩和605个交流充电，服务1415个充电车位，此外还涉及1.05km配套道路以及供配电系统、监控系统、安全防护设施等配套设施建设。
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	41,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
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	13,000.00	6,000.00	9,000.00	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	47,002.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,643.00	2028年	2,390.00	2029年	2,300.00	2030年	2,298.00	2031年	2,298.00
2032年	2,298.00	2033年	2,296.00	2034年	2,296.00	2035年	2,296.00	2036年	2,294.00	2037年	2,294.00
2038年	2,294.00	2039年	2,292.00	2040年	2,292.00	2041年	2,292.00	2042年	2,290.00	2043年	2,290.00
2044年	2,290.00	2045年	2,363.00	2046年	2,603.00	2047年	1,293.00	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	112.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,333.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.43%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	萧山经济技术开发区机器人小镇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	3,100.00
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	项目位置位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，知行路北起鸿达路，南至恒盛路。机器人小镇产业园位于鸿兴路以北，高创路以西，春潮路以南。机器人小镇园区改造约29560m^2,知行路(恒盛路至鸿达路)全长约800米，标准段宽约32米，用地面积25600m^2(约合38.4亩),其中桥梁工程704m^2,道路工程
项目建设期	2025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	12,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,800.00
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	0.00	0.00	1,700.00	3,100.00	4,200.00	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	14,475.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	351.73	2029年	447.31	2030年	542.89	2031年	611.80
2032年	633.75	2033年	633.75	2034年	683.57	2035年	683.57	2036年	683.57	2037年	736.32
2038年	736.32	2039年	736.32	2040年	792.12	2041年	792.12	2042年	792.12	2043年	851.21
2044年	851.21	2045年	851.21	2046年	986.48	2047年	1,077.73	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	113.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.59%
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	160.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.59%
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	160.83%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	长兴县城镇老旧小区改造工程
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	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	对全县范围内2005年前的城镇老旧小区约28个，进行改造提升，改造小区内雨污管网约20公里，燃气、供水、排水等20公里，道路改造约2公里；新增停车位，建筑外立面改造，以及小区内无障碍、适老化改造等
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
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	0.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	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	56,379.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	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	56,379.20	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	187.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.59%
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	375.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.59%
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	375.86%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	浙江省丽水市青田华侨实验高级中学新建工程
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	项目总用地面积 92662m 2 ,其中,红线内总用地面积83162m 2 ,红线外边坡用地面积 9500m 2 ,新建建筑占地面积29106.7m 2 ,总建筑面积 69765.24m 2 ,其中:地上建筑面积53539.82m 2 、地下建筑面积 16225.42m 2 。主要包括新建教学楼、宿舍楼、图书综合楼、报告厅和华文培训、食堂、风雨操场和看台、门卫
项目建设期	2026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	52,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,998.00
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	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	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	34,321.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	53.00	2027年	210.00	2028年	420.00	2029年	704.00	2030年	65.00	2031年	413.00
2032年	458.00	2033年	490.00	2034年	484.00	2035年	485.00	2036年	502.00	2037年	520.00
2038年	520.00	2039年	540.00	2040年	555.00	2041年	556.00	2042年	576.00	2043年	597.00
2044年	596.00	2045年	619.00	2046年	4,970.00	2047年	9,876.00	2048年	10,112.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.68%
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	137.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.68%
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	137.28%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	国家级经济技术开发区长三角沪杭合作示范产业园基础设施工程
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约为 800 亩，配套用房总建筑面积 155400 平方米，其中地上建筑面积 120000 平方 米，地下建筑面积 35400 平方米。市政道路占地面积 137539.91 平方米，其他建设内容包括充电桩 416 个，停车位 2080 个，广告牌（显示屏）12 块。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	278,901.65
其中：不含专项债券的项目资本金	30,901.65
专项债券融资	248,000.00
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	138,000.00	84,000.00	21,000.00	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	312,935.89

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	6,918.74	2031年	8,981.17
2032年	11,043.60	2033年	13,363.84	2034年	13,916.65	2035年	15,337.40	2036年	16,458.60	2037年	16,458.60
2038年	16,458.60	2039年	17,000.99	2040年	17,966.71	2041年	17,966.71	2042年	17,808.09	2043年	14,586.12
2044年	14,586.12	2045年	16,000.62	2046年	16,065.62	2047年	17,924.62	2048年	21,364.07	2049年	22,729.02
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	112.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	376,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	248,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.18%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	376,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	248,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.18%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	柯城区双西港南片区地下管网更新及配套设施提升工程
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	6,900.00
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119660平方米（合约179.49亩），实施综合管线提升工程约18000米，配套道路建设工程新建7条道路，总长约4069米，设计时速30-40km/h，新增路边停车位共计约820个，实施土方、道路、交安、照明、绿化等配套工程。新建科创技术应用推广服务中心建筑面积约66500平方米和社
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	56,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	39,724.53

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	-629.37	2030年	936.63	2031年	1,308.63
2032年	1,714.63	2033年	2,091.63	2034年	2,299.63	2035年	2,365.63	2036年	2,365.63	2037年	2,365.63
2038年	2,431.63	2039年	2,431.63	2040年	2,431.63	2041年	2,497.63	2042年	2,165.63	2043年	2,148.63
2044年	2,207.63	2045年	2,207.63	2046年	2,319.82	2047年	2,601.00	2048年	1,463.00	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	69.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,287.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.77%
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	132.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,287.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.77%
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	132.42%
项目收益预测依据			

项目12

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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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	35,000.00	18,000.00	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	225,605.64

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	11,522.64	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13

项目名称	龙游县城区新型基础设施及配套工程
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	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	项目分5年实施，包括路网管网建设和智慧设备建设。其中路网管网建设包括：龙翔路、荣昌路、人民路、兰亭路等雨污等地下管网改造，人行道铺装，新增提升泵站、停车位等配套；智慧平台建设：新建提升泵站、新建给水、排水管网等市政基础设施建设及该领域数据采集等。
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	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,000.00
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	1,500.00	4,000.00	15,500.00	8,000.00	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	66,864.00

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	1,649.00	2030年	1,792.00	2031年	1,934.00
2032年	2,311.00	2033年	2,399.00	2034年	2,504.00	2035年	2,737.00	2036年	2,804.00	2037年	2,869.00
2038年	3,264.00	2039年	3,363.00	2040年	3,443.00	2041年	3,879.00	2042年	3,980.00	2043年	3,977.00
2044年	4,424.00	2045年	4,448.00	2046年	4,529.00	2047年	4,997.00	2048年	5,561.00	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	136.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.17%
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	222.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.17%
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	222.88%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水利部分：提标加固海塘5.7公里，建设防汛道路4.7公里；拆除重建北闸（3孔×5米）；新建水利管理房560平方米。融合部分：配套建设1处节点、3处便民服务设施（建筑面积共780平方米），绿化6.1 万平方米，场地铺装2.8万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等。海塘、水闸建筑物级别为1级
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	100,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,117.00
专项债券融资	46,000.00
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	19,000.00	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	70,368.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	413.00	2029年	828.00	2030年	1,272.00	2031年	1,804.00
2032年	2,331.00	2033年	2,331.00	2034年	2,393.00	2035年	2,393.00	2036年	2,393.00	2037年	2,457.00
2038年	2,457.00	2039年	2,457.00	2040年	2,521.00	2041年	2,521.00	2042年	2,521.00	2043年	2,588.00
2044年	2,588.00	2045年	2,588.00	2046年	2,953.00	2047年	3,291.00	2048年	3,361.00	2049年	3,271.00
2050年	2,993.00	2051年	2,993.00	2052年	3,056.00	2053年	9,594.00	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	70.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.97%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	平湖市供水东西联网主管网工程一期
项目类型	供水
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	本次一期工程建设平湖市供水东西联网主管网共计约10.02km，管径 DN1600-DN1000。具体分为东片区、北片区和南片区 3 部分，建设内容分别为：（1）东片区 对广陈水厂出厂管进行扩容改造，扩大出厂优配水供水能力，自广陈水厂现状送水泵房出厂管接出后向西再折向南在农田中敷设至安吉
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	14,437.00

其中：不含专项债券的项目资本金	2,936.63
专项债券融资	11,500.00
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	0.00	3,000.00	6,500.00	2,000.00	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	16,126.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	218.99	2030年	377.42	2031年	535.85
2032年	694.28	2033年	852.71	2034年	852.71	2035年	852.71	2036年	852.71	2037年	852.71
2038年	852.71	2039年	852.71	2040年	852.71	2041年	852.71	2042年	852.71	2043年	852.71
2044年	852.71	2045年	852.71	2046年	906.71	2047年	1,077.71	2048年	1,230.71	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	111.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.23%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	湖州师范大学学生宿舍及配套工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于湖州师范大学校内，主要对校区的16幢学生宿舍楼（建筑面积64621平方米，1741间）及周边基础设施进行改造。其中西校区1#-9#宿舍楼，建筑面积33615平方米，852间；中校区15#-21#宿舍楼，建筑面积31006平方米，889间。对宿舍楼整体实施改造提升，改造范围包括建筑立面、屋面和房间
项目建设期	2026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	14,447.35
其中：不含专项债券的项目资本金	2,947.35
专项债券融资	11,500.00
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	0.00	4,000.00	6,000.00	1,500.00	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	19,571.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	241.44	2028年	898.01	2029年	1,018.83	2030年	1,009.38	2031年	999.48
2032年	989.13	2033年	978.33	2034年	966.63	2035年	954.48	2036年	941.88	2037年	928.38
2038年	914.43	2039年	899.58	2040年	884.28	2041年	868.08	2042年	850.98	2043年	832.98
2044年	814.08	2045年	794.28	2046年	773.58	2047年	961.98	2048年	1,051.53	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	135.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.19%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	青田县中部生态价值实现示范区项目
项目类型	生态储备林建设
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	青田县森林生态保护修复建设项目:松材线虫病防治实施面积 33.27 万亩、森林抚育(补植补种、割灌除草) 3万亩、森林改培 0.5 万亩;青田县森林病虫害防治项目:病虫防治实施面积 29.27 万亩;青田县林业共富产业发展项目:建设荒野茶经营示范基地建设 1000 亩,林下经济示范基地建设15000 亩,油茶林抚育提
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2051年
债券存续期内项目总投资	57,438.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
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	0.00	3,000.00	11,300.00	10,500.00	6,300.00	6,400.00	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	57,343.75

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	3,182.50
2032年	-297.50	2033年	-297.50	2034年	-297.50	2035年	14,664.50	2036年	-297.50	2037年	-297.50
2038年	-297.50	2039年	-297.50	2040年	14,664.50	2041年	-297.50	2042年	-297.50	2043年	-297.50
2044年	-297.50	2045年	13,932.50	2046年	-320.00	2047年	-141.25	2048年	131.25	2049年	341.25
2050年	14,161.00	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	99.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.92%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	常山县金川养老综合服务中心项目
项目类型	养老服务机构
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	建设地点：浙江省常山县金川街道天马路525号、建设地点：浙江省常山县金川街道天马路525号、建设地点：浙江省常山县金川街道天马路525号、建设地点：浙江省常山县金川街道天马路525号、建设地点：浙江省常山县金川街道天马路525号、建设地点：浙江省常山县金川街道天马路525号、建设
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	1,000.00	1,500.00	3,500.00	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	8,247.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-93.00	2028年	449.00	2029年	480.00	2030年	490.00	2031年	499.00
2032年	555.00	2033年	558.00	2034年	563.00	2035年	566.00	2036年	570.00	2037年	627.00
2038年	631.00	2039年	635.00	2040年	641.00	2041年	645.00	2042年	709.00	2043年	582.00
2044年	-313.00	2045年	-362.00	2046年	-185.00	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	82.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.45%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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	水利部分：提标加固海塘14.911公里，新建水利管理房1050平方米；提升改造水闸3座，封堵沿线码头涵洞37座。融合部分：配套建设2处节点、6处便民服务设施（建筑面积共1800 平方米），绿化6.2万平方米，场地铺装4万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等，海塘、水闸等主要建筑物级别为
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	276,385.00
其中：不含专项债券的项目资本金	159,385.00
专项债券融资	117,000.00
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	22,000.00	38,000.00	27,000.00	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	159,231.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	659.00	2029年	1,612.00	2030年	2,617.00	2031年	3,831.00
2032年	5,007.00	2033年	5,007.00	2034年	5,168.00	2035年	5,168.00	2036年	5,168.00	2037年	5,335.00

2038年	5,335.00	2039年	5,335.00	2040年	5,505.00	2041年	5,505.00	2042年	5,505.00	2043年	5,682.00
2044年	5,682.00	2045年	5,682.00	2046年	6,518.00	2047年	7,384.00	2048年	7,762.00	2049年	7,950.00
2050年	7,950.00	2051年	7,950.00	2052年	7,601.00	2053年	22,313.00	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	57.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,737.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,737.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	117,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.09%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	兰溪市创新城高中改扩建项目
项目类型	普通高中
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	本项目总用地面积为55341㎡（约83.01亩），分东区和西区两部分，工程分两期实施。其中第一期用地面积为52682㎡（约79.02亩），包含东区全部用地面积11833㎡（约17.75亩）和西区部分用地面积40849㎡（约61.27亩）；二期包含西区用地2659㎡（约3.99亩），主要作为学校中药材栽培实践农场，无
项目建设期	2025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	16,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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	11,950.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	375.35	2027年	500.74	2028年	510.99	2029年	521.45	2030年	532.12	2031年	532.20
2032年	543.30	2033年	554.62	2034年	566.17	2035年	577.94	2036年	578.08	2037年	590.33
2038年	602.83	2039年	615.84	2040年	615.84	2041年	602.77	2042年	602.77	2043年	602.77
2044年	602.77	2045年	602.77	2046年	718.39	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	71.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	114.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	114.90%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	常山县芳村镇溪源山水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	芳村镇溪源山水库是一座以供水和防洪为主，结合灌溉、改善水环境等综合利用的小（1）型水库，水库正常蓄水位 555.00m，死库容 7.86 万 m^3，总库容 303.36 万 m^3。溪源山水库工程由大坝、溢洪道、输水建筑物、上坝道路等组成，配套建设供水设施及管网。本工程总投资 21365.47 万元，其中工
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2047年
债券存续期内项目总投资	21,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,800.00	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	20,499.00

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	313.00	2030年	944.00	2031年	944.00
2032年	1,041.00	2033年	1,041.00	2034年	1,075.00	2035年	1,072.00	2036年	1,172.00	2037年	1,172.00
2038年	1,169.00	2039年	1,307.00	2040年	1,307.00	2041年	1,604.00	2042年	1,604.00	2043年	1,504.00
2044年	1,440.00	2045年	840.00	2046年	950.00	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	95.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.69%

债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.02%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	甬莞高速公路（G1523）洞头支线（龙湾区）
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,900.00
项目简要描述	项目起点位于温州湾新区，顺接金丽温高速东延线向东布设，终点位于洞头区霓屿岛。路线在K15+460跨越习惯航道位置，在霓屿岛西南侧登陆后，设置南山隧道避让丽水36-1油气终端处理厂，出隧道后往海岸线偏移，在下郎滩头村西侧设置终点收费站，向东延伸至终点与211省道霓屿至北岙段工程
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	156,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,300.00
其他债务融资	94,159.00

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	19,800.00	15,900.00	15,900.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	12,673.00	20,368.00	21,241.00	39,877.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,605.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,108.00	2029年	2,782.00	2030年	2,556.00	2031年	1,487.00
2032年	1,844.00	2033年	1,824.00	2034年	1,633.00	2035年	2,080.00	2036年	2,564.00	2037年	3,116.00
2038年	3,713.00	2039年	4,364.00	2040年	5,071.00	2041年	5,821.00	2042年	6,304.00	2043年	6,830.00
2044年	7,386.00	2045年	7,169.00	2046年	7,442.00	2047年	8,380.00	2048年	9,372.00	2049年	10,436.00
2050年	12,825.00	2051年	13,847.00	2052年	14,942.00	2053年	14,941.00	2054年	14,937.00	2055年	63,831.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,293.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,459.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.06%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	开化县中医院病房改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施改造提升所涉及室内外的总建筑面积17827平方米。其中，2号楼改造提升建筑面积7389平方米，3号楼改造提升建筑面积6813平方米，配套院区道路路面改造提升面积约为3625平方米。 具体内容为：室内提升改造主要涉及室内功能布局优化调整，室内楼地面、墙面、顶棚等装饰面层更新，给
项目建设期	2026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	5,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,100.00
专项债券融资	4,000.00
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	1,000.00	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	5,797.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,989.46	2029年	-1,099.00	2030年	-1,099.00	2031年	-552.00
2032年	2.00	2033年	412.00	2034年	958.00	2035年	958.00	2036年	970.00	2037年	958.00
2038年	822.00	2039年	822.00	2040年	834.00	2041年	822.00	2042年	822.00	2043年	679.00
2044年	691.00	2045年	679.00	2046年	691.50	2047年	729.00	2048年	-1,312.50	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	113.68%
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	96.63%
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	144.94%
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	96.63%
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	144.94%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	绍兴柯桥经济技术开发区（国家级）基础配套工程

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	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00
项目简要描述	本项目建设内容主要围绕柯桥区国家级经济技术开发区智创产业转型平台及配套道路建设等2大工程，共计3个建设子项目.本项目总用地面积896061平方米（折合1344.09亩），总建筑面积1279830平方米，配套道路新建配套道路13768米，新建桥梁11191米，配套机动车停车位8775个、充电桩878个、新增
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	810,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	645,000.00
其他债务融资	165,485.00

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	118,000.00	200,000.00	180,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	37,092.00	39,018.00	63,958.00	25,417.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	889,913.60

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	31,956.48	2030年	36,231.43	2031年	40,594.00
2032年	40,887.85	2033年	41,181.70	2034年	41,455.55	2035年	41,749.40	2036年	43,069.25	2037年	43,363.09
2038年	43,656.94	2039年	43,928.79	2040年	45,533.44	2041年	45,827.29	2042年	46,121.14	2043年	46,414.99
2044年	46,684.64	2045年	46,978.48	2046年	49,901.53	2047年	54,989.38	2048年	59,388.23	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	109.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,177,176.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	810,485.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	948,088.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	645,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.97%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	衢州城市数字底座新型基础设施
项目类型	民生领域信息化
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	主要建设内容涵盖基础设施层、数据层、支撑层和应用层等四个方面。基础设施层包括物联感知设施、计算存储设施、网络通信设施和网络安全设施建设。数据层包括城市可信数据空间建设和警务数据能力空间建设。支撑层包括物联支撑平台、人工智能支撑平台安全保障平台建设。应用层包括民生服
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
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	0.00	6,000.00	11,500.00	2,000.00	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	29,759.25

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	283.50	2030年	1,214.50	2031年	1,382.50
2032年	1,234.50	2033年	1,413.50	2034年	1,360.50	2035年	1,409.50	2036年	1,461.50	2037年	1,516.50
2038年	1,576.50	2039年	1,604.50	2040年	1,633.50	2041年	1,664.50	2042年	1,696.50	2043年	1,729.50
2044年	1,763.50	2045年	1,800.50	2046年	1,914.50	2047年	2,173.25	2048年	926.00	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	119.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.61%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	绍兴市上虞区东关片区涝区治理—五甲渡闸站建设工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建5米×4米（宽×高）的排水箱涵409m；2、新建排水渠400米；3、新建检查井2座；4、新建排水流量80立方米每秒、引水流量5立方米每秒、净宽10米的排涝闸站1座及其他配套设施改造等。
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	34,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,529.00
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	15,000.00	2,500.00	2,500.00	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	22,239.50

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	1,054.60	2030年	1,054.60	2031年	1,054.60
2032年	1,054.60	2033年	1,054.60	2034年	1,054.60	2035年	1,054.60	2036年	1,054.60	2037年	1,054.60
2038年	1,054.60	2039年	1,054.60	2040年	1,054.60	2041年	1,054.60	2042年	1,054.60	2043年	1,054.60
2044年	1,054.60	2045年	1,054.60	2046年	1,257.10	2047年	1,493.35	2048年	1,560.85	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.21%
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	111.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.21%
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	111.20%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	嘉兴国家高新区未来食品产业园项目（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	16,000.00
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	本项目位于国家级开发区——嘉兴高新技术产业开发区内，主要建设内容为：建设和改造食品用高标准厂房513540平方米，其中：原有厂房改造约233400平方米，新建标准厂房建筑面积约160080平方米，建设光伏屋顶约120060平方米；充电桩315个；停车位1574个；以及相关提升配套设施等建设。
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	265,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,450.00
专项债券融资	180,000.00
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	23,500.00	52,800.00	75,700.00	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

债券存续期内项目总收益	349,537.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,943.15	2029年	9,811.57	2030年	11,502.29	2031年	13,607.37
2032年	13,607.37	2033年	13,607.37	2034年	15,380.23	2035年	15,380.23	2036年	15,380.23	2037年	17,330.39
2038年	17,330.39	2039年	17,330.39	2040年	19,475.57	2041年	19,475.57	2042年	19,475.57	2043年	21,835.25
2044年	21,835.25	2045年	22,690.22	2046年	26,535.81	2047年	29,003.01	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	131.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,511.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.31%
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	194.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,511.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.31%
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	194.19%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	桐乡站南广场综合枢纽工程（一期）
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	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	桐乡站南广场综合枢纽工程（一期）包含桐乡站南侧站前集散枢纽和配套通站基础设施。站前集散枢纽总用地面积13186.14平方米，总建设面积30200平方米，其中地面建筑14000平方米，地下建筑（负一层）6000平方米，地下车库（负二层）10200平方米，设机动车停车位240个，充电桩60个，同步配套
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	71,119.74
其中：不含专项债券的项目资本金	15,119.74
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	13,000.00	13,000.00	28,000.00	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	68,823.63

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	1,438.17	2031年	1,678.87
2032年	1,919.57	2033年	2,564.10	2034年	2,828.88	2035年	2,828.88	2036年	3,301.68	2037年	3,301.68
2038年	3,301.68	2039年	3,818.32	2040年	3,744.74	2041年	3,250.24	2042年	3,763.13	2043年	3,763.13
2044年	3,763.13	2045年	4,130.05	2046年	4,131.90	2047年	4,345.65	2048年	5,182.79	2049年	5,767.04
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	96.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.90%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	高新区宝元山春秋骨灰堂建设项目
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	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	高新区宝元山春秋堂建设项目总用地面积4189㎡（约合6.28亩），总建筑面积5379.90㎡，其中地上建筑面积5229.42㎡，地下建筑面积150.48㎡。高新区宝元山春秋堂建设项目主要建设内容包括春秋堂、公共卫生间、变电房、地下建筑及室外配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,074.83
其中：不含专项债券的项目资本金	1,574.83
专项债券融资	2,500.00
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	0.00	2,500.00	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	3,553.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	185.50	2028年	192.50	2029年	200.50	2030年	208.50	2031年	215.50
2032年	219.50	2033年	226.50	2034年	234.50	2035年	242.50	2036年	249.50	2037年	254.50
2038年	262.50	2039年	269.50	2040年	277.50	2041年	314.25	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	87.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,362.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,362.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.13%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	运河街道乡村振兴建设项目（二期）
项目类型	其他农村建设
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	拟建设运河街道乡村振兴建设项目（二期）。项目涉及范围为运河街道杭南村、亭趾村、东新村、明智村、费庄村、戚家桥村、双桥村等7个村，其中涉及农村风貌整治约7.2万平方米，农村生活污水治理约655户，农村道路整治提升约5.50公里，河道整治提升长度约为1.15公里。主要建设内容包括立面
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	9,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,730.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	3,000.00	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	14,851.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	-30.00	2027年	-97.50	2028年	-147.50	2029年	676.19	2030年	676.19	2031年	676.19

2032年	676.19	2033年	676.19	2034年	717.99	2035年	717.99	2036年	717.99	2037年	717.99
2038年	717.99	2039年	761.89	2040年	761.89	2041年	761.89	2042年	761.89	2043年	761.89
2044年	814.30	2045年	814.30	2046年	844.30	2047年	911.80	2048年	961.80	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	162.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,897.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,897.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.06%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	新社区集聚稠江街道双江湖区块一项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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江湾、崇山、羊角山和下店等位于富港大道两侧和双江湖湖区周边村落，共6978 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850.2亩，总建筑面积约100万
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	1,094,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	840,000.00
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	200,000.00	35,000.00	340,000.00	265,000.00	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	998,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-1,100.00
2032年	1,000,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	840,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	840,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	118.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	840,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	840,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	118.92%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	衢化南片区地下管网及市政配套建设工程
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	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	项目建设内容为衢化南片区内16条道路下市政管网基础设施建设，其中新建或改建DN400-DN1200雨水管线约16km；新建或改建DN300-DN400污水管线约18km；新建或改建DN100-DN800给水管线约17km；新建或改建DE160-DE250燃气管线约20km；新建电力及通信管线各17km；新建雨水渠1.4km；道
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	43,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	4,000.00	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	10,553.50

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	361.95	2030年	385.95	2031年	410.95
2032年	449.95	2033年	474.95	2034年	497.35	2035年	534.35	2036年	534.35	2037年	534.35
2038年	547.35	2039年	545.35	2040年	545.35	2041年	559.35	2042年	559.35	2043年	559.35
2044年	571.35	2045年	571.35	2046年	576.85	2047年	628.35	2048年	705.35	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	24.53%

债券存续期内项目总债务融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.72%
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	140.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.72%
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	140.71%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	文成县生态产业园综合配套工程项目
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	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	本项目建设内容包含百丈漈工业基地停车场建设工程、黄坦生态产业基地物流中心建设工程、黄坦生态产业基地会客厅建设工程、百丈漈生态产业基地综合服务中心建设工程等共计6个建设项目；总建筑面积119290平方米，其中黄坦生态产业基地会客厅建筑面积34100平方米、百丈漈生态产业基地综合
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	67,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,900.00
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	29,000.00	29,000.00	7,000.00	5,000.00	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	81,785.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	577.00	2028年	1,028.00	2029年	1,477.00	2030年	2,269.00	2031年	2,766.00
2032年	2,766.00	2033年	3,193.00	2034年	3,193.00	2035年	3,193.00	2036年	3,662.00	2037年	3,662.00
2038年	35,722.00	2039年	4,067.00	2040年	2,824.00	2041年	3,004.00	2042年	3,929.00	2043年	4,453.00
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	120.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.90%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）
项目类型	文化旅游
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	本项目旨在通过旅游集散中心、游客服务中心等配套基础设施的提升建设，吸引更多的社会资本进行投资，为共同富裕夯实基础。项目总用地面积294451㎡（约合441.68亩）；总建筑面积99248㎡；新建建筑面积86748㎡，其中产业服务用房66562㎡，物流用房16500㎡，其他配套用房3686㎡；改建建
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	42,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
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	11,500.00	11,500.00	2,900.00	2,600.00	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	45,128.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	483.00	2027年	1,019.00	2028年	1,561.00	2029年	1,853.00	2030年	1,900.00	2031年	1,949.00
2032年	2,284.00	2033年	2,339.00	2034年	2,400.00	2035年	2,774.00	2036年	3,316.00	2037年	3,015.00
2038年	3,447.00	2039年	2,617.00	2040年	2,996.00	2041年	3,449.00	2042年	3,732.00	2043年	3,994.00
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	105.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.10%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	温州市第二职业中等专业学校迁建工程
项目类型	职业教育
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	办学规模为全日制在校生共 102 个班级，在校学生 3660 人。项目总用地面积 约 198 亩。地上总建筑面积 106915 平方米（不计架空与连廊），架空层 8000 平方米，连廊 4000 平方米；地下总建筑面积 14004 平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	82,783.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	19,500.00	19,500.00	11,000.00	10,000.00	31,500.00	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	78,815.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	285.00	2028年	-935.00	2029年	-999.00	2030年	-1,009.00	2031年	-198.00
2032年	87.00	2033年	120.00	2034年	697.00	2035年	1,697.00	2036年	803.00	2037年	1,150.00
2038年	1,150.00	2039年	1,163.00	2040年	1,163.00	2041年	1,163.00	2042年	10,558.00	2043年	2,185.00
2044年	2,193.00	2045年	2,199.00	2046年	7,339.00	2047年	9,200.00	2048年	3,507.00	2049年	3,507.00
2050年	3,507.00	2051年	3,513.00	2052年	24,770.00	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	95.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.28%
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	109.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.28%
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	109.47%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	干江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程
项目类型	文化旅游
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	全域共富智慧旅游基础设施建设工程包括上栈头炮台景区及周边道路建设、小屿门道路改造提升建设、智慧立体停车场建设、智慧观光车停靠站点建设、智慧公厕改造及智慧化平台建设等基础设施建设。总投资额61982万元、新增建设面积67598平方米、改造面积86391平方米、新增设备2台（套），以
项目建设期	2022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	61,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
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	15,400.00	15,400.00	5,000.00	5,000.00	14,100.00	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	72,691.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,483.73	2029年	1,942.37	2030年	2,401.02	2031年	2,776.06
2032年	2,776.06	2033年	2,776.06	2034年	3,189.62	2035年	3,189.62	2036年	3,189.62	2037年	3,799.56
2038年	4,041.53	2039年	3,728.92	2040年	4,095.26	2041年	4,095.26	2042年	4,095.40	2043年	4,591.14
2044年	4,591.30	2045年	4,722.32	2046年	5,459.85	2047年	5,746.52	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	117.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,687.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,687.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.54%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目
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	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	项目总用地面积20公顷，主要建设玉环汽摩配创新服务中心及孵化器产业园等。拟建项目总建筑面积204420平方米。其中汽摩配服务创新大楼建筑面积38631平方米，汽摩配科技文化中心建筑面积14429平方米，新建标准厂房及仓储物流中心151360平方米。改造周边道路和基础设施，增设停车位2850个
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	117,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,562.00
专项债券融资	80,000.00
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	30,300.00	30,300.00	5,000.00	10,000.00	29,700.00	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

债券存续期内项目总收益	141,040.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,392.49	2029年	4,333.95	2030年	5,275.39	2031年	6,704.83
2032年	6,616.93	2033年	6,364.46	2034年	6,717.18	2035年	6,002.30	2036年	6,017.30	2037年	6,673.02
2038年	6,676.62	2039年	6,676.62	2040年	7,393.30	2041年	7,393.30	2042年	7,393.30	2043年	8,916.30
2044年	8,916.30	2045年	9,036.00	2046年	10,047.10	2047年	10,493.73	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	119.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.30%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	玉环市沙门镇基础设施提升工程
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	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	项目主要内容包括标准厂房修缮、综合市场建设、滨港工业城海绵小区建设、配套服务用房建设、配套口袋公园建设、配套道路设施提升及建设和西沙和疏浚七个子项目构成。项目总用地面积约40.44公顷，总建筑面积约6.7万平方米，道路改造约1万米，新建道路面积约2.3万平方米，疏浚河道长约
项目建设期	2022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	36,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,974.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,000.00	3,000.00	5,000.00	12,000.00	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	43,805.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,239.31	2028年	1,522.68	2029年	1,732.84	2030年	1,940.76	2031年	1,940.76
2032年	1,940.76	2033年	2,169.72	2034年	2,169.72	2035年	2,008.67	2036年	2,054.09	2037年	2,054.09
2038年	2,054.09	2039年	2,293.96	2040年	2,293.96	2041年	2,293.96	2042年	2,558.09	2043年	2,558.09
2044年	2,653.94	2045年	3,066.85	2046年	3,259.19	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	118.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.24%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	常山经济开发区新材料产业园基础设施配套工程
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	出清低效企业约500亩，新建标准厂房和改造部分厂房约14万平方米用于产业孵化，提升产业质量；将产业园内零星房屋搬迁至集中安置点，提升园区居民居住条件；新增用地330亩，新建聚鑫路（十四号路）、十二号路等道路，提升改造一号路、二号路、三号路、竹亭路-坳山路、龙江路等道路，完
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,000.00
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	50,000.00	50,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,808.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,092.10	2027年	2,663.40	2028年	3,420.90	2029年	4,367.90	2030年	5,177.90	2031年	5,554.90
2032年	5,896.90	2033年	6,250.90	2034年	6,469.90	2035年	6,009.90	2036年	6,361.90	2037年	6,726.90
2038年	7,106.90	2039年	7,497.90	2040年	7,903.90	2041年	8,325.90	2042年	9,160.65	2043年	10,790.40
2044年	11,224.40	2045年	11,966.50	2046年	12,684.00	2047年	5,865.50	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	130.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	139,366.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	139,366.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.26%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	金华市九峰水厂及配套输水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	水厂建设用地总面积约165.027亩（110018平方米），设计规模为25万m^3/d，线性工程路径总长度约为44.44公里，总建筑面积约11160平方米，建设内容包括取水口、原水输送、净水厂、清水输水管道、金沙湾水厂相关设施及设备改造等工程。
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	129,344.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,344.00
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	24,500.00	24,500.00	19,000.00	11,500.00	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	190,247.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	19.69	2027年	7,774.54	2028年	9,425.71	2029年	11,076.88	2030年	11,076.88	2031年	10,388.54
2032年	10,388.54	2033年	10,388.54	2034年	10,388.54	2035年	10,388.54	2036年	9,631.35	2037年	9,631.35
2038年	8,984.11	2039年	8,805.25	2040年	8,805.25	2041年	8,073.70	2042年	8,201.30	2043年	8,594.55
2044年	9,090.30	2045年	9,696.75	2046年	9,417.25	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	147.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.51%
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	223.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.51%
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	223.82%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	龙港市（舥艚）中心渔港港区基础设施项目
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	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	港区管网及道路工程、渔业产业园建设、配套码头工程、驳岸及岸线修复工程、配套停车场、鱼获粗加工晾晒场、“智慧渔港”信息平台建设；项目总用地面积226900 m2（约合340.35亩）；总建筑面积184750m2；管线工程总长12404m；道路工程总长5751m；渔业产业园建筑面积182400m2；码头作业
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	87,734.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,734.00
专项债券融资	66,000.00
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	23,700.00	23,700.00	2,000.00	9,000.00	28,300.00	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	155,081.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,802.00	2029年	3,834.00	2030年	4,945.00	2031年	6,668.00
2032年	8,046.00	2033年	7,904.00	2034年	7,011.00	2035年	7,011.00	2036年	7,011.00	2037年	7,645.00
2038年	7,632.00	2039年	7,632.00	2040年	8,328.00	2041年	8,328.00	2042年	8,568.00	2043年	9,671.00
2044年	9,834.00	2045年	9,900.00	2046年	10,902.00	2047年	11,409.00	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	176.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.97%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	嘉兴市康慈医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	利用原有土地新建心理健康中心、后勤中心、垃圾收集房，拆除原总务用房和供应室。对急诊门诊医技楼进行改建，对原有建筑立面和室外管网进行改造，新增两部室外钢结构电梯，原老旧电梯更换。总建筑面积38660.62平方米，其中心理健康中心地上建筑面积17979.5平方米，地下建筑面积17231.12平
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	32,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,285.00
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

	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	3,500.00	3,500.00	4,500.00	5,500.00	1,500.00	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	37,920.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,683.88	2028年	1,683.88	2029年	1,683.88	2030年	1,738.13	2031年	1,738.13
2032年	1,738.13	2033年	1,794.02	2034年	1,794.02	2035年	1,794.02	2036年	1,851.59	2037年	1,851.59
2038年	1,851.59	2039年	1,910.87	2040年	1,910.87	2041年	1,910.87	2042年	1,971.95	2043年	1,971.95
2044年	2,129.75	2045年	2,379.21	2046年	2,531.70	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	117.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,082.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.09%
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	164.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,082.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.09%
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	164.87%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	文成华侨技师学院建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、实训基地、配套道路及其他附属工程。以中职院校12班（50人/班）的建设标准，建设建筑面积14586㎡，其中地上建筑面积13086㎡（含实训用房5274㎡，教学辅助及行政管理用房2220㎡，生活用房5592㎡），以及运动场地、绿化、停车场等相关配套。
项目建设期	2023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	25,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	6,000.00	6,000.00	2,500.00	1,200.00	5,300.00	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	33,074.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,028.00	2028年	1,028.00	2029年	1,028.00	2030年	1,190.00	2031年	1,190.00
2032年	1,190.00	2033年	1,371.00	2034年	1,371.00	2035年	1,371.00	2036年	1,569.00	2037年	1,569.00
2038年	1,569.00	2039年	1,787.00	2040年	1,844.00	2041年	1,887.00	2042年	2,126.00	2043年	2,222.00
2044年	2,342.00	2045年	2,629.00	2046年	2,763.00	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	131.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.55%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
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	新建地下综合管廊（沟）3段，吴宁东路东延，汽车东站至博士路段长990米；振兴路东延。博士路至东方小区段长1400米；教授路南延，环城北路至37省道长1300米。主要新建地下综合管廊（沟）3690米。
项目建设期	2023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	30,375.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,375.00
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

	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	3,000.00	3,000.00	0.00	5,200.00	8,000.00	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	35,039.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	689.88	2028年	1,688.20	2029年	1,684.49	2030年	1,680.67	2031年	1,676.74
2032年	1,672.69	2033年	1,668.51	2034年	1,664.22	2035年	1,659.79	2036年	1,655.23	2037年	1,650.53
2038年	1,645.69	2039年	1,640.71	2040年	1,635.58	2041年	1,630.29	2042年	1,624.84	2043年	1,666.79
2044年	1,793.57	2045年	1,872.62	2046年	1,910.49	2047年	2,228.18	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	115.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,862.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.16%
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	152.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,862.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.16%
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	152.35%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	温州市中心医院双屿院区改扩建工程
项目类型	公共卫生设施
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	床位数850张。温州市中心医院双屿院区改扩建工程用地面积约为 36251 平方米，折合 54.38 亩。本项目地上新建建筑面积 92180 平方米，架空层面积 990 平方米，地下建筑面积 51000 平方米。
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	179,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,600.00
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	18,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	4,200.00	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	171,908.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,323.00	2029年	2,512.00	2030年	3,802.00	2031年	5,200.00
2032年	6,715.00	2033年	8,350.00	2034年	10,120.00	2035年	12,034.00	2036年	14,093.00	2037年	16,317.00
2038年	14,993.00	2039年	13,640.00	2040年	12,251.00	2041年	10,830.00	2042年	9,373.00	2043年	8,164.00
2044年	7,020.00	2045年	6,508.00	2046年	5,050.00	2047年	3,613.00	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	95.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,759.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,759.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.67%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	南湖亚太路科创带提升工程（产业园区基础设施）
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	23,200.00
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	拟新建园区道路凤余支线北延亚太路，长约 2120 米；拟对园区道路亚太路进行改造提升，长约 2000 米；拟新建科创谷、科创基地，总用地面积约 50221.17 平方米，总建筑面积约 160400 平方米，其中地上约 100400 平方米、地下约 60000 平方米。
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	260,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,741.00
专项债券融资	180,000.00
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	60,000.00	60,000.00	17,000.00	33,200.00	45,800.00	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	276,696.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,690.82	2028年	120,668.45	2029年	2,274.72	2030年	4,023.74	2031年	4,445.69
2032年	4,434.99	2033年	6,807.49	2034年	6,795.70	2035年	6,783.32	2036年	7,777.83	2037年	7,764.18
2038年	7,749.85	2039年	8,812.97	2040年	8,797.17	2041年	8,780.58	2042年	9,917.25	2043年	9,898.96
2044年	9,879.75	2045年	11,847.07	2046年	12,685.89	2047年	12,859.65	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	106.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	236,859.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.82%
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	153.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	236,859.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.82%
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	153.72%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	常山县第四人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	按照二级综合医院建设标准建设，建设用地约50 亩，设计床位280 张，建筑面积约35000 平方米。主要新建医技住院综合楼、行政后勤楼、辅助配套用房等；项目包括土建安装工程、装饰装修工程、弱电信息化、医用专项工程、医院污水污物处理设施及室外配套工程，采购安装CT、DR、核磁共振等
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	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	16,000.00
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	2,000.00	7,000.00	4,000.00	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	23,587.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	724.70	2029年	1,282.70	2030年	1,291.70	2031年	1,267.70
2032年	1,276.70	2033年	1,284.70	2034年	1,259.70	2035年	1,259.70	2036年	1,259.70	2037年	1,223.70
2038年	1,223.70	2039年	1,223.70	2040年	1,185.70	2041年	1,185.70	2042年	1,185.70	2043年	1,145.70
2044年	1,145.70	2045年	1,229.80	2046年	1,269.00	2047年	662.00	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	112.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,082.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,082.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.42%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	中国温州华侨华商发展先行区配套基础设施项目
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	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	本项目旨在通过配套基础设施和产业用房建设，让华侨华商有意愿回乡投资。本项目建设内容包含华侨产业用房建设工程、配套物流仓储中心改造工程、智慧停车及充电平台建设工程及园区配套道路建设工程等共计4个建设项目。项目新建配套道路5817米，其中隧道工程2座3370米，桥梁工程3座240米

项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	113,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,000.00	21,000.00	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	88,895.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	786.00	2028年	1,587.00	2029年	2,420.00	2030年	3,739.00	2031年	4,718.00
2032年	4,718.00	2033年	5,281.00	2034年	5,281.00	2035年	5,281.00	2036年	5,900.00	2037年	5,900.00
2038年	5,900.00	2039年	6,643.00	2040年	6,167.00	2041年	6,789.00	2042年	8,381.00	2043年	9,404.00
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	78.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.63%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	萧山经济技术开发区益农区块公租房
项目类型	公租房
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	本项目位于萧山区益农镇，东至信益线，南至规划兴中路，西至学工路，北至兴贸路。总建筑面积约13.49万平方米，其中地上建筑面积约8.55万平方米，地下建筑面积约4.94万平方米，项目建设内容包括主体建筑的地上、地下建安，室外景观、设备、其他等工程。
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	68,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,680.00
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	1,000.00	1,000.00	8,000.00	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	36,794.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-74.88	2028年	606.32	2029年	703.00	2030年	703.00	2031年	809.77
2032年	809.77	2033年	926.88	2034年	926.88	2035年	1,056.29	2036年	1,056.29	2037年	1,197.44
2038年	1,197.44	2039年	1,353.22	2040年	1,353.22	2041年	1,523.98	2042年	1,523.98	2043年	1,712.69
2044年	1,892.39	2045年	2,904.62	2046年	14,612.20	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	53.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,196.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.65%
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	118.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,196.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.65%
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	118.69%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	青田县和美乡村基础设施建设项目
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	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	主要建设农田改造及农业园区 12500 亩、扩建光伏发电5 万平方米、完善水电管网设施等产业基础设施，停车场及配套建设 2 万平方米等乡村基础设施建设；建成未来乡村 13个；配套建设污水管网、垃圾处理设施等。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	51,285.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	350.30	2027年	410.30	2028年	2,475.70	2029年	2,475.70	2030年	2,475.70	2031年	2,475.70
2032年	2,475.70	2033年	2,475.70	2034年	2,475.70	2035年	2,475.70	2036年	2,475.70	2037年	2,475.70
2038年	2,475.70	2039年	2,475.70	2040年	2,475.70	2041年	2,475.70	2042年	2,475.70	2043年	2,475.70
2044年	2,500.60	2045年	2,675.75	2046年	2,726.00	2047年	2,886.00	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	113.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.13%
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	341.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.13%
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	341.90%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	温州技师学院扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	总建筑面积约38279平方米，其中专业教学实训用房及场所共计17609平方米，学生宿舍7839平方米，食堂1950平方米。室内体育用房2195平方米，后勤及附属用房106平方米，架空层5580平方米，地下建筑面积3000平方米。预估投资金额为20789万元，其中工程费用18714万元，工程建设其他费用1469万
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	20,789.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,989.00
专项债券融资	13,800.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	7,000.00	4,800.00	2,000.00	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	35,770.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	757.00	2028年	1,130.00	2029年	1,130.00	2030年	1,371.00	2031年	1,371.00
2032年	1,263.00	2033年	1,528.00	2034年	1,528.00	2035年	1,528.00	2036年	1,818.00	2037年	1,700.00
2038年	1,700.00	2039年	2,020.00	2040年	2,020.00	2041年	2,020.00	2042年	2,243.00	2043年	2,243.00
2044年	2,243.00	2045年	2,654.00	2046年	2,843.00	2047年	660.00	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	172.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.20%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	缙云县武义江支流新建溪流域综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程共治理河道总长度20.39km，主要包括防洪堤建设、生态修复、环境改善，绿道景观，河道休闲、亲水等便民设施等内容建设。##
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	23,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,557.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	199.00	2029年	364.00	2030年	364.00	2031年	368.00
2032年	368.00	2033年	389.00	2034年	394.00	2035年	394.00	2036年	394.00	2037年	399.00
2038年	420.00	2039年	420.00	2040年	425.00	2041年	425.00	2042年	425.00	2043年	454.00
2044年	454.00	2045年	609.00	2046年	646.00	2047年	646.00	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	35.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.62%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房
项目类型	公租房
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	主要包括拟建公共租赁用房及配套服务设施、配建各类停车位。配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等。总建筑面积约91590平方米，其中地上面积约50934平方米，地下建筑面积约40656 平方米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,658.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	603.05	2028年	794.58	2029年	989.29	2030年	1,161.15	2031年	1,176.05
2032年	1,199.95	2033年	1,396.89	2034年	1,416.51	2035年	1,436.11	2036年	1,661.67	2037年	1,693.70
2038年	1,717.08	2039年	1,976.35	2040年	2,004.11	2041年	2,031.85	2042年	2,336.26	2043年	2,369.00
2044年	2,505.05	2045年	2,972.87	2046年	3,217.00	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	55.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.11%
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	150.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.11%
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	150.69%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	青田县文化中心建设工程
项目类型	文化旅游
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	项目总用地面积 19605 平方米，规划建设用地 18434 平方米，道路用地 1171 平方米，建筑占地面积 7400 平方米，总建筑面积 34646 平方米，其中地上建筑面积 20260 平方米，地下建筑面积 14386 平方米，不计容连廊 672 平方米。项目分为 A、B 两个地块，A 地块建设青少年活动中心，B 地块建设文化中
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	30,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,605.88
专项债券融资	16,500.00
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	0.00	4,000.00	7,900.00	4,600.00	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	25,872.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	72.00	2027年	286.00	2028年	511.00	2029年	1,185.00	2030年	1,241.00	2031年	1,206.00
2032年	1,206.00	2033年	1,206.00	2034年	1,206.00	2035年	1,206.00	2036年	1,206.00	2037年	1,206.00
2038年	1,206.00	2039年	1,206.00	2040年	1,206.00	2041年	1,206.00	2042年	1,206.00	2043年	1,206.00
2044年	1,206.00	2045年	1,206.00	2046年	1,278.00	2047年	1,492.00	2048年	1,717.00	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	85.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.80%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	遂昌县龙潭鑫城老旧小区改造项目
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	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	本项目为老旧小区改造，主要建设内容包括建设与龙潭鑫城老旧小区（涉及1300户，总建筑面积约16万平方米）相配套的基础设施，改造雨污水管线工程9300米，改造提升停车位200个，新增充电桩40个。
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	6,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,800.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	3,066.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	163.00	2028年	97.00	2029年	97.00	2030年	97.00	2031年	97.00
2032年	119.00	2033年	119.00	2034年	119.00	2035年	119.00	2036年	119.00	2037年	140.00
2038年	140.00	2039年	140.00	2040年	140.00	2041年	140.00	2042年	161.00	2043年	161.00
2044年	161.00	2045年	161.00	2046年	177.50	2047年	398.50	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	45.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	102.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	102.20%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	常山北部游客服务中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	常山北部游客服务中心项目，主要建设内容为新建游客集散中心，建筑面积约2500平方米；新建非遗农特产品展销中心，建筑面积约7626平方米；新建游客接待中心，建筑面积约9060平方米；新建配套用房，建筑面积约2112平方米；新建停车位约142个，新建充电桩53个；此外还涉及配套道路、消防
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	18,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	8,000.00	2,000.00	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	20,192.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	333.00	2028年	440.00	2029年	639.00	2030年	761.00	2031年	812.00
2032年	833.00	2033年	859.00	2034年	882.00	2035年	931.00	2036年	956.00	2037年	979.00
2038年	1,029.00	2039年	1,052.00	2040年	1,103.00	2041年	1,128.00	2042年	1,176.00	2043年	1,224.00
2044年	1,274.00	2045年	1,357.00	2046年	1,572.00	2047年	852.00	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	111.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.23%

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	益农城镇污水处理项目
项目类型	乡镇污水处理设施
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	项目建设化工园区污水泵站及化工园区公共管廊架、生态泵及连接管，其中:1、化工园区污水泵站，总建筑面积约437平方米。项目建设内容包括管理用房及配电房面积约247平方米，设备用房面积约190平方米；2、化工园区公共管廊架、生态泵及连接管，公共管廊长约 3080米，新建一座生态泵站
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	11,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	5,200.00	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	10,989.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	561.25	2029年	561.25	2030年	561.25	2031年	561.25
2032年	561.25	2033年	561.25	2034年	561.25	2035年	561.25	2036年	561.25	2037年	561.25
2038年	561.25	2039年	561.25	2040年	561.25	2041年	538.61	2042年	495.28	2043年	495.28
2044年	495.28	2045年	495.28	2046年	547.78	2047年	625.28	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	93.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.01%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	柯城区农田宜机化改造示范基地建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00
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	建设农业社会化服务中心一处，抛荒地整治约 21650 亩，新建机耕路约 110 公里，提升机耕路约 40 公里，机耕桥约 60座，新建/修建水渠约 160 公里，高标准农田建设约17620 亩；建设田间道路、灌溉水渠、埋设涵管等，及其他相应的配套设施建设。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2030年至2047年
债券存续期内项目总投资	122,256.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
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	18,000.00	18,000.00	3,000.00	100.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,900.00	2029年	4,900.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00
2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	6,000.00	2037年	5,000.00
2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.63%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	金华职业技术学院学士苑7#、8#学生宿舍建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除旧有原学士苑6#、7#、8#三幢学生公寓约6200平方，新建学士苑7#、8#两幢本科生公寓，单幢层数为6层带架空层，单幢总面积约9000平方，合计总建筑面积约18000平方。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,517.00
专项债券融资	5,800.00
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	0.00	0.00	2,500.00	3,300.00	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	8,919.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	142.00	2027年	165.00	2028年	218.00	2029年	218.00	2030年	218.00	2031年	236.00
2032年	236.00	2033年	236.00	2034年	236.00	2035年	236.00	2036年	256.00	2037年	256.00
2038年	256.00	2039年	256.00	2040年	256.00	2041年	276.00	2042年	276.00	2043年	276.00
2044年	276.00	2045年	276.00	2046年	356.00	2047年	356.00	2048年	356.00	2049年	356.00
2050年	356.00	2051年	377.00	2052年	377.00	2053年	377.00	2054年	377.00	2055年	830.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,623.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.78%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	常山县城市排水防涝综合整治工程
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	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	新建改建城市排水管网约19公里；对城区范围内3条河道进行清淤、改造约9.5公里提升泄洪能力，改造城区排水渠约3公里及内涝点治理约12万㎡；对城区4个排水泵站改造提升等。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	61,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,050.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	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	15,053.00

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	321.00	2030年	355.00	2031年	392.00
2032年	428.00	2033年	469.00	2034年	509.00	2035年	554.00	2036年	602.00	2037年	651.00
2038年	703.00	2039年	-24.00	2040年	816.00	2041年	876.00	2042年	937.00	2043年	1,004.00
2044年	1,073.00	2045年	1,143.00	2046年	1,258.00	2047年	1,339.00	2048年	1,647.00	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	24.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,912.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.79%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	平湖市林埭镇高标准农田建设及配套设施项目
项目类型	其他农村建设
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	项目建设规模包括：农田改造提升5500亩，新建灌溉泵站14座，新建灌溉管道25.9公里，新改建排水渠13.23公里，田间道路新改建18.3公里，新建大棚1.8万平方米、新建光伏13.7万方，新增停车位213个以及其他配套设施工程。
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	49,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,142.00
专项债券融资	35,000.00

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	3,000.00	12,000.00	2,000.00	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	56,473.44

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	6,439.33	2030年	6,451.33	2031年	6,482.33
2032年	8,038.33	2033年	8,081.33	2034年	8,074.33	2035年	3,550.33	2036年	458.33	2037年	453.33
2038年	486.33	2039年	482.33	2040年	479.33	2041年	514.33	2042年	511.33	2043年	507.33
2044年	639.00	2045年	911.33	2046年	1,004.16	2047年	1,323.00	2048年	1,586.00	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	114.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,013.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,013.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.35%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	缙云县仙都黄帝康养共富区建设项目
项目类型	其他农村建设
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	项目建设通过多领域协同共建，推动区域全面发展，促进产业融合。开展农业设施提升工程、生态田园综合改造工程，涵盖生态修复与自然教育领域的区域改造；新建露天共富市集、休闲观望台等，提升产业致富能力；基础设施优化提升工程，对道路、停车场等多项设施进行升级，开发茶叶种植加工
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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	7,000.00	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	24,928.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	940.00	2029年	945.00	2030年	950.00	2031年	1,030.00
2032年	1,035.00	2033年	1,046.00	2034年	1,131.00	2035年	1,136.00	2036年	1,267.00	2037年	1,357.00
2038年	1,369.00	2039年	1,376.00	2040年	1,314.00	2041年	1,282.00	2042年	1,288.00	2043年	1,387.00
2044年	1,393.00	2045年	1,400.00	2046年	1,562.50	2047年	1,719.50	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	99.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.64%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	淳安县威坪片区老旧厂区城市更新项目（一期）
项目类型	其他
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	该项目位于淳安县威坪镇东方厂区块和三都区块。该项目分两期实施：一期为老东方厂、集镇三都区块改造提升工程，二期为老东方厂延伸区块、集镇沿湖沿线基础提升工程。主要建设内容包括：1、东方厂区块基础设施建设：改造原东方厂区块老旧厂房 17 幢1.48 万平方米、改建配套用房 6 幢 0.68 万
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	9,867.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	3,500.00	2,100.00	1,400.00	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	9,523.71

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	44.23	2030年	136.82	2031年	229.37
2032年	322.01	2033年	414.60	2034年	472.72	2035年	472.72	2036年	472.72	2037年	472.72
2038年	472.72	2039年	540.59	2040年	540.59	2041年	540.59	2042年	540.59	2043年	540.59
2044年	609.82	2045年	609.82	2046年	655.32	2047年	717.32	2048年	717.85	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	96.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.51%
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	136.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.51%
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	136.05%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	兰溪市第一中学科创楼、宿舍及食堂建设工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（一）本项目拆除艺术楼1887㎡，宿舍楼1357㎡，食堂约800㎡。（二）新建项目总用地面积9884.46㎡，总占地面积4451.87㎡总建筑面积17379.15㎡，地上面积12749.27㎡，地下面积4629.88㎡。其中：科创地块用地面积8119㎡，建筑占地面积3489.65㎡，新建总建筑面积14417.84㎡，地上建筑面积
项目建设期	2024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	9,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	4,000.00	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	5,901.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	-50.00	2027年	274.25	2028年	274.01	2029年	284.68	2030年	284.43	2031年	284.16
2032年	283.89	2033年	283.62	2034年	294.58	2035年	294.28	2036年	293.98	2037年	293.67
2038年	293.34	2039年	304.59	2040年	304.25	2041年	303.90	2042年	303.53	2043年	303.16
2044年	314.71	2045年	314.32	2046年	363.91	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	59.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.74%
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	147.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.74%
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	147.53%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	上虞区城区地下管网改造提升（一期）工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容包括改造雨、污管道、天然气、自来水等综合管线改造、改造后路面修复及附属工程等，建设雨水管道总长度约 15.151 公里，污水管道总长度约 11.979 公里，综合管线总长度约10.38 公里，改造后路面修复面积约 183741 平方米，新建泵站一座，改造提升一座。其中，百官街道涉及江
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	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	12,491.83

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	498.02	2030年	520.12	2031年	542.22
2032年	550.11	2033年	558.00	2034年	565.87	2035年	573.76	2036年	581.65	2037年	589.55
2038年	597.43	2039年	605.32	2040年	613.20	2041年	621.09	2042年	628.99	2043年	636.86

2044年	644.75	2045年	652.64	2046年	751.53	2047年	863.42	2048年	897.30	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	41.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.31%
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	138.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.31%
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	138.80%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	柯城区2025-2029年老旧小区配套设施提升项目
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	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	该项目分为分为老旧小区和周边基础设施改造、公共用房室内改造和老旧房屋整治、老旧小区乐活服务站建设三个部分，其中老旧小区和周边基础设施改造包括外立面结构加固和防水工程面积约 1181619 平方米；路面破除修复面积约136080平方米，绿化开挖修复面积约38903平方米；给水管改造提升约
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	74,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
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	9,000.00	3,000.00	23,000.00	3,000.00	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	54,633.10

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	0.00	2030年	298.20	2031年	618.20
2032年	939.20	2033年	1,530.20	2034年	1,849.20	2035年	2,171.20	2036年	2,760.20	2037年	3,082.20
2038年	3,082.20	2039年	3,352.20	2040年	3,352.20	2041年	3,352.20	2042年	3,622.20	2043年	3,622.20
2044年	3,622.20	2045年	3,933.10	2046年	4,106.00	2047年	4,392.00	2048年	4,948.00	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	73.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.77%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	龙游县全域智慧运行管理服务体系提升项目
项目类型	民生领域信息化
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	本项目对龙游县全域范围内物联感知及数据服务体系进行提质升级，主要包括平安龙游物联感知体系、全域多维智慧感知体系以及智慧城市大脑建设，其中平安龙游物联感知体系主要为城市安全韧性物联感知设施建设，涉及物联感知设施新建及改造约12565路；全域多维智慧感知体系主要为多元化
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	30,664.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,664.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	7,000.00	3,000.00	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	46,179.00

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	1,651.00	2030年	1,937.00	2031年	1,937.00
2032年	1,937.00	2033年	1,937.00	2034年	2,070.00	2035年	2,070.00	2036年	2,070.00	2037年	2,070.00
2038年	2,070.00	2039年	2,209.00	2040年	2,209.00	2041年	2,209.00	2042年	2,209.00	2043年	2,209.00
2044年	2,355.00	2045年	2,355.00	2046年	2,430.00	2047年	2,605.00	2048年	2,745.50	2049年	2,894.50
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	150.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.28%
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	192.41%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.28%
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	192.41%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	衢州国家高新技术产业开发区衢化片产融基地项目
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	项目用地面积约267.78亩，总建筑面积约395000平方米，其中地上建筑面积约275000平方米，主要为企业研发服务用房、创业孵化用房、创业培训管理用房、其他配套服务用房和员工宿舍等，建筑占地面积约51700平方米；地下建筑面积约120000平方米。室外配套新建道路面积约75117平方米，配套绿
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	339,400.00
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

	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	23,000.00	5,000.00	64,000.00	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	118,805.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,480.00	2031年	2,404.00
2032年	3,329.00	2033年	4,491.00	2034年	5,311.00	2035年	6,131.00	2036年	6,483.00	2037年	6,483.00
2038年	6,483.00	2039年	6,902.00	2040年	6,901.00	2041年	6,901.00	2042年	7,324.00	2043年	7,324.00
2044年	7,324.00	2045年	7,744.00	2046年	7,997.00	2047年	8,305.00	2048年	9,488.00	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	35.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.68%
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	129.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.68%
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	129.14%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	奔竞大道（九堡大桥连接线-耕文路）地下管廊建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	奔竞大道（九堡大桥连接线—耕文路）道路西起九堡大桥连接线，东至耕文路，全长2400米，设计速度60公里/小时，道路宽52米，双向8车道，局部道路调整为9车道。新建管廊工程西起九堡大桥连接线，东至耕文路，全长2134.381米，采用两舱形式布置，分为地下综合舱和高压电力舱。综合舱入廊管
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	76,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,910.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,500.00	8,000.00	32,500.00	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	62,035.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,052.89	2029年	3,052.89	2030年	3,052.89	2031年	3,052.89
2032年	3,052.89	2033年	3,052.89	2034年	3,052.89	2035年	3,052.89	2036年	3,112.74	2037年	3,112.74
2038年	3,112.74	2039年	3,112.74	2040年	3,112.74	2041年	3,112.74	2042年	3,112.74	2043年	3,112.74
2044年	3,112.74	2045年	2,972.89	2046年	3,059.19	2047年	3,565.44	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	80.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,248.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,248.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.07%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	长睦单元JG0204-05中学
项目类型	义务教育

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	主要内容包括新建24班初级中学，按初级中学规范、要求设置、配置各类配套、各类配套用房及配套服务设施（按相关规定标准要求配建各类停车位，鼓励地下空间开发利用）。拟建的初级中学各类指标须符合规划要求及相关学校建设标准（建设单位须严格自行执行符合相关建设规定标准，超标准
项目建设期	2024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	26,667.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
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	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	23,734.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	311.70	2028年	371.02	2029年	430.80	2030年	429.90	2031年	429.90
2032年	463.06	2033年	462.11	2034年	462.11	2035年	462.11	2036年	531.12	2037年	565.92
2038年	565.92	2039年	564.88	2040年	564.88	2041年	564.88	2042年	600.33	2043年	600.33
2044年	600.33	2045年	14,056.43	2046年	696.48	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,582.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,582.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.79%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	筧桥单元SC110205-05地块邻里中心项目
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	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	依据建设单位和可研单位研究论证结论，结合区上级文件计划、规资选址和用地审查、相关建设主管职能部门联合审查，多规合一审查、规资、住建、环保、文保等，等相关文件:建设内容主要包括配建社区服务中心一处，司法所一处，农贸市场一处，邮政所一处，生活服务站一处，社区卫生站一处
项目建设期	2025年至2031年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	12,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	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	6,245.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	6,245.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.08%
项目收益预测依据			

项目72

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	5,200.00
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	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、急诊住院楼高共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73

项目名称	上城区公共卫生中心建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	根据建设单位和可研单位研究论证结论，结合区城建计划和上级文件、规资选址和用地审查、规资住建等相关部门联合审查、其中业务技术用房根据国家住建部《疾病预防控制中心建筑技术规范》、浙江省疾病预防控制局批复等相关文件，建设内容主要包括配建街道级养老院1处，社区卫生服务中心
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	23,238.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,238.00
专项债券融资	18,500.00
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	1,100.00	3,300.00	14,100.00	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	25,891.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	840.18	2029年	1,040.02	2030年	1,239.86	2031年	1,239.86
2032年	1,239.86	2033年	1,282.55	2034年	1,282.55	2035年	1,282.55	2036年	1,282.55	2037年	1,282.55
2038年	1,326.58	2039年	1,326.58	2040年	1,326.58	2041年	1,326.58	2042年	1,326.58	2043年	1,371.45
2044年	1,371.45	2045年	1,371.45	2046年	1,700.55	2047年	1,430.85	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	111.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,794.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,794.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.95%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	龙游瀫智慧谷及基础设施配套工程
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
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	主要建设内容包括平台基础设施工程，分为A、B、C三个地块，其中A地块为产学研协同研发用房、科研创新区、附属配套建筑、平台数据分析区，用地约100亩，总建筑面积约5.518万平方米；B地块为科创研发区，科创试验区，综合配套服务区，用地约314亩，总建筑面积约17.3万平方米；C地块为产
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2051年
债券存续期内项目总投资	192,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,179.00
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	0.00	0.00	0.00	28,000.00	16,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	21,000.00

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	250,409.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	9,800.00
2032年	9,014.00	2033年	9,165.00	2034年	9,161.00	2035年	9,467.00	2036年	10,879.00	2037年	11,198.00
2038年	11,194.00	2039年	11,190.00	2040年	11,186.00	2041年	12,724.00	2042年	12,722.00	2043年	12,718.00
2044年	12,715.00	2045年	12,712.00	2046年	14,721.00	2047年	15,266.00	2048年	15,776.00	2049年	16,397.00
2050年	17,018.00	2051年	5,386.00	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	130.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.24%
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	178.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.24%
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	178.86%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	缙云县西乡片区农业双强项目及其他基础设施工程
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	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	共富集市建设、共富中心工程、绿色农田基础配套设施提升、桥下空间利用、老旧街区改造、工业片区市政道路及配套设施工程、竹林碳汇经济开发、农产品农事服务中心、绿色材料产业园、土特产经济全产业链打造工程、共富工坊建设等
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	90,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
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	12,000.00	26,000.00	9,000.00	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	78,716.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,672.00	2029年	3,155.00	2030年	3,162.00	2031年	3,381.00
2032年	3,389.00	2033年	3,396.00	2034年	3,628.00	2035年	3,636.00	2036年	3,644.00	2037年	3,889.00
2038年	3,897.00	2039年	3,906.00	2040年	4,163.00	2041年	3,874.00	2042年	3,565.00	2043年	3,807.00
2044年	3,167.00	2045年	3,889.00	2046年	4,358.00	2047年	4,844.00	2048年	5,294.00	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	86.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.38%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	多湖中央商务区排水排涝能力提升工程
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	1、上浮桥区块排涝工程：包括栖凤街、多湖大道、横一路、纵五路排水排涝项目建设，管径D300-D1200，管道总长4707米。 2、巢塘水库改造工程：巢塘水库清淤，排水能力及调蓄提升，总面积为 156 亩。 3、巢塘水库渠道改造工程：巢塘水库泄洪渠改造及两侧慢行系统，长度为1.7千米，宽度为
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	54,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	8,000.00	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	23,237.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,004.97	2029年	11,115.89	2030年	-331.73	2031年	-255.81
2032年	-179.89	2033年	-179.89	2034年	-179.89	2035年	-179.89	2036年	44.11	2037年	380.11

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.77%
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	116.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.77%
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	116.19%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	松阳县粮油储备中心二期建设工程
项目类型	粮油物资储备
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	总用地59857.20平方米，其中41749.46平方米为一期已批建设用地，二期新增用地面积18107.74平方米。新建建筑占地面积9848.94平方米，新建建筑面积15664.13平方米。主要建设内容包括新建粮食仓库、应急保障中心、一站式服务中心、原粮库改造提升、运粮道路拓宽改造、光伏工程及其他配套工程
项目建设期	2026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	24,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,587.50
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	2,000.00	3,000.00	14,000.00	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	29,460.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,445.30	2029年	1,445.30	2030年	1,445.30	2031年	1,445.30
2032年	1,445.30	2033年	1,445.30	2034年	1,445.30	2035年	1,445.30	2036年	1,445.30	2037年	1,445.30
2038年	1,445.30	2039年	1,445.30	2040年	1,445.30	2041年	1,445.30	2042年	1,445.30	2043年	1,445.30
2044年	1,445.30	2045年	1,445.30	2046年	1,552.70	2047年	1,892.70	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	119.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.82%
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	155.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,548.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.82%
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	155.06%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	红垦单元FG02-01、02、03地块公租房建设项目
项目类型	公租房
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	项目建设公租房。建设内容包括住宅建筑、地下车库、设备用房、附属设施等，总建筑面积约70000平方米，其中地上建筑面积约48000万平方米，地下建筑面积约22000万平方米。预期效益：项目建成后有房屋出租收入、物业管理收入和停车位收入，收入稳定。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	49,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,756.00
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	3,000.00	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	22,318.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-94.27	2028年	385.71	2029年	467.97	2030年	467.97	2031年	558.47
2032年	558.47	2033年	657.83	2034年	657.83	2035年	767.67	2036年	767.67	2037年	888.15
2038年	888.15	2039年	1,020.41	2040年	1,020.41	2041年	1,166.14	2042年	1,166.14	2043年	1,326.56
2044年	1,326.56	2045年	1,709.85	2046年	6,610.56	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	44.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,836.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.18%

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	117.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,836.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.18%
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	117.46%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	女埠白露山枇杷产业融合发展示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
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	项目建设集枇杷种苗资源库、智控大棚等基础配套于一体的枇杷产业融合发展示范区。项目建设内容包括枇杷种植基及基地配套基础设施。枇杷种植基地流转1500亩园地，包括露天枇杷450亩、智控大棚1000亩、种苗展示基地10亩、枇杷育苗基地40亩；基地配套基础设施包括生产道1.5万米、作业道
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	36,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
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	13,000.00	8,000.00	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	36,949.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,400.39	2029年	3,386.79	2030年	372.92	2031年	3,358.77
2032年	1,844.34	2033年	3,329.62	2034年	3,314.60	2035年	299.29	2036年	3,283.67	2037年	1,767.74
2038年	3,251.48	2039年	3,234.90	2040年	217.99	2041年	3,544.55	2042年	2,341.96	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	101.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	127.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,682.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	127.41%
项目收益预测依据			

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（十七期）--2026年浙江省政府专项债券（三十二	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	298,300.00	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	70,000.00		
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	33
债券存续期内所有项目总投资	4,369,234.70
其中：不含专项债券的项目资本金	303,459.47
专项债券融资	1,979,500.00
其他债务融资	1,041,946.00

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	399,900.00	205,200.00	433,700.00	355,900.00	533,100.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	162,184.00	81,000.00	200,000.00	300,000.00	298,762.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,456,093.86

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	23,466.26	2027年	66,500.55	2028年	362,767.41	2029年	302,170.97	2030年	644,340.87	2031年	269,071.45
2032年	220,300.27	2033年	215,851.84	2034年	202,239.86	2035年	167,889.30	2036年	133,154.33	2037年	163,832.42
2038年	118,743.85	2039年	125,098.70	2040年	125,769.04	2041年	130,709.73	2042年	137,616.65	2043年	97,014.27
2044年	80,983.09	2045年	78,654.42	2046年	81,130.90	2047年	83,598.93	2048年	91,788.23	2049年	101,718.32
2050年	102,678.06	2051年	103,164.00	2052年	103,624.50	2053年	119,914.98	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	101.99%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,047,119.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	110.11%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,021,446.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	147.48%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,582,602.57	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	172.54%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,979,500.00	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	225.11%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程
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	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	（1）水利部分：提升加固堤防30.57公里，堤防沿线新建滨笕闸站（水闸2孔×3米，泵站5立方米每秒）、广福排涝泵站（3立方米每秒），拆除重建张龙坝1#排涝泵站（5立方米每秒）、章家埠排涝泵站（3立方米每秒），改造电排站和穿堤涵闸共26处，封堵旱闸1处；整治提升八社畈区域河道16.74公
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2029年至2054年
债券存续期内项目总投资	134,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
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	27,000.00	20,000.00	40,000.00	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	122,689.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,275.40	2028年	6,165.70	2029年	6,154.77	2030年	6,138.39	2031年	6,138.39
2032年	6,138.39	2033年	6,132.65	2034年	6,132.65	2035年	6,470.15	2036年	7,176.63	2037年	7,926.63
2038年	8,301.63	2039年	8,295.31	2040年	8,295.31	2041年	8,295.31	2042年	8,288.66	2043年	8,288.66
2044年	4,074.60	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	91.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,667.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	129.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,667.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.15%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	西兴单元北塘河地块专项用房（一期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
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	项目建设内容包括新建专项居住用房、配套公建、地下室（人防工程）、室外道路广场、景观绿化及其他附属工程等。项目总建筑面积约 61469 平方米，其中地上建筑面积 34384平方米，地下建筑面积 25142 平方米，另有地上不计容建筑面积 1943 平方米。总用地面积约19102平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	44,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,626.00
专项债券融资	14,500.00
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	0.00	8,500.00	6,000.00	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	14,878.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,121.90	2028年	-165.94	2029年	-147.87	2030年	-138.89	2031年	-129.90
2032年	-129.90	2033年	3,269.10	2034年	6,199.60	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,631.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	102.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,631.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	102.61%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	闲林街道何母桥高层公寓新建项目
项目类型	棚户区改造
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	东至汀目路，南至绿汀路，西至良睦路，北至创明路南侧规划支路一。用地面积约72.5亩，总建筑面积183676平方米，地上建筑面积135340平方米，地下建筑面积48336平方米。安置户数402户。建设内容包含建筑、道路、管线、绿化、照明、交通等。余发改〔2023〕75号第23个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	108,382.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	15,800.00	15,000.00	2,200.00	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	75,838.57

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	29,997.07	2030年	17,692.85	2031年	17,863.67
2032年	4,826.53	2033年	4,824.22	2034年	-283.23	2035年	-285.78	2036年	6.47	2037年	457.33
2038年	739.44	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	69.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,716.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,716.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	116.32%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	柯城区农用地布局优化（高标准农田建设）项目
项目类型	高标准农田建设
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	该项目总用地面积约 44882 亩，其中建设高标准农田面积约 25000 亩、耕地功能恢复面积约 6000 亩、垦造耕地面积约 5000 亩、抛荒地整治面积约 2882 亩、认定高标准农田面积约 6000 亩；包括土地整治工程约 18109 亩，灌溉与排水工程约 155 千米，田 间道路工程约 151 千米，土壤改良工程约 30540 亩
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	144,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	15,000.00	5,000.00	95,000.00	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	159,117.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	185,708.60	2029年	-3,176.90	2030年	-3,176.90	2031年	-3,176.90
2032年	-3,176.90	2033年	-3,176.90	2034年	-3,176.90	2035年	-3,176.90	2036年	-2,826.40	2037年	-1,526.40
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.61%
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	138.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.61%
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	138.36%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	绍兴市中心医院综合改造提升工程（二期）
项目类型	公立医院
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	本项目为改建提升项目，按照争创三甲综合医院要求，改造面积约21845平方米，主要包括新建门急诊楼与发热门诊楼之间的2层连廊、新建急诊检验科、新建高压氧舱中心、新建行政楼与住院部连廊电梯、儿科门诊改造、门诊卫生间升级改造、住院部4-10 层整体升级改造、配电设施改造等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2031年至2051年
债券存续期内项目总投资	7,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	3,301.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	-33.00	2027年	330.17	2028年	330.17	2029年	330.17	2030年	330.17	2031年	330.17
2032年	330.17	2033年	330.17	2034年	330.17	2035年	363.17	2036年	330.17	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.06%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	闲林街道社区卫生服务中心迁建工程
项目类型	城市社区卫生机构
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	项目总建筑面积28563平方米，其中地上19857平方米，地下8706平方米，包含一栋9层主楼与3层裙房（局部4层），以及与生活、生产相关的配套用房及设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	22,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,300.00	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	64,673.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,165.76	2028年	2,079.15	2029年	2,403.15	2030年	2,514.22	2031年	2,480.03
2032年	2,442.74	2033年	2,533.08	2034年	2,425.98	2035年	2,253.23	2036年	2,263.67	2037年	42,112.73
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.16%
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	431.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.16%
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	431.16%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	义乌市电动汽车公共充电设施新建项目（2023-2025）
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划建设充电站点48个，分布在义乌市各镇街道，其中快充桩724台，慢充桩174台，包含光伏、储能、休息区等一系列附属配套设施。 ##
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	15,644.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	3,700.00	300.00	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	38,458.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,124.89	2027年	1,504.32	2028年	2,329.52	2029年	2,781.23	2030年	2,706.23	2031年	3,265.71
2032年	3,265.71	2033年	3,265.71	2034年	4,569.96	2035年	5,900.00	2036年	6,000.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.61%
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	307.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.61%
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	307.67%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程
项目类型	棚户区改造
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	项目位于余杭区良渚街道勾庄村，东至规划道路、南至规划道路、西至勾阳路东侧绿化地带、北至棕榈路，总用地面积约50.333亩，总建筑面积13.12万方，其中地上建筑面积8.72万方，地下建筑面积4.39万方。主要建设内容包括高层住宅、小区配套公建用房、地下停车库及其他相关配套设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	72,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	0.00	16,000.00	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	32,645.38

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	36,204.70	2030年	-492.62	2031年	-492.62
2032年	-492.62	2033年	-492.62	2034年	-492.62	2035年	-492.62	2036年	-208.80	2037年	-112.80
2038年	-112.80	2039年	-112.80	2040年	-56.40	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	45.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,490.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.70%
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	136.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,490.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.70%
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	136.02%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	常山县县域智慧教育一体化新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
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	项目覆盖全县38所公办学校，受益学生28,845人、教职工2,178人、教学班731个。以人工智能、大数据等技术与教育教学全过程深度融合为核心，通过建设“智慧教育三景协同”的总体架构，实施人工智能助力教师发展工程、人工智能助力教育减负提质工程、人工智能助力学生全面发展工程三大核心工
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	8,333.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	470.00	2029年	580.00	2030年	719.00	2031年	813.00
2032年	848.00	2033年	797.00	2034年	872.00	2035年	951.00	2036年	1,062.00	2037年	1,221.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.05%

债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.66%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	闲林街道万景高层公寓新建项目
项目类型	棚户区改造
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	东至上和路，南至规划绿地，西至规划绿地，北至规划学校用地。用地面积约61.8亩，总建筑面积127726平方米，地上建筑面积86524平方米，地下建筑面积41202平方米。安置户数108户。建设内容包含建筑、道路、管线、绿化、照明、交通等。余发改〔2023〕75号第24个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	69,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	9,500.00	4,500.00	2,000.00	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	48,427.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,334.24	2029年	10,417.45	2030年	10,567.52	2031年	3,322.15
2032年	3,518.27	2033年	531.74	2034年	529.19	2035年	526.51	2036年	787.94	2037年	892.24
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,426.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,426.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.26%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	温州理工学院产教融合实训基地提升改造项目
项目类型	普通高校
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	建设规模：本项目改造总建筑面积137602m²,其中教学区实训楼70117m²、产教融合中心67485m²。本次提升改造主要建设内容包括：产教融合中心区块S1#楼～S6#楼建筑室内提升改造（含土建装修及水、电、消防、暖通、弱电系统等）、外立面提升改造、室外景观绿化及附属提升改造；教学区
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	19,653.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	4,000.00	2,000.00	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	22,903.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,278.00	2028年	2,278.00	2029年	2,278.00	2030年	2,278.00	2031年	2,278.00
2032年	2,278.00	2033年	2,278.00	2034年	2,278.00	2035年	2,278.00	2036年	2,401.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.72%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	瑞安市城镇老旧小区改造项目

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	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	瑞安市城镇老旧小区改造工程位于玉海街道、安阳街道、锦湖街道，改造老旧小区37个，涉及建筑面积约176.6万平方米，约18000户，通过建筑立面、道路交通、官网系统、景观绿化、适老化设置、社区治理和服务体系等六大方面进行改造提升。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,500.00
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	40,100.00	40,100.00	0.00	3,500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,411.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,821.00	2029年	4,239.00	2030年	5,603.00	2031年	6,536.00
2032年	8,196.00	2033年	9,387.00	2034年	10,243.00	2035年	9,472.00	2036年	9,524.00	2037年	9,577.00
2038年	9,145.00	2039年	9,145.00	2040年	9,145.00	2041年	9,145.00	2042年	9,233.00	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	177.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.11%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	长三角（湖州）产业合作区天子湖片区园区配套提升项目
项目类型	产城融合项目
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	拟在天子湖镇实施三角（湖州）产业合作区天子湖片区园区配套提升项目，主要建设内容为：新建天子湖区块高铁快速路（游击山路至站后路）、天长大道（建业路至安吉县界）、创业路（创新路至建业路）、示范大道西延（发展路至省界）等6条道路；新建天子湖镇创新路市政工程、天子湖镇示范
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	56,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
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	23,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	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	65,777.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,689.00	2028年	4,676.00	2029年	5,129.00	2030年	6,005.00	2031年	6,277.00
2032年	6,694.00	2033年	7,592.00	2034年	7,655.00	2035年	7,994.00	2036年	8,306.00	2037年	-240.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.17%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	秀湖新城国家级土地全域整治示范项目
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	25,500.00
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	建设用地复垦3132亩，土地开发400亩，旱改水13.5亩，耕地质量提升2250.00亩，房屋拆迁农户2762户。 ##
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2036年

债券存续期内项目总投资	172,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	137,500.00
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	45,000.00	45,000.00	42,000.00	50,500.00	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	190,348.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	22,321.87	2027年	17,348.37	2028年	17,348.37	2029年	17,348.37	2030年	18,621.87	2031年	18,621.87
2032年	18,621.87	2033年	18,621.87	2034年	20,721.87	2035年	20,771.87	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	177,064.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	177,064.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.44%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程
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	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	项目总面积26640平方米，建设内容包括生态公墓、公墓配套用房及停车场，拟建人文纪念塔（含地下生态葬）；项目建成后将提供地上4579个墓位，地下28608个墓位。 新建配套基础设施长约886米，宽度为10-12米不等；改造道路为现状村道，改造道路面积约9870平方米。 配套消防站工程总用地
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	23,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	2,000.00	2,000.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	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	31,184.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,750.21	2029年	2,749.23	2030年	2,748.26	2031年	3,135.93
2032年	2,818.40	2033年	2,838.58	2034年	3,304.02	2035年	3,326.07	2036年	3,436.47	2037年	4,076.84
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.44%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	仙居县经开区东部工业新城基础设施新建及改扩建工程
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	18,000.00
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	本项目为续发项目，已成功纳入2023年储备项目清单。项目的建设有利于完善新能源产业园区基础设施配套，促进新能源产业集聚，优化入园企业培育和发展环境，总用地面积约862亩，总建筑面积63.3万平方米。项目建设内容包括新能源产业生产研发类标准厂房54.5万平方米（含创新园区电商产业园
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	310,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
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	63,000.00	63,000.00	23,000.00	18,000.00	99,700.00	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

债券存续期内项目总收益	405,288.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,074.51	2029年	15,776.18	2030年	19,804.93	2031年	21,111.36
2032年	22,493.62	2033年	23,952.64	2034年	25,499.86	2035年	27,134.27	2036年	27,381.44	2037年	30,812.13
2038年	32,329.77	2039年	33,331.61	2040年	35,849.69	2041年	38,358.31	2042年	42,377.97	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	130.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	358,988.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	358,988.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.87%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	椒江供水保障管网提升工程
项目类型	供水
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	上下大陈岛海底管铺设及流量计量设备、检修阀门井的设置。海底管全长3200 米，管径为DN200；外围衬套钢套管，管径为DN400。规划道路附属管道项目分三段：规划和合大道管线（大桥公园至聚洋大道），长约14640米，管径DN1400；规划聚洋大道管线（规划和合大道至鲍浦大道），长约5300 米
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	33,001.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	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	43,834.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,318.95	2029年	2,781.97	2030年	3,244.99	2031年	3,838.83
2032年	4,348.02	2033年	4,468.52	2034年	4,835.56	2035年	5,453.98	2036年	5,899.78	2037年	6,644.11
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.73%
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	175.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.73%
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	175.34%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	越城区城南街道玉屏路以南地块城乡风貌改造工程
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	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	涉及拆迁房屋建筑面积约200000平方米（850户）。拟新建安置住宅及配套公建设施用房等总建筑面积约309387.4平方米，其中地上建筑面积247307.4平方米、地下建筑面积62080平方米，共建设安置住宅48幢2256套。同时，配套室外工程并对周边配套环境进行提升改造。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	552,708.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	166,800.00
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	91,800.00	91,800.00	45,000.00	3,000.00	17,000.00	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	560,764.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	62,424.08	2029年	65,633.05	2030年	306,711.72	2031年	75,337.81

2032年	80,563.46	2033年	-3,954.86	2034年	-3,965.07	2035年	-3,591.04	2036年	-3,186.85	2037年	-2,963.97
2038年	-2,712.42	2039年	-2,725.45	2040年	-2,739.13	2041年	-2,753.50	2042年	-2,068.59	2043年	321.26
2044年	433.63	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	101.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,176.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	166,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,176.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	166,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.19%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	姚庄镇东区有机更新、产城融合项目
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	17,000.00
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	对建成区东区实施低小散腾退、有机更新，新建专家楼、科研中心、同步新建道路和亮化等城市配套基础设施等 ##
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	75,000.00
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	18,000.00	18,000.00	40,000.00	17,000.00	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	114,979.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	834.92	2028年	1,389.49	2029年	1,943.10	2030年	2,769.37	2031年	2,747.37
2032年	2,724.27	2033年	56,953.04	2034年	3,381.08	2035年	3,954.34	2036年	5,098.32	2037年	5,323.84
2038年	5,292.88	2039年	5,594.40	2040年	5,560.28	2041年	5,524.45	2042年	5,888.17	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	114.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,129.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.31%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	闲林街道公租房项目
项目类型	保障性租赁住房
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	项目总用地面积36885平方米（约55.3亩），北至泰闲路，西至闲祝线，东侧、南侧至现状农田。总建筑面积约12.4万㎡，其中地上建筑面积7.9万㎡，地下建筑面积4.5万㎡。建设内容为公租房、配套公建、停车库和地下设备用房、道路及绿化等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2039年
债券存续期内项目总投资	72,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	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	41,509.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,690.02	2028年	3,110.06	2029年	3,530.11	2030年	3,530.11	2031年	3,530.11
2032年	3,530.11	2033年	3,530.11	2034年	3,530.11	2035年	3,530.11	2036年	3,590.11	2037年	3,650.11
2038年	3,758.60	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	57.48%

债券存续期内项目总债务融资本息	21,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.44%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	遂昌县清水源水库引水工程
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	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	项目的实施有利于改善遂昌县主要供水厂的供水质量，优化水资源配置，稳定供水保障体系，满足遂昌县供水水源“一源一备”、量质互补、优水优用，实现水资源优化配置的需求，更好服务于遂昌县产业布局升级和经济社会发展。项目拟建地点：遂昌县妙高街道、云峰街道。项目主要建设内容为
项目建设期	2022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	24,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,960.00
专项债券融资	17,000.00
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	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	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	18,998.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	304.00	2027年	352.00	2028年	409.00	2029年	1,490.00	2030年	1,480.00	2031年	1,469.00
2032年	1,457.00	2033年	1,445.00	2034年	1,843.00	2035年	1,831.00	2036年	1,837.00	2037年	1,949.00
2038年	2,199.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	111.75%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	丁栅老集镇有机更新项目
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	8,500.00
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	主要对丁栅老集镇区域用地范围内房屋征收以及对总建筑面积 100000 平方米集镇房屋进行改造提升，包含建设青年创业社群以及乡村旅居社群等，同时建设及提升集镇内道路、管网、停车位、充电桩等基础设施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
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	19,000.00	19,000.00	20,000.00	21,000.00	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	81,193.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,039.22	2028年	1,488.79	2029年	1,937.52	2030年	2,357.08	2031年	2,337.40
2032年	2,316.73	2033年	2,772.03	2034年	25,037.57	2035年	3,025.32	2036年	4,135.07	2037年	4,423.69
2038年	4,395.99	2039年	4,933.56	2040年	4,903.03	2041年	4,870.97	2042年	5,570.08	2043年	5,649.88
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	81.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,964.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.32%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	闲林街道民丰05地块公租房工程
项目类型	保障性租赁住房
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	项目位于余杭区闲林街道，总用地面积17062㎡（25.6亩），东至李家阁渠，西至闲林港路，北至云睦街，南至闲林东路。项目总建筑面积约5.6万㎡，其中地上建筑面积约3.4万㎡，地下建筑面积2.2万㎡。建设内容为公租房、配套公建、停车库和地下设备用房、道路及绿化等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	36,192.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
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	8,000.00	8,000.00	4,000.00	1,500.00	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	18,327.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	991.26	2028年	1,191.41	2029年	1,391.56	2030年	1,391.56	2031年	1,391.56
2032年	1,391.56	2033年	1,391.56	2034年	1,391.56	2035年	1,431.56	2036年	1,486.56	2037年	1,501.56
2038年	1,621.66	2039年	1,754.02	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	50.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.40%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	瓶窑镇公租房一期项目
项目类型	保障性租赁住房
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	项目位于瓶窑镇崇化村，东至规划长连路，西至规划施家路，南至规划金家路，北至规划创新路，占地面积49772平方米（约74.67亩），地块容积率2.80，建筑高度小于等于52米，布置50~60方、60~70方两种户型约1800套，总建筑面积约19万方，其中地上建筑面积约12.7万方，地下建筑面积约6.3万
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	105,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,500.00
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	20,000.00	20,000.00	15,000.00	4,500.00	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	63,962.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,232.53	2028年	5,111.57	2029年	6,015.38	2030年	6,132.45	2031年	6,251.85
2032年	6,522.65	2033年	6,862.43	2034年	7,337.15	2035年	7,596.91	2036年	7,899.78	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.93%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	杭州国际科创中心二期产业园及配套基础设施项目由地下室、17幢主楼及附属用房等组成，总建筑面积约409341.32平方米，其中地上建筑面积约303441.32平方米，地下建筑面积约105900平方米。项目建设内容包括主体土建及安装，以及给排水、强弱电、消防、暖通、装修、幕墙、景观绿化、地
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	317,279.00
其中：不含专项债券的项目资本金	131,279.00
专项债券融资	186,000.00
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	35,000.00	35,000.00	37,000.00	15,000.00	27,000.00	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	307,334.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,412.02	2029年	15,543.12	2030年	167,193.90	2031年	19,547.45
2032年	21,173.75	2033年	21,173.75	2034年	23,861.75	2035年	24,428.75	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	217,170.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	217,170.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	186,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.23%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	桐庐县老旧小区综合改造提升工程（2023-2025年）
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	2,200.00
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	对桐庐县105个老旧小区进行改造，总计改造面积约155.37万平方米，改造内容包括包括市政道路、小区布局调整、机动车停车位设置、给排水、供电供气、弱电管线、消防安防、建筑修缮、环卫设施及附属工程等。
项目建设期	2023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	18,717.23
其中：不含专项债券的项目资本金	4,717.00
专项债券融资	14,000.00
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	2,000.00	2,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,175.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,196.82	2028年	1,437.22	2029年	1,576.26	2030年	1,658.71	2031年	1,645.75
2032年	1,857.97	2033年	1,772.10	2034年	1,603.04	2035年	1,587.28	2036年	1,570.73	2037年	1,779.22
2038年	1,760.97	2039年	1,835.52	2040年	1,909.30	2041年	1,984.19	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	134.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.82%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	山区学前教育普及普惠示范区
项目类型	学龄前教育
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	叶村幼儿园迁建项目总用地面积约7400㎡，总建筑面积6300㎡；城北幼儿园扩建项目总用地面积约4000㎡，总建筑面积4000㎡；赤寿园区幼儿园项目总用地面积约7000㎡，总建筑面积：6500㎡；各幼儿园校舍维修等
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,686.00
专项债券融资	11,000.00
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	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,836.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-251.50	2027年	-289.00	2028年	1,205.00	2029年	1,205.00	2030年	1,205.00	2031年	1,354.00
2032年	1,354.00	2033年	1,354.00	2034年	1,518.00	2035年	1,518.00	2036年	1,555.50	2037年	1,774.00
2038年	1,774.00	2039年	1,937.80	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	114.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.05%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	浙西南公铁物流中心（一期）
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	4,800.00
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	项目规划用地面积236亩，总建筑面积190.5亩，建设内容包括周边路网基础设施工程、管线工程、土地前期开发整理、区块内部投资建设项目（包括智慧集配区、加工仓储区两个区块）等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2029年至2044年
债券存续期内项目总投资	74,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,670.00
专项债券融资	58,000.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	4,800.00	46,200.00	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	92,215.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,126.90	2029年	4,326.90	2030年	4,531.90	2031年	4,745.90
2032年	4,966.90	2033年	5,194.90	2034年	5,430.90	2035年	5,674.90	2036年	5,987.90	2037年	6,310.90
2038年	5,829.90	2039年	6,084.90	2040年	6,347.90	2041年	6,619.90	2042年	7,548.70	2043年	8,486.50
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	123.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,594.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,594.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.99%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	更楼安置房二期工程
项目类型	其他保障性住房
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	新建住宅户数 346 户的安置房小区。建设内容包括 1#-5#住宅楼、住宅配套用房（含门卫、消控、快递站、村委办公、婴幼儿照护用房、再生资源回收站、配电房、公共文化配套用房等）、架空层、地下车库等。总建筑面积约 66107 平方米，其中地上建筑面积约 48340 平方米，地下建筑面积约 17767
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2034年
债券存续期内项目总投资	28,661.47
其中：不含专项债券的项目资本金	6,661.47
专项债券融资	22,000.00
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	14,000.00	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	23,083.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,375.00	2029年	7,375.00	2030年	7,375.00	2031年	2,155.00
2032年	-455.00	2033年	-455.00	2034年	-287.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,234.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.92%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	康桥单元GS1201-R21-04地块保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
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	主要建设内容包括保障性住房（设配套公建）、平战结合地下人防及停车库、室外配套工程等。项目总建筑面积66190平方米（不含不计容架空层1500平方米），其中地上建筑面积38878平方米，地下建筑面积27312平方米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	65,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
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	9,000.00	13,000.00	8,000.00	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	40,264.13

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	43,886.43	2030年	-518.60	2031年	-518.60
2032年	-518.60	2033年	-518.60	2034年	-518.60	2035年	-501.30	2036年	-385.00	2037年	-143.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	100.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	100.66%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	浦沿单元冠山地块专项用房
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括专项居住用房、配套公建、地下室（人防工程）、室外道路广场、景观绿化及市政配套工程等。项目总建筑面积约 165486 平方米，其中地上建筑面积 97790 平方米，地下建筑面积 61877 平方米，另有地上不计容建筑面积5819 平方米。总用地面积约44450平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	115,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,860.00
专项债券融资	38,000.00
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	23,000.00	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	39,196.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	16,739.86	2028年	-431.61	2029年	-384.24	2030年	-360.86	2031年	-337.47
2032年	-337.47	2033年	8,594.79	2034年	15,713.27	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,586.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,586.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.15%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	沪杭高速公路嘉善联络线（亭枫高速公路北延）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	70,000.00
项目简要描述	本项目起点位于嘉善县姚庄镇，于省界处衔接青浦区规划谢庄快速路和四联路，路线向南经魏塘街道、惠民街道，终于嘉善县惠民街道，于省界处衔接上海金山区亭枫高速公路。主线全长约20.6公里，设计速度100公里/小时，双向六车道高速公路标准，设枢纽式互通2处、一般互通3处、收费站5处（含
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,357,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	271,500.00
其他债务融资	1,041,946.00

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	100,000.00	70,000.00	70,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	162,184.00	81,000.00	200,000.00	300,000.00	298,762.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,463,143.97

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	1,488.22	2030年	3,861.86	2031年	8,619.09
2032年	11,349.45	2033年	22,768.64	2034年	24,519.80	2035年	28,265.33	2036年	31,825.65	2037年	38,187.07
2038年	44,221.04	2039年	55,024.83	2040年	56,554.06	2041年	58,665.10	2042年	60,778.66	2043年	74,267.97
2044年	76,474.86	2045年	78,654.42	2046年	81,130.90	2047年	83,598.93	2048年	91,788.23	2049年	101,718.32
2050年	102,678.06	2051年	103,164.00	2052年	103,624.50	2053年	119,914.98	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	107.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,805,126.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,313,446.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	340,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	271,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	538.91%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目
项目类型	其他保障性住房
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	新建保障性住房项目，地上建筑面积52236平方米 ##
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	72,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,000.00	8,000.00	26,000.00	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	96,000.56

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	9,368.04	2030年	39,855.65	2031年	46,582.54
2032年	-616.81	2033年	-184.81	2034年	199.19	2035年	199.19	2036年	199.19	2037年	199.19
2038年	199.19	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	133.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,151.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,151.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年浙江省收费公路专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十一期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	160,400.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	160,400.00		
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	3
债券存续期内所有项目总投资	5,064,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,101,330.00
专项债券融资	1,115,800.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	183,100.00	277,800.00	231,900.00	213,000.00	210,000.00	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	6,032,332.33

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	346.50	2027年	1,084.60	2028年	1,868.90	2029年	-3,325.70	2030年	181,299.42	2031年	185,293.27
2032年	189,494.81	2033年	193,700.22	2034年	197,913.37	2035年	202,245.20	2036年	206,471.25	2037年	210,657.31
2038年	166,904.09	2039年	477,099.36	2040年	223,378.04	2041年	258,960.12	2042年	265,779.84	2043年	268,938.04
2044年	113,767.69	2045年	2,690,456.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	119.12%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,346,463.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	448.01%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,115,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	540.63%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,346,463.35	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	448.01%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,115,800.00	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	540.63%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）（淳安段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	58,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	58,400.00
项目简要描述	项目起自杭州市富阳区在建杭州中环与金桥北路交叉处，止于淳安县汾口镇与开化县大溪乡交界处，顺接同步建设的杭州至上饶高速衢州段，路线全长184.118公里，其中新建段163.335公里,利用G4012溧阳至宁德高速公路(千黄高速)共线段20.783 公里。全线设置六家山(枢纽)、公望街、春建(枢纽)、春建
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,133,152.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	338,000.00
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	103,700.00	90,500.00	57,600.00	48,000.00	38,200.00	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	2,689,393.00

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	-5,980.00	2030年	-5,980.00	2031年	-5,980.00
2032年	-5,980.00	2033年	-5,980.00	2034年	-5,980.00	2035年	-5,980.00	2036年	-5,980.00	2037年	-5,980.00
2038年	-5,980.00	2039年	252,068.00	2040年	-5,980.00	2041年	-5,980.00	2042年	-5,980.00	2043年	-5,980.00
2044年	-169,411.00	2045年	2,690,456.00	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	126.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	444,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	604.82%
债券存续期内项目总债务融资本金	338,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	795.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	444,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	604.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	338,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	795.68%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）（富阳段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	70,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	70,500.00
项目简要描述	项目起自杭州市富阳区在建杭州中环与金桥北路交叉处，止于淳安县汾口镇与开化县大溪乡交界处，顺接同步建设的杭州至上饶高速衢州段，路线全长184.118公里，其中新建段163.335公里,利用G4012溧阳至宁德高速公路(千黄高速)共线段20.783 公里。全线设置六家山(枢纽)、公望街、春建(枢纽)、春建
项目建设期	2025年至2029年

项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,468,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	416,800.00
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	0.00	0.00	44,400.00	110,500.00	85,000.00	85,000.00	91,900.00	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	734,572.93

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	43,202.42	2031年	44,100.27
2032年	45,044.81	2033年	45,990.22	2034年	46,937.37	2035年	47,911.20	2036年	48,861.25	2037年	49,802.31
2038年	39,967.09	2039年	51,689.36	2040年	52,662.04	2041年	53,657.62	2042年	54,285.19	2043年	54,914.79
2044年	55,546.99	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	50.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	416,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	416,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	416,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	416,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.24%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）（桐庐段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	31,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	31,500.00
项目简要描述	项目起自杭州市富阳区在建杭州中环与金桥北路交叉处，止于淳安县汾口镇与开化县大溪乡交界处，顺接同步建设的杭州至上饶高速衢州段，路线全长184.118公里，其中新建段163.335公里,利用G4012溧阳至宁德高速公路(千黄高速)共线段20.783 公里。全线设置六家山(枢纽)、公望街、春建(枢纽)、春建
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,462,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,101,330.00
专项债券融资	361,000.00
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	35,000.00	76,800.00	89,300.00	80,000.00	79,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,608,366.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	346.50	2027年	1,084.60	2028年	1,868.90	2029年	2,654.30	2030年	144,077.00	2031年	147,173.00
2032年	150,430.00	2033年	153,690.00	2034年	156,956.00	2035年	160,314.00	2036年	163,590.00	2037年	166,835.00
2038年	132,917.00	2039年	173,342.00	2040年	176,696.00	2041年	211,282.50	2042年	217,474.65	2043年	220,003.25
2044年	227,631.70	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	178.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	485,003.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	537.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	361,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	722.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	485,003.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	537.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	361,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	722.54%
项目收益预测依据			

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（十九期）--2026年浙江省政府专项债券（三十四	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	532,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	164,600.00		
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	45
债券存续期内所有项目总投资	9,054,618.21
其中：不含专项债券的项目资本金	1,236,147.65
专项债券融资	4,880,600.00
其他债务融资	1,020,393.00

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

专项债务融资	1,033,900.00	585,800.00	637,000.00	846,300.00	931,900.00	447,300.00	338,100.00	60,300.00	0.00
其他债务融资	81,018.00	19,882.00	221,600.00	458,511.00	60,139.00	75,173.00	45,104.00	58,966.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	12,500,735.88

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	23.60	2027年	40,478.14	2028年	235,226.24	2029年	232,292.68	2030年	313,032.08	2031年	408,652.15
2032年	436,478.80	2033年	385,230.98	2034年	357,663.38	2035年	322,085.38	2036年	546,362.24	2037年	494,599.16
2038年	299,103.37	2039年	299,988.89	2040年	316,728.30	2041年	325,899.12	2042年	330,347.18	2043年	340,278.06
2044年	346,287.70	2045年	374,084.34	2046年	392,684.04	2047年	407,560.07	2048年	433,576.78	2049年	452,180.31
2050年	616,959.69	2051年	506,685.92	2052年	1,270,700.89	2053年	944,727.45	2054年	194,869.40	2055年	796,259.32
2056年	79,690.22										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	138.06%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	10,129,573.79	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	123.41%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,900,993.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	211.84%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8,487,602.54	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	147.28%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,880,600.00	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	256.13%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程
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	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	规划范围内的道路工程、桥梁、管线、综合管廊、电力电信排管等 ##
项目建设期	2021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	368,556.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	240,000.00
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
专项债务融资	157,500.00	157,500.00	25,000.00	23,200.00	21,800.00	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	381,068.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	109,847.00	2029年	6,829.00	2030年	7,421.00	2031年	41,076.00
2032年	8,658.00	2033年	3,014.00	2034年	3,685.00	2035年	3,685.00	2036年	4,285.00	2037年	5,024.00
2038年	5,022.00	2039年	5,022.00	2040年	5,833.00	2041年	5,833.00	2042年	5,833.00	2043年	6,726.00
2044年	8,509.00	2045年	8,666.00	2046年	9,649.00	2047年	9,649.00	2048年	9,647.00	2049年	10,729.00
2050年	10,729.00	2051年	85,697.00	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	103.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,249.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.78%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程
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	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	本工程新建市政道路六条，道路总长度7261m，主要为:(1)空港大道:南北走向，北至天瑞大道，南至金海五道道路全长717m宽70m;(2)金海四道:东西走向，东至空港大道，西至环场北路，道路全长1614m，宽24m;(3)环场北路:环线走向，起点为天瑞大道，终点为空港大道道路全长2420m，宽30m;(4)纬一路
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	304,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	218,000.00
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
专项债务融资	63,500.00	63,500.00	86,500.00	10,000.00	8,000.00	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	722,254.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,852.00	2029年	12,040.00	2030年	15,489.00	2031年	15,489.00

2032年	17,722.00	2033年	17,722.00	2034年	17,960.00	2035年	17,960.00	2036年	20,394.00	2037年	20,394.00
2038年	18,944.00	2039年	17,424.00	2040年	19,743.00	2041年	19,743.00	2042年	20,210.00	2043年	20,578.00
2044年	24,797.00	2045年	25,594.00	2046年	26,725.00	2047年	26,725.00	2048年	30,063.00	2049年	30,063.00
2050年	29,981.00	2051年	29,981.00	2052年	216,661.00	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	237.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	342,777.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	218,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	342,777.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	218,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.31%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	温岭市燃气管道及设施改造提升项目（一期）
项目类型	供气
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	1、完成燃气管网提升改造工程，建设燃气管道约 36.9 公里；2、完善高压工程配套管线工程，建设配套燃气管道约 29.6 公里；3、完成燃气老旧管网改造工程，其中燃气管道 0.8 公里，庭院管网36处及楼栋立管及入户管28处；4、智慧燃气升级改造，管道配套硬件改造，物联网表和物联网控制系统配
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	26,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,380.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	4,500.00	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	18,007.41

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	251.76	2030年	360.19	2031年	468.61
2032年	553.05	2033年	661.48	2034年	769.90	2035年	867.43	2036年	867.43	2037年	867.43
2038年	838.39	2039年	838.39	2040年	838.39	2041年	691.37	2042年	615.42	2043年	615.42
2044年	580.28	2045年	580.28	2046年	580.28	2047年	541.63	2048年	541.63	2049年	541.63
2050年	499.11	2051年	499.11	2052年	499.11	2053年	452.34	2054年	452.34	2055年	2,135.01
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.06%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	玉环机器人科创基地建设项目
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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括玉环机器人科创基地建设项目和配套基础设施建设项目。机器人科创基地建设用地面积约 92548 平方米（折合约 138.82 亩），新建建筑面积 206696 平方米（其中地上建筑面积 185096 平方米，地下建筑面积 21600 平方米）。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	130,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,809.00
专项债券融资	104,000.00
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	13,000.00	30,000.00	30,000.00	31,000.00	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	111,994.10

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	0.00	2030年	2,137.39	2031年	2,813.67
2032年	3,489.96	2033年	3,777.35	2034年	3,773.07	2035年	3,950.92	2036年	3,946.65	2037年	3,881.97
2038年	3,878.63	2039年	3,875.31	2040年	4,017.48	2041年	4,014.16	2042年	4,010.83	2043年	4,007.49
2044年	3,355.76	2045年	3,453.77	2046年	3,450.97	2047年	3,448.19	2048年	3,445.39	2049年	3,442.59
2050年	3,573.16	2051年	3,570.37	2052年	3,567.57	2053年	3,564.77	2054年	3,561.98	2055年	3,696.62
2056年	18,288.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.09%

债券存续期内项目总债务融资本息	185,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	185,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.69%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	常山县供水设施综合提升工程
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	包括改造水表约12.3万只，改造泵房约200座，改造DN110-DN600供水管道约50千米，改造消火栓约2000只，井盖约2000只，新建智慧化系统生产、经营、运行系统等
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	7,000.00	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	30,475.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	461.00	2028年	744.00	2029年	1,012.00	2030年	-188.00	2031年	15,532.00
2032年	1,129.00	2033年	1,280.00	2034年	-5,632.00	2035年	1,274.00	2036年	1,277.00	2037年	1,277.00
2038年	1,387.00	2039年	1,407.00	2040年	1,407.00	2041年	1,402.00	2042年	1,413.00	2043年	1,412.00
2044年	1,411.00	2045年	1,415.00	2046年	1,611.00	2047年	453.00	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	-1,009.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.26%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	上虞区城区地下管网改造提升（二期）工程
项目类型	其他地下管线
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	1、改造球墨铸铁管雨污分流雨水管DN300-1500约14公里;2、改造球墨铸铁管雨污分流污水管网DN300-1000约13公里；3、改造综合管线4公里。 ##
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2062年
债券存续期内项目总投资	15,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	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	7,364.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	-39.00	2027年	-91.00	2028年	-117.00	2029年	-130.00	2030年	211.66	2031年	226.46
2032年	246.35	2033年	252.01	2034年	256.73	2035年	261.47	2036年	256.06	2037年	260.77
2038年	265.49	2039年	259.07	2040年	263.79	2041年	268.49	2042年	260.91	2043年	265.65
2044年	270.36	2045年	261.62	2046年	266.33	2047年	271.06	2048年	260.96	2049年	265.68
2050年	270.38	2051年	258.76	2052年	263.49	2053年	268.21	2054年	254.99	2055年	259.72
2056年	1,014.92										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,277.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,277.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.29%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	常山县老旧小区供水管网改造工程
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	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	对白龙山庄、星月湾、桃园小区、竹园小区、江北农民新村、孔家坞小区、财富东方、东苑小区、江滨轴承新村等老旧小区改造管道约80km，对部分用户进行水表改造。
项目建设期	2025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	10,500.00
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	2,000.00	3,000.00	3,000.00	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	14,652.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	47.00	2029年	85.00	2030年	154.00	2031年	187.00
2032年	223.00	2033年	279.00	2034年	324.00	2035年	379.00	2036年	442.00	2037年	457.00
2038年	469.00	2039年	474.00	2040年	501.00	2041年	509.00	2042年	516.00	2043年	521.00
2044年	528.00	2045年	539.00	2046年	553.00	2047年	562.00	2048年	569.00	2049年	595.00
2050年	611.00	2051年	571.00	2052年	579.00	2053年	579.00	2054年	604.00	2055年	2,795.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,343.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.15%
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	183.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,343.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.15%
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	183.15%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	缙云县“ 茭鸭共生 ”农遗价值创造园及农业基础设施配套工程
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	浙江缙云茭白-麻鸭共生系统入选第六批中国重要农业文化遗产名录。本项目以“ 茭鸭共生 ”农遗文化为主线，通过基础设施提升和产业打造，以“ 千万工程 ”牵引缩小“ 三大差距 ”，促进乡村群众增收，集体致富。建设内容含5个子项目：茭白产业基础设施提升工程、农事服务中心茭白产业提升工
项目建设期	2025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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
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	2,000.00	4,100.00	1,800.00	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	12,303.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	123.00	2029年	268.00	2030年	292.00	2031年	292.00
2032年	292.00	2033年	315.00	2034年	315.00	2035年	315.00	2036年	341.00	2037年	341.00
2038年	341.00	2039年	367.00	2040年	367.00	2041年	367.00	2042年	396.00	2043年	396.00
2044年	396.00	2045年	425.00	2046年	425.00	2047年	425.00	2048年	455.00	2049年	455.00
2050年	455.00	2051年	511.00	2052年	511.00	2053年	511.00	2054年	570.00	2055年	2,036.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.73%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	温州中学扩建项目
项目类型	普通高中
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	总用地面积30.62亩。地块总建筑面积43239.91平方米，新建地上建筑面积 28420.07平方米，建地下建筑面积14819.84平方米，另新建架空层 1553.17平方米。建设规模包括教学用房面、办公用房、生活服务用房面，宿舍、连廊、食堂，及周边绿化代建工程。
项目建设期	2024年至2026年

项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	27,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	30,701.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	521.00	2028年	657.00	2029年	662.00	2030年	662.00	2031年	662.00
2032年	662.00	2033年	662.00	2034年	662.00	2035年	662.00	2036年	662.00	2037年	662.00
2038年	662.00	2039年	662.00	2040年	662.00	2041年	662.00	2042年	662.00	2043年	662.00
2044年	662.00	2045年	662.00	2046年	662.00	2047年	662.00	2048年	662.00	2049年	662.00
2050年	662.00	2051年	662.00	2052年	662.00	2053年	662.00	2054年	12,973.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,699.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.99%
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	204.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,699.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.99%
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	204.67%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	淳安县森林生态修复与资源综合利用项目（一期）
项目类型	生态储备林建设
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	森林生态修复及美丽林相提升项目中，美丽生态廊道建设1.21万亩，美丽林相提升重要景观节点3处；林业有害生物防治20万亩次/年以上，通过“绩效承包”等方式3年累计清理枯死松木26万吨，苗木基地建设1项。林地空间综合治理项目中，人工造林0.5万亩。共富支撑配套项目中，森林旅游设施建
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	10,500.00	3,500.00	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	54,442.80

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	23,921.43	2031年	229.67
2032年	452.30	2033年	746.69	2034年	741.16	2035年	2,517.80	2036年	741.16	2037年	747.80
2038年	741.16	2039年	747.80	2040年	741.16	2041年	2,517.80	2042年	741.16	2043年	747.80
2044年	741.16	2045年	747.80	2046年	741.16	2047年	2,517.80	2048年	741.16	2049年	747.80
2050年	741.16	2051年	747.80	2052年	741.16	2053年	2,517.80	2054年	741.16	2055年	522.74
2056年	5,859.21										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.55%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	龙湾区智慧教育提升建设项目（一期）
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖龙湾区全域，本项目主要建设内容包括温州市龙湾区横街学校扩建工程、温州市第二十五中学体育馆建设工程、地下停车场改造、公办托育服务机构建设工程智慧校园基础设施升级改造工程、龙湾区智慧教育信息化工程（包括智慧校园应用系统建设、智慧校园建设、智慧教学空间建设、智安
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	88,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,900.00
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	7,500.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	19,900.00	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	138,841.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,812.00	2031年	4,029.00
2032年	4,392.00	2033年	4,692.00	2034年	5,468.00	2035年	3,901.00	2036年	3,929.00	2037年	3,952.00
2038年	4,089.00	2039年	4,156.00	2040年	4,173.00	2041年	4,303.00	2042年	4,321.00	2043年	4,338.00
2044年	4,520.00	2045年	4,523.00	2046年	4,526.00	2047年	4,640.00	2048年	4,644.00	2049年	4,697.00
2050年	4,810.00	2051年	4,803.00	2052年	4,796.00	2053年	4,874.00	2054年	4,596.00	2055年	28,857.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.01%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	温州国家高新技术产业开发区核心区基础设施项目
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	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	项目包括产业平台建设工程、配套路网建设工程、综合排涝工程、沿河环境综合整治，共计 32 个子项目。总建筑面积 537378 平方米，配套路网建设工程涉及16条道路以及110kV联谊变进线工程，总计17个子项目，道路总长13354米；浙南科技城地下管网及综合排涝工程用地面积117168平方米，给水管
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	679,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	510,000.00
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	24,400.00	34,500.00	125,500.00	128,000.00	197,600.00	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	1,284,158.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	13,878.00	2031年	18,471.00
2032年	23,064.00	2033年	27,905.00	2034年	29,954.00	2035年	32,005.00	2036年	36,747.00	2037年	38,255.00
2038年	39,762.00	2039年	44,827.00	2040年	46,334.00	2041年	45,664.00	2042年	42,429.00	2043年	35,278.00
2044年	28,122.00	2045年	46,991.00	2046年	46,991.00	2047年	46,991.00	2048年	51,274.00	2049年	51,274.00
2050年	51,274.00	2051年	51,274.00	2052年	51,274.00	2053年	51,274.00	2054年	51,274.00	2055年	281,572.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	990,541.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	510,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	990,541.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	510,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.80%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	常山县何家乡农业一二三产融合发展项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	用地面积8071亩（其中：建设用地6亩），总建筑面积2200平方米。建设内容包括大黄冈片区农业融合示范园，建筑面积1000平方米、特色茶叶种植基地8000亩（其中：黄冈特色茶叶基地附属配套设施，建设建筑面积1200平方米；黄冈山森林防火巡护道，总长5630米，用地约65亩）。
项目建设期	2026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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,800.00	6,000.00	3,000.00	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	16,405.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-523.00	2028年	514.00	2029年	514.00	2030年	714.00	2031年	714.00
2032年	714.00	2033年	714.00	2034年	714.00	2035年	714.00	2036年	714.00	2037年	714.00
2038年	714.00	2039年	840.00	2040年	840.00	2041年	840.00	2042年	840.00	2043年	840.00
2044年	977.00	2045年	977.00	2046年	977.00	2047年	977.00	2048年	1,366.00	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	102.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	128.16%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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)浙南科技城瑶北单元11-E-09地块地下停车场及绿化配套工程：用地面积29778平方米，拟建总建筑面积27370平方米，其中地上建筑面积1370平方米（包括公厕面积100平方米，通讯基站面积300平方米，管理及配套用房面积970平方米），地下室面积26000平方米，绿化面积22677平方米，道路广场面
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	27,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	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	42,376.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	294.00	2028年	494.00	2029年	751.00	2030年	853.00	2031年	977.00
2032年	1,050.00	2033年	1,174.00	2034年	1,174.00	2035年	1,216.00	2036年	1,216.00	2037年	1,245.00
2038年	1,245.00	2039年	1,172.00	2040年	1,077.00	2041年	1,118.00	2042年	1,464.00	2043年	1,546.00
2044年	1,645.00	2045年	1,691.00	2046年	1,691.00	2047年	1,675.00	2048年	1,807.00	2049年	1,807.00
2050年	1,807.00	2051年	1,980.00	2052年	10,207.00	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	153.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,703.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,703.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.06%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	群贤路（绍兴市袍江马山至上虞曹娥公路）节点快速化改造工程
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	钱陶公路改造段起点位于小库村村道以北，终点至皇甫大桥南侧，南北向主线设置跨线桥上跨群贤路并通过一对转向匝道向东连接群贤路；群贤路改造段起点位于皇甫庄大桥东侧，终点至缪家横大桥东侧，设置东西向短隧道下穿钱陶公路。其中钱陶公路段改造长度约1.9km，群贤路段改造长度约
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	134,240.44
其中：不含专项债券的项目资本金	44,240.00
专项债券融资	90,000.00
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	30,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	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	95,160.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,571.85	2031年	2,680.12
2032年	2,788.39	2033年	2,811.19	2034年	2,843.98	2035年	2,876.78	2036年	2,898.58	2037年	2,931.38
2038年	2,964.17	2039年	2,984.87	2040年	3,017.67	2041年	3,050.47	2042年	3,069.95	2043年	3,102.75
2044年	3,135.55	2045年	3,120.91	2046年	3,120.91	2047年	3,120.91	2048年	3,104.80	2049年	3,104.80
2050年	3,104.80	2051年	3,087.08	2052年	3,087.08	2053年	3,087.08	2054年	3,067.59	2055年	20,426.34
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	61.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	61.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.73%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	开化县朝阳新城（东片区）基础设施配套工程
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	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	主要建设朝阳新城东片区基础设施建设、城白线道路拓宽、边坡治理、独山片区基础设施改造提升、智慧停车场及广告牌。 ##
项目建设期	2026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	15,073.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,073.00
专项债券融资	12,000.00
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	4,000.00	8,000.00	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	17,956.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-16.00	2029年	9,492.00	2030年	50.00	2031年	74.00
2032年	74.00	2033年	110.00	2034年	135.00	2035年	135.00	2036年	135.00	2037年	161.00
2038年	207.00	2039年	207.00	2040年	237.00	2041年	237.00	2042年	237.00	2043年	322.00
2044年	322.00	2045年	322.00	2046年	355.00	2047年	355.00	2048年	418.00	2049年	418.00
2050年	418.00	2051年	418.00	2052年	418.00	2053年	491.00	2054年	491.00	2055年	491.00
2056年	1,242.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.63%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	缙云县全域幸福河湖建设项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
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	缙云县全域幸福河湖建设项目总治理河长约55km，主要建设内容包括新建、修复生态护岸、修复水渠、清淤疏浚、 堰坝修复、新建提升防汛通道、新增亲水节点、河湖信息化建设等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	14,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	4,000.00	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	5,082.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	139.00	2028年	139.00	2029年	139.00	2030年	144.00	2031年	144.00
2032年	144.00	2033年	151.00	2034年	151.00	2035年	151.00	2036年	157.00	2037年	157.00
2038年	157.00	2039年	164.00	2040年	164.00	2041年	164.00	2042年	171.00	2043年	171.00
2044年	171.00	2045年	177.00	2046年	177.00	2047年	177.00	2048年	185.00	2049年	185.00
2050年	185.00	2051年	191.00	2052年	191.00	2053年	191.00	2054年	199.00	2055年	446.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.87%
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	127.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.87%
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	127.05%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	新昌县生命科学产业创新基础设施项目（一期）
项目类型	科学
本只专项债券中用于该项目的金额	56,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	56,000.00
项目简要描述	项目建设包括创新平台、研发孵化中心、验证平台、成果转化与公共技术服务中心、共享实验设备平台等核心产业技术创新用房，同步配套道路、桥梁、停车位、充电桩等绿色智慧基础设施，完善产业创新支撑体系。项目总用地面积87.38亩，总建筑面积120888平方米，其中地上建筑面积约111888平方
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	105,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,000.00
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	56,000.00	15,000.00	13,000.00	9,000.00	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	99,695.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,517.76	2031年	2,945.41
2032年	3,373.04	2033年	3,373.04	2034年	3,364.79	2035年	3,364.79	2036年	3,364.79	2037年	3,364.79
2038年	3,364.79	2039年	3,356.12	2040年	3,356.12	2041年	3,356.12	2042年	3,356.12	2043年	3,356.12
2044年	2,837.72	2045年	2,558.88	2046年	2,558.88	2047年	2,558.88	2048年	2,558.88	2049年	2,551.83
2050年	1,891.66	2051年	1,891.66	2052年	1,891.66	2053年	1,891.66	2054年	1,884.24	2055年	1,884.24
2056年	26,921.01										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.20%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目
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	5,500.00
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	包括YB-04-C-13、YB-04-C-19 两个新型产业项目，龙岗路等13条新建道路工程，浙南科技城黄石山公园二期一标段2个绿化工程，朱埠河疏浚及驳坎工程和机场路改造提升工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	440,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	267,000.00
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	166,000.00	166,000.00	42,000.00	9,500.00	26,500.00	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	725,601.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,359.00	2029年	6,568.00	2030年	9,535.00	2031年	9,983.00
2032年	11,071.00	2033年	11,725.00	2034年	12,851.00	2035年	12,851.00	2036年	13,637.00	2037年	218,127.00
2038年	14,766.00	2039年	14,766.00	2040年	15,634.00	2041年	15,456.00	2042年	18,100.00	2043年	19,300.00
2044年	20,990.00	2045年	21,280.00	2046年	22,643.00	2047年	22,643.00	2048年	23,581.00	2049年	23,581.00
2050年	182,154.00	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	164.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	461,961.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	461,961.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.76%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期
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	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	用地规模：总用地面积259861.42平方米，浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块用地面积27209平方米，道路用地面积232652.42平方米。 建设规模：（1）浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块建设工程用地面积27209平方米，拟建总建筑面积146836平方米，其中地上建筑面积108836平方米，地下室

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	353,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
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	66,000.00	66,000.00	17,000.00	5,000.00	121,200.00	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	537,415.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,731.00	2029年	-1,462.00	2030年	-172.00	2031年	2,077.00
2032年	3,536.00	2033年	3,534.00	2034年	4,693.00	2035年	4,693.00	2036年	276,261.00	2037年	5,968.00
2038年	5,966.00	2039年	5,966.00	2040年	7,368.00	2041年	7,368.00	2042年	8,181.00	2043年	10,533.00
2044年	11,072.00	2045年	11,147.00	2046年	13,008.00	2047年	12,581.00	2048年	11,128.00	2049年	12,805.00
2050年	12,805.00	2051年	12,805.00	2052年	98,285.00	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	152.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	427,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	427,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.96%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目
项目类型	产城融合项目
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	本项目改造提升建筑面积220101平方米，其中产业研发中心52691平方米，文创产业用房127461平方米，配套人才公寓39950平方米；配套道路建设6条，道路工程161500平方米，桥梁工程3座。
项目建设期	2022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	151,413.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
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	45,000.00	45,000.00	10,400.00	10,000.00	25,600.00	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	307,081.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,935.00	2029年	4,018.00	2030年	5,556.00	2031年	6,420.00
2032年	6,435.00	2033年	6,451.00	2034年	7,353.00	2035年	7,370.00	2036年	7,388.00	2037年	8,381.00
2038年	8,401.00	2039年	8,398.00	2040年	8,081.00	2041年	8,102.00	2042年	8,124.00	2043年	10,393.00
2044年	10,703.00	2045年	10,691.00	2046年	11,971.00	2047年	11,999.00	2048年	12,028.00	2049年	13,323.00
2050年	13,356.00	2051年	13,390.00	2052年	95,814.00	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	202.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.88%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）
项目类型	其他农村建设
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	乡村污水管网改造13130m，强弱电改线6851m，垃圾分类站点200个，农村公厕50座，乡村道路提升103130㎡，生态停车场改造210000㎡，游客中心改建10000㎡，乡村公共配套设施84010㎡，乡村数字化1项。研学基地改建11000㎡;农业小微园地上建筑80000㎡，地下室2000㎡;农业数字科创园建筑面积
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	304,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,000.00
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	63,000.00	63,000.00	11,000.00	10,000.00	61,000.00	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	495,566.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,575.00	2029年	21,950.00	2030年	22,828.00	2031年	23,364.00
2032年	23,453.00	2033年	10,334.00	2034年	10,905.00	2035年	11,008.00	2036年	11,117.00	2037年	11,728.00
2038年	12,220.00	2039年	12,347.00	2040年	12,999.00	2041年	13,138.00	2042年	13,894.00	2043年	14,445.00
2044年	14,617.00	2045年	15,015.00	2046年	15,679.00	2047年	15,840.00	2048年	16,431.00	2049年	17,144.00
2050年	17,331.00	2051年	17,527.00	2052年	119,677.00	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	162.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	306,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	306,583.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.34%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	鹿城区双岙物流仓储基地及配套设施项目
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	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	主要内容为鹿城区双岙物流基地建设及双岙市政路网三期建设 ##
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	67,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
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	12,800.00	12,800.00	2,900.00	10,000.00	11,100.00	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	205,105.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,077.00	2028年	3,515.00	2029年	3,521.00	2030年	4,026.00	2031年	4,065.00
2032年	4,105.00	2033年	4,667.00	2034年	4,713.00	2035年	4,757.00	2036年	5,380.00	2037年	5,426.00
2038年	5,474.00	2039年	6,172.00	2040年	6,225.00	2041年	6,282.00	2042年	7,062.00	2043年	7,528.00
2044年	7,709.00	2045年	8,685.00	2046年	8,757.00	2047年	8,821.00	2048年	9,623.00	2049年	9,702.00
2050年	9,784.00	2051年	10,665.00	2052年	45,364.00	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	301.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,019.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,019.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.79%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	温州未来智能家居制造产业基地及配套基础设施建设工程
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	本项目包含智能家居产业基地和四条道路市政道路，（1）智能家居产业基地总用地面积为166093平方米，总建筑面积414000平方米，其中地上建筑面积398623平方米，地下建筑面积15377平方米；（2）新建滨海二十三路、滨海二十四路、云文路（云杉路）、支路5（蒲文路）等四条道路。合计道路
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	275,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,000.00
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	44,500.00	44,500.00	86,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	520,869.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,036.00	2029年	9,507.00	2030年	12,057.00	2031年	14,705.00
2032年	17,468.00	2033年	18,020.00	2034年	18,020.00	2035年	18,020.00	2036年	18,020.00	2037年	18,020.00
2038年	17,470.00	2039年	16,136.00	2040年	16,136.00	2041年	16,136.00	2042年	16,136.00	2043年	17,370.00
2044年	18,264.00	2045年	18,572.00	2046年	20,593.00	2047年	20,593.00	2048年	21,134.00	2049年	21,134.00
2050年	21,134.00	2051年	21,134.00	2052年	21,134.00	2053年	86,920.00	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	189.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	246,013.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	246,013.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.66%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）
项目类型	其他农村建设
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	乡村风貌整治面积165000㎡、管线设施改造36500米、环境综合治理面积258100㎡；道路及交通设施提升面积184166㎡；生态停车场面积153630㎡；游客中心800㎡；美丽田园7000亩；乡村公共配套约9600㎡；乡村数字化1项，农田基础设施提升30000㎡；高标准农田改造2000亩。新增停车位4727个、充电
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	273,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
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	57,700.00	57,700.00	5,000.00	10,000.00	27,300.00	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	589,717.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,351.00	2029年	24,532.00	2030年	25,400.00	2031年	26,087.00
2032年	26,182.00	2033年	12,567.00	2034年	13,299.00	2035年	13,409.00	2036年	13,524.00	2037年	14,304.00
2038年	14,721.00	2039年	15,150.00	2040年	15,341.00	2041年	14,140.00	2042年	14,275.00	2043年	17,111.00
2044年	18,050.00	2045年	18,918.00	2046年	19,763.00	2047年	19,935.00	2048年	20,437.00	2049年	21,345.00
2050年	21,544.00	2051年	21,753.00	2052年	145,579.00	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	215.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	301,644.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.50%
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	327.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	301,644.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.50%
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	327.62%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程西起蒲州水闸上游，沿瓯江东至炮台山，堤线全长约7.48km，因海军基地的涉密特殊性，政策处理暂时难以完成，本次暂缓实施，实际加固堤线约7km。堤塘建设分西片标准堤塘和东片标准堤塘两大部分，其中西片标准堤塘西起蒲州水闸上游，东至茅竹岭，长约4.69km（本次实际提标加固堤线
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	165,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
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	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	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	153,440.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	347.00	2029年	735.00	2030年	4,825.00	2031年	5,322.00
2032年	5,118.00	2033年	34,149.00	2034年	2,240.00	2035年	2,331.00	2036年	2,425.00	2037年	2,668.00
2038年	2,767.00	2039年	2,958.00	2040年	3,319.00	2041年	3,427.00	2042年	3,539.00	2043年	3,847.00
2044年	3,967.00	2045年	4,090.00	2046年	4,438.00	2047年	4,568.00	2048年	4,702.00	2049年	4,982.00
2050年	5,125.00	2051年	5,271.00	2052年	5,581.00	2053年	30,699.00	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	92.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.98%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,800.00
项目简要描述	金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）项目收入主要来源于运营收入、土地出让收益、土地二级开发收益、停车位租赁收入、充电桩收入、广告收入和商业经营收入。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	2,408,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	792,800.00
专项债券融资	895,500.00
其他债务融资	719,700.00

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	290,000.00	290,000.00	185,700.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	81,018.00	19,882.00	221,600.00	397,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,511,801.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	36,030.53	2028年	32,537.32	2029年	89,250.95	2030年	107,837.90	2031年	139,951.40
2032年	194,792.56	2033年	138,355.10	2034年	136,715.06	2035年	88,434.31	2036年	31,409.41	2037年	37,394.96
2038年	42,816.69	2039年	48,654.18	2040年	54,965.49	2041年	61,888.78	2042年	64,739.84	2043年	66,551.57
2044年	68,430.37	2045年	70,346.98	2046年	75,463.76	2047年	78,684.99	2048年	80,693.21	2049年	82,820.64
2050年	85,048.99	2051年	87,388.87	2052年	91,318.46	2053年	419,279.59	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	104.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,637,491.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,615,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,433,407.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	895,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.49%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目
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	本项目包括配套智慧停车场工程、配套宿舍综合提升工程、交通中心智慧化改造工程、数字科创中心工程、产业用房数字化改造工程及园区配套道路建设工程等6大工程。项目园区配套管网工程14279米，配套道路3条，总长7139米，桥梁工程1座，配套停车位2135个，产业配套用房175926平方米，其中
项目建设期	2022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	200,495.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,000.00
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	13,000.00	89,000.00	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	422,997.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,426.00	2029年	5,880.00	2030年	7,973.00	2031年	9,304.00
2032年	9,479.00	2033年	9,655.00	2034年	11,100.00	2035年	11,275.00	2036年	11,275.00	2037年	12,673.00
2038年	12,673.00	2039年	11,966.00	2040年	12,163.00	2041年	12,163.00	2042年	12,163.00	2043年	13,778.00
2044年	13,983.00	2045年	14,084.00	2046年	15,745.00	2047年	15,745.00	2048年	15,744.00	2049年	17,572.00
2050年	17,572.00	2051年	17,572.00	2052年	127,034.00	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	210.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	258,669.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	258,669.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.13%

项目收益预测依据	

项目29

项目名称	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）
项目类型	其他农村建设
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	本工程建设的三大工程①环境综合整治提升工程程共 4 个子项目，包括乡村风貌整治 面积 197000平方米，管线设施改造 273300 米，“ 垃圾分类 ”及垃圾中转站 8000 平方米，环境综合整治面积 462500 平方 米，新增停车位 30 个、充电桩 3 个；土地征收约 12 亩。②乡村基础配套设施提升工程共 9 个子
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	407,720.00
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

	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	30,000.00	30,000.00	17,000.00	10,000.00	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	419,292.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,648.00	2029年	9,593.00	2030年	10,631.00	2031年	11,100.00
2032年	11,160.00	2033年	11,097.00	2034年	11,593.00	2035年	11,664.00	2036年	11,737.00	2037年	12,265.00
2038年	12,226.00	2039年	12,405.00	2040年	13,064.00	2041年	13,158.00	2042年	13,257.00	2043年	13,741.00
2044年	15,276.00	2045年	15,928.00	2046年	16,571.00	2047年	16,695.00	2048年	16,902.00	2049年	17,530.00
2050年	17,535.00	2051年	16,055.00	2052年	100,461.00	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	102.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	199,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.02%
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	349.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	199,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.02%
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	349.41%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	文成县水经济产业园配套基础设施项目
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	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	文成县水经济产业园配套基础设施项目总用地面积约172315平方米，折合约258.74亩；主要为新建配套管网及道路9.8km,其中排水管线5km，新建建筑面积约185788平方米，包括智能车间148630平方米，配套用房37158平方米，设置停车位1189个，充电桩238个。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	107,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
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	13,000.00	31,600.00	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	95,453.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,323.00	2028年	2,097.00	2029年	2,891.00	2030年	3,021.00	2031年	3,199.00
2032年	3,199.00	2033年	3,181.00	2034年	3,181.00	2035年	3,181.00	2036年	3,160.00	2037年	3,160.00
2038年	3,160.00	2039年	3,136.00	2040年	3,136.00	2041年	3,136.00	2042年	3,110.00	2043年	3,110.00
2044年	3,110.00	2045年	2,700.00	2046年	2,563.00	2047年	2,563.00	2048年	2,532.00	2049年	2,532.00
2050年	2,532.00	2051年	2,498.00	2052年	2,498.00	2053年	2,498.00	2054年	19,046.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.10%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	龙游县共同富裕美丽乡村建设项目—龙王殿水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	浙源里水库位于龙游县庙下乡浙源里行政村境内。工程任务以供水为主，结合防洪、生态、灌溉等综合利用。浙源里水库正常蓄水位458.50m，正常库容304.70万m3，设计洪水位460.56m，相应库容336.20万m3，校核洪水位461.21m，总库容346.58万m3。本工程属于小（1）型水库，工程等别为IV等，工
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	34,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,700.00
专项债券融资	15,400.00
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	2,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,191.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,651.00	2029年	935.00	2030年	910.00	2031年	870.00
2032年	848.00	2033年	867.00	2034年	845.00	2035年	845.00	2036年	845.00	2037年	813.00
2038年	861.00	2039年	860.00	2040年	825.00	2041年	834.00	2042年	834.00	2043年	837.00
2044年	837.00	2045年	837.00	2046年	863.00	2047年	863.00	2048年	905.00	2049年	871.00
2050年	871.00	2051年	871.00	2052年	823.00	2053年	4,970.00	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	85.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,357.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,357.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.55%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	常山县城乡供水管网焕新工程
项目类型	其他地下管线
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	对全县14个乡镇街道的供水设施进行改造提升，计划新建改造供水管网约 5000 公里。 ##
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2067年
债券存续期内项目总投资	53,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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	49,597.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	454.00	2031年	931.00
2032年	968.00	2033年	1,007.00	2034年	1,046.00	2035年	1,083.00	2036年	1,124.00	2037年	1,165.00
2038年	1,209.00	2039年	1,251.00	2040年	1,293.00	2041年	1,338.00	2042年	1,383.00	2043年	1,429.00
2044年	1,477.00	2045年	1,525.00	2046年	1,574.00	2047年	1,623.00	2048年	2,507.00	2049年	1,726.00
2050年	1,779.00	2051年	1,835.00	2052年	1,888.00	2053年	1,945.00	2054年	2,002.00	2055年	2,061.00
2056年	11,974.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	118.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	118.09%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	曹娥江码头项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,200.00
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	布置500吨级泊位5个，建设用地约400亩，设计吞吐能力200万吨，主要货种为散货、件杂货及集装箱 ##
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,500.00
专项债券融资	78,400.00

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	13,200.00	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	86,095.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,902.91	2029年	3,491.56	2030年	4,616.11	2031年	4,616.11
2032年	4,616.11	2033年	4,581.55	2034年	4,581.55	2035年	4,581.55	2036年	4,581.55	2037年	4,581.55
2038年	4,546.03	2039年	4,546.03	2040年	4,546.03	2041年	4,546.03	2042年	4,546.03	2043年	4,509.55
2044年	4,509.55	2045年	6,056.79	2046年	6,138.69	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	78.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,620.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,620.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	109.82%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（丽水段）(松阳段)
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	43,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	43,800.00
项目简要描述	松阳段起点位于遂昌濂竹乡与松阳赤寿乡交界处，终点位于松阳县安民乡与龙泉市道太乡交界处。路线全长43.8公里，采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	137,411.00
其中：不含专项债券的项目资本金	411.00
专项债券融资	137,000.00
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	57,000.00	43,800.00	20,000.00	16,200.00	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	416,690.00

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	4,869.90	2030年	4,869.90	2031年	4,869.90
2032年	4,869.90	2033年	4,869.90	2034年	4,869.90	2035年	4,869.90	2036年	4,868.90	2037年	4,868.90
2038年	4,868.90	2039年	-3,580.10	2040年	-3,580.10	2041年	-3,580.10	2042年	-3,580.10	2043年	-3,580.10
2044年	-3,580.10	2045年	-3,580.10	2046年	-3,580.10	2047年	13,518.90	2048年	26,869.90	2049年	35,417.90
2050年	35,297.90	2051年	36,308.90	2052年	37,320.90	2053年	211,900.40	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	303.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,403.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	137,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,403.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	137,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.15%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	329国道智慧快速路改造工程（越兴路至孙曹公路）
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	120,000.00
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	工程西起湖安路—越兴路段工程终点高架跳水台处，沿现状329国道，东至孙曹公路，南接钱陶公路，主线道路全长5.86公里，采用高架双向6车道规模，地面采用双向4车道规模。同时对钱陶公路段节点进行改造，改道道路全长0.48公里。工程总用地面积约341056平方米，其中新增用地面积约99589平
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	480,301.57
其中：不含专项债券的项目资本金	200,302.00
专项债券融资	280,000.00
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	120,000.00	80,000.00	80,000.00	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	291,040.00

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	7,207.77	2030年	7,510.73	2031年	7,813.70
2032年	8,106.65	2033年	8,409.61	2034年	8,712.57	2035年	9,004.53	2036年	9,115.95	2037年	9,227.38
2038年	9,326.71	2039年	9,438.14	2040年	9,549.56	2041年	9,647.68	2042年	9,759.11	2043年	9,870.53
2044年	9,855.89	2045年	9,855.89	2046年	9,855.89	2047年	9,839.78	2048年	9,839.78	2049年	9,839.78
2050年	9,822.06	2051年	9,822.06	2052年	9,822.06	2053年	69,786.19	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	60.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	481,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	481,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.94%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	浙赣边际合作示范区水库移民乐业家园民生综合体项目
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	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	建设内容总用地面积28亩，总建筑面积26760平方米，其中包含移民共富邻里中心占地5000平方米，建筑面积14000平方米；移民社会服务中心占地1260平方米，建筑面积5760平方米；移民社区服务配套用房占地面积1300平方米，建筑面积4500平方米。基础配套停车场2处（其中地下停车场2500平方
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	3,500.00	6,500.00	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	13,962.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-145.00	2028年	149.00	2029年	206.00	2030年	264.00	2031年	264.00
2032年	264.00	2033年	309.00	2034年	309.00	2035年	309.00	2036年	355.00	2037年	355.00
2038年	355.00	2039年	420.00	2040年	419.00	2041年	419.00	2042年	491.00	2043年	491.00
2044年	491.00	2045年	565.00	2046年	565.00	2047年	565.00	2048年	649.00	2049年	649.00
2050年	649.00	2051年	742.00	2052年	742.00	2053年	742.00	2054年	838.00	2055年	1,531.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.44%
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	139.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.44%
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	139.62%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	金华职业技术大学桃李实训楼建设项目
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	本项目拟新建一幢5层教学实训楼，带地下室。项目总用地14114.16㎡，其中建筑占地面积8054.35㎡，建筑面积31201.93㎡，其中地上建筑面积23631.89㎡、地下建筑面积7570.04㎡（其中地下计容面积1365.82㎡）。
项目建设期	2025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	12,179.65
其中：不含专项债券的项目资本金	2,479.65
专项债券融资	9,700.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,200.00	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	12,033.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	152.51	2028年	271.70	2029年	325.93	2030年	325.93	2031年	325.93
2032年	347.35	2033年	347.35	2034年	347.35	2035年	347.35	2036年	347.35	2037年	369.79
2038年	369.79	2039年	369.79	2040年	369.79	2041年	369.79	2042年	393.40	2043年	393.40

2044年	393.40	2045年	393.40	2046年	393.40	2047年	418.18	2048年	418.18	2049年	418.18
2050年	418.18	2051年	418.18	2052年	444.17	2053年	444.17	2054年	444.17	2055年	1,654.93
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,266.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,266.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.05%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	温州市第六人民医院三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目选址于温州市茶白片区南白象单元头陀寺区块TT-12地块，地块西临曹溪河、南侧为地震台、东北侧为规划六医路，建设用地面积5789.97平方米。三期新建地上建筑面积7265.09m2，建设行政管理用房、科研用房、隔离用房、院内生活用房、保健用房、保障用房等，新建地下室建筑面积
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,300.00	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	12,553.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	67.00	2029年	84.00	2030年	104.00	2031年	126.00
2032年	148.00	2033年	173.00	2034年	206.00	2035年	221.00	2036年	235.00	2037年	257.00
2038年	275.00	2039年	297.00	2040年	318.00	2041年	340.00	2042年	362.00	2043年	387.00
2044年	412.00	2045年	440.00	2046年	468.00	2047年	498.00	2048年	530.00	2049年	562.00
2050年	596.00	2051年	632.00	2052年	671.00	2053年	710.00	2054年	3,434.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.88%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	平湖市公共交通场站光储充一体化建设及智能化改造项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
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	项目主要建设内容包括储能充电站、公交站屋顶光伏、配套道路改造及其他配套基础设施。其中固定式储能充电站80个，移动式储能充电站20个，光伏装机容量7500kw，道路提升总长约25km。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	29,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,100.00
专项债券融资	23,800.00
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	0.00	0.00	1,100.00	3,000.00	7,000.00	6,400.00	6,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,801.61

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	-403.44	2031年	645.19
2032年	777.64	2033年	861.78	2034年	861.78	2035年	861.78	2036年	946.78	2037年	946.78
2038年	946.78	2039年	1,032.64	2040年	1,032.64	2041年	1,032.64	2042年	1,119.42	2043年	1,119.42
2044年	-80.58	2045年	1,248.67	2046年	1,248.67	2047年	1,248.67	2048年	1,351.12	2049年	1,351.12
2050年	1,351.12	2051年	1,454.65	2052年	1,454.65	2053年	1,454.65	2054年	1,559.32	2055年	9,377.72
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,772.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.23%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,772.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.23%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山-龙江路段海塘）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	本项目建设内容包括提标加固海塘 2.74千米，塘前岸滩生态修复 4.2万平方米，堤顶、背水坡及海塘管理范围内绿化 4.9万平方米，塘后生态建设及融合提升建设，建设沿线附属用房 45300平方米，生态停车位300个，60座充电桩，四处广告位等。工程等别为 I 等，海塘建筑物级别为1级，临时建筑物级
项目建设期	2022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	68,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
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	9,000.00	5,000.00	12,500.00	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	98,267.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,253.00	2029年	2,602.00	2030年	2,604.00	2031年	2,738.00
2032年	2,740.00	2033年	2,742.00	2034年	2,881.00	2035年	2,883.00	2036年	2,885.00	2037年	3,029.00
2038年	3,032.00	2039年	3,034.00	2040年	3,183.00	2041年	3,185.00	2042年	3,188.00	2043年	3,340.00
2044年	3,343.00	2045年	3,346.00	2046年	3,505.00	2047年	3,508.00	2048年	3,511.00	2049年	3,632.00
2050年	3,635.00	2051年	3,638.00	2052年	23,830.00	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	142.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.82%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	滨海园区保障性租赁住房建设工程
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为建设商住房，总建筑面积45810平方米，其中地上建筑面积30010平方米（其中：住宅用房面积29710平方米，配套及物业用房300平方米），地下建筑面积15800平方米。项目总投资33460万元，其中工程建造投资32058万元，物业保修金90万元，建设期债券利息1312万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	33,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
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	1,400.00	1,400.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,538.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	510.00	2029年	731.00	2030年	962.00	2031年	1,207.00
2032年	1,201.00	2033年	1,201.00	2034年	1,201.00	2035年	1,201.00	2036年	1,201.00	2037年	1,197.00
2038年	1,197.00	2039年	951.00	2040年	938.00	2041年	938.00	2042年	932.00	2043年	1,043.00
2044年	1,043.00	2045年	1,114.00	2046年	1,114.00	2047年	1,109.00	2048年	1,109.00	2049年	1,109.00
2050年	1,109.00	2051年	1,109.00	2052年	5,811.00	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	94.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,746.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,746.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.40%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	新建温州至福州高速铁路（龙湾区）
项目类型	铁路干线

本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00
项目简要描述	新建正线302.438公里（浙江段98.858公里，福建段203.580公里），其中隧道166.612公里，路基18.878公里，桥梁116.948公里。设温州东、瑞安东、平阳、苍南、福鼎西、柘荣、福安南、宁德、罗源、连江、福州南站共11座，其中并站5座，既有站1座，新建站5座。用地共10374.5亩，其中浙江段4264.9亩
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2031年至2061年
债券存续期内项目总投资	694,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	87,830.00
专项债券融资	305,600.00
其他债务融资	300,693.00

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	70,000.00	61,100.00	76,400.00	45,800.00	52,300.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	61,311.00	60,139.00	75,173.00	45,104.00	58,966.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,137,919.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	18,103.00
2032年	22,523.00	2033年	22,348.00	2034年	24,045.00	2035年	25,727.00	2036年	27,104.00	2037年	27,859.00
2038年	28,665.00	2039年	28,535.00	2040年	29,771.00	2041年	31,084.00	2042年	31,117.00	2043年	31,162.00
2044年	31,225.00	2045年	31,301.00	2046年	31,392.00	2047年	30,445.00	2048年	31,626.00	2049年	32,766.00
2050年	35,923.00	2051年	29,068.00	2052年	31,129.00	2053年	33,599.00	2054年	34,922.00	2055年	436,480.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	981,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	606,293.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	543,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	305,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.36%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	龙湾区职业技术学校迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积约112155平方米，其中地上计容总建筑面积约87740平方米（含连廊3076平方米），地上不计容（架空层） 建筑面积6200平方米，地下室建筑面积18215平方米。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	87,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
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	8,000.00	10,000.00	20,800.00	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	165,901.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,125.00	2028年	-1,641.00	2029年	2,334.00	2030年	2,568.00	2031年	2,807.00
2032年	3,254.00	2033年	3,353.00	2034年	3,496.00	2035年	3,987.00	2036年	4,064.00	2037年	4,144.00
2038年	4,712.00	2039年	4,853.00	2040年	4,864.00	2041年	5,419.00	2042年	5,430.00	2043年	5,443.00
2044年	5,781.00	2045年	5,396.00	2046年	5,408.00	2047年	6,028.00	2048年	6,042.00	2049年	6,150.00
2050年	6,831.00	2051年	6,847.00	2052年	6,863.00	2053年	7,614.00	2054年	44,979.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,655.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.57%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	遂昌县城市更新基础设施建设项目（二期）
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括完善城市基础设施配套，提升城市功能、民生保障、适配现代城市运行，对城市供水、排水、燃气、电力、消防等基础设施的城市功能进行改造提升，新建及改造停车场、新能源充电桩等其他配套公共服务设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	40,523.00

其中：不含专项债券的项目资本金	8,523.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	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	33,034.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	110.00	2027年	341.00	2028年	583.00	2029年	381.00	2030年	381.00	2031年	381.00
2032年	381.00	2033年	381.00	2034年	489.00	2035年	489.00	2036年	489.00	2037年	489.00
2038年	489.00	2039年	610.00	2040年	610.00	2041年	610.00	2042年	610.00	2043年	610.00
2044年	741.00	2045年	741.00	2046年	741.00	2047年	741.00	2048年	741.00	2049年	884.00
2050年	884.00	2051年	884.00	2052年	884.00	2053年	884.00	2054年	1,042.00	2055年	1,042.00
2056年	14,391.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	62.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	62.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.23%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	高桥公租房（高桥加气站南侧地块）
项目类型	保障性租赁住房
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	高桥公租房（高桥加气站南侧地块）项目 新建总建筑面积约82510.78m2，其中地上计容建筑面积约47618.4m2（住宅面积43661.41m2，配套公建3956.99m2），地下建筑面积34892.38m2。住宅总套数672套，容积率2.4，建筑密度22%，绿地率35%。主要建设内容包括住宅、公建配套地下室及室外
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,097.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
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	2,000.00	10,000.00	4,000.00	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	20,841.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	-47.40	2027年	-276.90	2028年	100.31	2029年	226.81	2030年	346.67	2031年	365.98
2032年	408.50	2033年	404.93	2034年	449.54	2035年	445.77	2036年	492.63	2037年	488.66
2038年	537.84	2039年	533.65	2040年	585.28	2041年	580.89	2042年	635.09	2043年	630.46
2044年	687.34	2045年	682.45	2046年	742.20	2047年	737.08	2048年	799.77	2049年	794.36
2050年	860.17	2051年	854.48	2052年	923.58	2053年	917.59	2054年	5,933.61	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,866.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,866.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.26%
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。