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年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	2671185	浙江省人民政府	新增债券	5年	39.94	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	10月8日	按规定付息	一次性还本	2031-10-08	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	财政部政府债券发行系统
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	2671186	浙江省人民政府	新增债券	5年	8.95	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	10月8日	按规定付息	一次性还本	2031-10-08	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	财政部政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	2671187	浙江省人民政府	新增债券	5年	5.53	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	10月8日	按规定付息	一次性还本	2031-10-08	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	财政部政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	2671188	浙江省人民政府	新增债券	10年	6.10	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	4月8日、10月8日	按规定付息	一次性还本	2036-10-08	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	财政部政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	2671189	浙江省人民政府	新增债券	15年	11.35	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	4月8日、10月8日	按规定付息	一次性还本	2041-10-08	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	财政部政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	2671190	浙江省人民政府	新增债券	20年	159.37	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	4月8日、10月8日	按规定付息	一次性还本	2046-10-08	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	财政部政府债券发行系统
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	2671191	浙江省人民政府	新增债券	30年	70.86	AAA	100.00	2026-09-30	2026-10-08	按要求上市流通	4月8日、10月8日	按规定付息	一次性还本	2056-10-08	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（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	文晖单元XC0404-R21-24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	1.14	0.69	0.45	0.19	0.11	0.08	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	康桥单元GS120401-04（原康桥单元GS1201-R21-03）地块保障性住房项目	债管办	320001 杭州市拱墅区住房和城市建设局（本级）	6.37	0.00	3.20	0.93	0.00	0.50	3.69	0.00	2.50	1.55	0.00	0.00	4.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	鹿山街道春江轻纺区块安置房	杭州富阳城市建设投资集团有限公司	161001 杭州市富阳区住房和城乡建设局	7.13	4.63	2.50	1.33	0.93	0.40	3.04	1.74	1.30	0.00	0.00	0.00	3.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	石桥单元GS130202-40地块保障性住房	债管办	320001 杭州市拱墅区住房和城市建设局（本级）	6.60	5.30	1.30	2.08	1.48	0.60	1.93	1.43	0.50	1.86	1.66	0.20	8.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	湖州南太湖新区城市建设发展中心	101038 湖州南太湖新区城市建设发展中心	30.67	10.67	20.00	8.66	8.16	0.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	60.26
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	蜀山街道鲁公桥社区城中村改造安置房项目（一期）	城投集团	601001 杭州市萧山区住房和城乡建设局	14.74	8.04	6.70	2.00	0.00	2.00	3.07	1.97	1.10	0.60	0.60	0.00	8.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	大桥镇东区三村全域土地整治项目	嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司	052 嘉兴南湖高新技术产业园区管理委员会	6.11	2.11	4.00	2.99	1.11	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	凤桥镇土地全域整治项目	嘉兴市凤桥镇村镇建设开发有限公司	058001 南湖区凤桥镇人民政府	10.22	3.22	7.00	3.52	3.22	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	城西街道新社区集聚开创二期项目	义乌自由贸易发展区管理委员会	115001 义乌自由贸易发展区管理委员会	13.02	3.82	9.20	2.70	1.50	1.20	6.82	0.82	6.00	0.00	0.00	0.00	27.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	大田平原排涝二期工程（外排工程）	临海市水利局（本级）	303001 临海市水利局（本级）	9.97	0.00	4.00	0.85	0.00	0.80	2.68	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	5.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七期）	5.53	城厢街道集中安置房（二期）项目	交投集团	601001 杭州市萧山区住房和城乡建设局	8.07	5.77	2.30	1.60	0.60	1.00	2.81	2.31	0.50	0.00	0.00	0.00	2.76
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房	杭州良渚新城管理委员会	082001 杭州良渚新城管理委员会	11.31	0.00	3.05	1.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24

2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	上塘单元FG08-R21-38A（原拱宸桥单元FG08-R21-38A）地块拆迁安置房	债管办	320 杭州市拱墅区住房和城市建设局	5.56	4.66	0.90	0.30	0.00	0.30	0.63	0.43	0.20	0.00	0.00	0.00	1.13
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）	衢州市衢江区廿里镇人民政府	658001 衢州市衢江区廿里镇人民政府	6.37	1.27	5.10	0.41	0.21	0.20	0.73	0.10	0.63	0.00	0.00	0.00	7.62
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块	义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室	085001 义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室	24.19	7.39	16.80	5.22	4.67	0.55	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	42.00
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块	义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室	085001 义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室	14.80	5.15	9.65	3.84	3.64	0.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	12.69
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目	衢州市衢江区廿里镇人民政府	658001 衢州市衢江区廿里镇人民政府	4.51	0.91	3.60	0.15	0.10	0.05	1.09	0.10	0.99	0.00	0.00	0.00	6.57
2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	8.95	高铁新城棚户区改造项目	东阳市高铁新城服务中心	466001 东阳市高铁新城服务中心	84.10	19.10	65.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	49.10	19.10	30.00	92.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	浦江县信创数字产业园区建设项目	浙江省浦江县人民政府办公室	150001 浙江省浦江县人民政府办公室	11.91	5.91	6.00	2.10	1.50	0.60	4.10	1.50	2.60	3.91	1.91	2.00	10.41
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	普陀经开区未来科技产业园二期周边配套工程	舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司	814892 舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司	0.86	0.18	0.68	0.20	0.10	0.10	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	1.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	景宁畲族自治县公共文体设施补短板项目	景宁畲族自治县文化和广电旅游体育局	320001 景宁畲族自治县文化和广电旅游体育局	0.99	0.21	0.78	0.38	0.08	0.30	0.36	0.06	0.30	0.24	0.06	0.18	1.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	东升小区周边基础设施配套工程	丽水市城市建设项目服务中心	314001 丽水市住房和城乡建设局	1.36	0.28	1.08	0.20	0.10	0.10	0.65	0.05	0.60	0.51	0.13	0.38	2.32
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	景宁县给排水基础设施改造提升工程	景宁畲族自治县住房和城乡建设局	314001 景宁畲族自治县住房和城乡建设局	5.53	3.28	2.25	0.82	0.62	0.20	2.29	1.24	1.05	0.00	0.00	0.00	4.43
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	建德经济开发区五链六版产业协同提升工程	建德经开集团控股有限公司	157001 建德经济开发区管理委员会本级	9.09	4.79	4.30	3.46	2.26	1.20	2.82	0.60	2.22	0.91	0.21	0.70	6.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	丽水市胡村水厂及城市周边市政给水延伸工程	丽水市住房和城乡建设局	314001 丽水市住房和城乡建设局	12.59	6.09	6.50	1.00	0.90	0.10	5.09	1.42	3.67	0.00	0.00	0.00	21.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	丽水学院中医药与健康产业（职业教育）中心项目	丽水学院	123001 丽水学院	3.20	0.70	2.50	0.20	0.05	0.15	0.42	0.05	0.37	0.00	0.00	0.00	5.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	金东区2023年度土地整治项目	金华市金东区自然资源和规划事务服务中心	068001 金华市金东区自然资源和规划事务服务中心	3.71	1.21	2.50	0.40	0.00	0.40	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	6.61
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	小南海石室（龙游石窟）重点文物保护研究及传承展示项目	龙游县文化和广电旅游体育局	326001 龙游县文化和广电旅游体育局	7.83	3.13	4.70	1.37	0.87	0.50	3.47	0.87	2.60	1.83	0.73	1.10	8.16

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	莲都区城乡供水工程	丽水市莲都区住房和城乡建设局	333001 丽水市莲都区住房和城乡建设局	3.05	0.95	2.10	0.65	0.10	0.55	0.70	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	4.50
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	遂昌县大柘石练灌区建设工程	遂昌县水利局	317001 遂昌县水利局	0.76	0.16	0.60	0.20	0.00	0.20	0.30	0.00	0.30	0.26	0.16	0.10	0.78
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	临海市副中心城市片区基础设施更新改造工程	临海市杜桥镇人民政府（本级）	747001 临海市杜桥镇人民政府（本级）	3.53	1.53	2.00	0.32	0.01	0.31	0.42	0.02	0.40	2.29	1.50	0.79	4.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	龙游县2025年度耕地功能恢复（垦造）项目	龙游县自然资源和规划局	132001 龙游县自然资源和规划局	8.75	2.75	6.00	2.80	1.00	1.80	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	30.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	台州府城配套基础设施更新改造示范工程	临海市住房和城乡建设局（本级）	039001 临海市住房和城乡建设局（本级）	9.00	2.50	6.50	2.63	0.03	2.60	1.09	0.39	0.70	3.47	2.07	1.40	12.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	莲都区老竹丽新灌区建设工程	丽水市莲都区水利局	332001 丽水市莲都区水利局	1.86	0.41	1.45	0.30	0.20	0.10	0.85	0.15	0.70	0.71	0.06	0.65	2.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十八期）	6.10	永康经济开发区智慧园区基础设施配套工程	浙江永康经济开发区管理委员会	184001 浙江永康经济开发区管理委员会	1.64	0.44	1.20	0.54	0.44	0.10	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.86
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	龙泉市低丘缓坡片区综合开发项目	龙泉市自然资源和规划局	313001 龙泉市自然资源和规划局	1.32	0.00	1.20	1.32	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	江化基地收储项目	江山市土地储备中心	313001 江山市自然资源和规划局	15.20	6.80	7.50	7.70	0.20	7.50	0.18	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	48.50
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	龙泉市火车站前片区综合开发项目	龙泉市自然资源和规划局	313001 龙泉市自然资源和规划局	1.52	0.00	1.38	1.52	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	总工会区块城市有机更新项目	青田县土地储备中心	313001 青田县自然资源和规划局	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	金华市婺城区琅琊上马地项目	金华市婺城区土地储备中心（金华市婺城区自然资源和规划事务服务中心）	786001 金华市婺城区土地储备中心（金华市婺城区自然资源和规划事务服务中心）	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.60
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	白桥双创中心北侧地块收回收购项目	丽水市莲都区土地储备中心	318001 丽水市莲都区财政局	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	2.86
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	嘉兴市中心城区二环内民丰冶金地块综合开发	嘉兴市南湖区土地储备中心	044001 嘉兴市自然资源和规划局南湖分局	45.84	26.80	17.35	5.60	0.05	5.50	6.98	0.57	6.25	6.07	2.00	2.60	20.89
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	丽水市区有机更新区块城中片区综合开发土地储备专项债券项目	丽水市土地储备中心	313001 丽水市自然资源和规划局	68.88	16.20	47.00	2.62	0.00	1.49	1.13	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	66.10
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	城南汽车精品文化街区地块	嘉兴市土地储备中心	702014 嘉兴市土地储备中心	2.14	0.29	1.69	1.23	0.03	1.20	0.52	0.01	0.49	0.39	0.25	0.00	2.41

2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	泰顺县中心城区新城区块	泰顺县自然资源和规划局	344001 泰顺县自然资源和规划局	7.40	1.40	6.00	0.69	0.69	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	杭州市临平区开发区东湖新城片区一项目	杭州市临平区土地储备中心	039001 杭州市规划和自然资源局临平分局	16.42	2.98	12.00	8.80	0.80	8.00	6.32	2.18	4.00	1.30	0.00	0.00	16.49
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	昌硕街道递铺中路西侧、灵芝西路北侧地块用于土地储备的地方政府专项债券项目	安吉县国土资源储备与交易中心	407001 安吉县自然资源和规划局	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.20
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	昌硕街道2017-38-3地块用于土地储备的地方政府专项债券项目	安吉县国土资源储备与交易中心	407001 安吉县自然资源和规划局	2.29	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	3.65
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	城南片区开发项目二	绍兴市自然资源和规划局上虞分局	313001 绍兴市自然资源和规划局上虞分局	11.47	0.00	10.00	10.21	0.00	10.00	0.21	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	11.59
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	新埭镇新兴路两侧风貌提升片区储备土地项目	平湖市土地储备中心	303001 平湖市自然资源和规划局	10.35	3.35	7.00	3.00	1.00	2.00	2.35	0.85	1.50	0.00	0.00	0.00	13.23
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块土地储备专项债券项目	杭州市临平区土地储备中心	039001 杭州市规划和自然资源局临平分局	3.40	0.38	2.70	2.60	0.38	1.90	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	14.55
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	善琏镇工业园更新改造用于土地储备的地方政府专项债券项目	自然资源和规划南浔分局	801040 南浔区财政局（库款户）	0.63	0.13	0.45	0.51	0.06	0.45	0.07	0.06	0.00	0.05	0.02	0.00	0.63
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	杭州市临平区临平新城片区开发南片区一项目	杭州市临平区土地储备中心	039001 杭州市规划和自然资源局临平分局	6.72	0.00	6.00	1.92	0.00	1.20	1.80	0.00	1.80	3.00	0.00	3.00	7.72
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	练市镇高新园区用于土地储备的地方政府专项债券项目	自然资源和规划南浔分局	801040 南浔区财政局（库款户）	2.98	1.88	1.00	2.88	1.88	1.00	0.02	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.41
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	丽水市区有机更新区块城西片区综合开发项目	丽水市土地储备中心	313001 丽水市自然资源和规划局	16.42	2.12	13.00	10.22	1.22	9.00	5.08	0.90	4.00	1.12	0.00	0.00	20.03
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	旧馆街道工业园区更新用于土地储备的地方政府专项债券项目	自然资源和规划南浔分局	801040 南浔区财政局（库款户）	1.07	0.08	0.90	0.98	0.08	0.90	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.10
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	七星街道磕下村2020-6a号储备地块	新昌县自然资源和规划局(本级)	201001 新昌县自然资源和规划局(本级)	4.12	0.00	3.06	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	4.60
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	兰溪市兰江街道下金村2016-7-A商业用地土地储备项目	兰溪市土地储备和交易中心	302000 兰溪市自然资源和规划局（兰溪市林业局）	1.17	0.00	0.80	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.59
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	双溪湖核心区地块	嘉兴市土地储备中心	702014 嘉兴市土地储备中心	2.74	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00	0.05	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	7.37
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	嘉北低效工业用地再开发地块	嘉兴市土地储备中心	702014 嘉兴市土地储备中心	3.89	0.59	3.00	3.59	0.59	3.00	0.06	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	4.00
2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	39.94	中国视谷芯机产业社区片区开发项目	杭州市规划和自然资源局萧山分局	703001 杭州市规划和自然资源局萧山分局	4.05	0.00	3.70	1.90	0.00	1.90	1.84	0.00	1.80	0.32	0.00	0.00	10.29

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	“中国名茶之乡”景宁畲族自治县惠明茶特色茶产业基地配套设施项目	景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心	109001 景宁畲族风情省级旅游度假区发展中心	1.52	0.42	1.10	0.24	0.14	0.10	0.99	0.14	0.85	0.00	0.00	0.00	6.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	鹿城区棚户区改造双屿片区配套基础设施项目	温州市鹿城区双屿街道城市建设中心	306003 温州市鹿城区双屿街道城市建设中心	7.80	5.30	2.50	1.65	1.15	0.50	2.05	1.30	0.75	3.55	2.30	1.25	16.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	上虞人形机器人制造产业园及配套基础设施项目	绍兴市上虞区交通运输局	315001 绍兴市上虞区交通运输局	43.49	0.00	13.00	11.85	0.00	2.19	19.13	0.00	9.00	8.81	0.00	0.01	70.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	缙云县千万工程引领城乡融合发展示范项目	缙云县农业农村局	318001 缙云县农业农村局	7.79	1.59	6.20	1.14	0.14	1.00	3.34	0.34	3.00	1.76	0.56	1.20	13.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县城南区块基础设施配套工程	庆元县住房和城乡建设局	540001 庆元县住房和城乡建设局	8.68	5.18	3.50	1.80	0.80	1.00	2.60	1.60	1.00	4.28	2.78	1.50	5.93
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	临政工出【2025】1号临安区再生资源循环利用及绿色新型建材产业项目	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司	151001 杭州市临安区综合行政执法局	10.19	0.76	1.00	6.09	0.38	0.79	2.36	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	118.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌市后宅高中新建工程	义乌市第三中学	041001 义乌市教育局	3.61	0.73	2.88	0.46	0.36	0.10	1.38	0.00	1.38	1.30	0.00	1.30	7.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	云和县云和湖度假区生态产品价值实现支撑配套项目	云和县文化和广电旅游体育局	320001 云和县文化和广电旅游体育局	4.06	0.86	3.20	1.00	0.40	0.60	2.26	0.21	2.05	0.00	0.00	0.00	6.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙南闽北中医特色医养中心项目	庆元县中医院	510001 庆元县卫生健康局	4.50	0.90	3.60	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.17	0.90	1.27	31.26
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）	仙居县市政公用工程建设中心	315002 仙居县市政公用工程建设中心	8.63	3.63	5.00	7.02	2.72	4.30	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	新城路地下综合管廊项目（广顺街至法华街）	金华金义新区新城建设管理中心	076003 金华金义新区新城建设管理中心	3.82	1.52	2.30	0.90	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	普陀区地下综合管线建设工程	舟山普陀城投开发建设有限公司	814135 舟山普陀城市投资发展集团有限公司	9.40	1.88	7.52	1.63	0.88	0.75	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	15.33
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县大坑口食用菌现代农业产业园项目	庆元县食用菌产业中心（庆元县食用菌科研中心）	561001 庆元县食用菌产业中心（庆元县食用菌科研中心）	7.50	1.50	6.00	1.60	0.60	1.00	5.40	0.80	4.60	0.00	0.00	0.00	24.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	国家级平湖经济技术开发区汽车电子产业园区基础设施提升工程	平湖市人民政府钟埭街道办事处	712001 平湖市人民政府钟埭街道办事处	7.64	3.64	4.00	1.70	1.00	0.70	2.64	1.64	1.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	靖江街道社区卫生服务中心迁建项目	杭州市萧山区卫生健康局	302001 杭州市萧山区卫生健康局	1.04	0.69	0.35	0.25	0.10	0.15	0.60	0.40	0.20	0.19	0.19	0.00	7.76

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	磐安县柘溪水库工程	磐安县方前镇人民政府	652001 磐安县方前镇人民政府	0.75	0.27	0.48	0.15	0.05	0.10	0.35	0.17	0.18	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	景宁县城市更新基础设施建设项目	景宁畲族自治县住房和城乡建设局	314001 景宁畲族自治县住房和城乡建设局	2.71	0.71	2.00	1.18	0.38	0.80	0.80	0.10	0.70	0.73	0.23	0.50	5.50
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县多田套合（高标准基本农田建设及耕地功能恢复）项目	庆元县自然资源和规划局	620001 庆元县自然资源和规划局	10.00	2.00	8.00	1.30	0.50	0.80	4.00	0.50	3.50	3.70	0.50	3.20	29.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县主城区生态停车场工程	庆元县住房和城乡建设局	540001 庆元县住房和城乡建设局	0.75	0.15	0.60	0.25	0.03	0.22	0.15	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	1.37
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嵊州市越剧艺术传承体验基地建设项目	嵊州市文化广电旅游局	317001 嵊州市文化广电旅游局	10.00	2.00	8.00	5.56	1.00	4.56	1.85	0.50	1.35	0.00	0.00	0.00	17.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	长兴县中医院病房改造提升项目	长兴县中医院	501001 长兴县卫生健康局	2.87	1.36	1.51	0.54	0.24	0.30	1.08	0.07	1.01	0.00	0.00	0.00	22.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县老城区西北区块城市更新项目	庆元县住房和城乡建设局	540001 庆元县住房和城乡建设局	10.01	6.81	3.20	2.00	0.30	1.70	2.50	2.50	0.00	2.01	2.01	0.00	6.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	沪杭高铁沿线乡村振兴项目	杭州临平交通集团有限公司	097001 杭州市临平区超山风景名胜区管理委员会	30.03	6.03	24.00	12.50	1.00	11.50	9.00	1.50	7.50	8.53	3.53	5.00	71.82
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平水镇市政排水设施提升改造项目	绍兴市兰亭文化旅游度假区管理委员会	621001 绍兴市兰亭文化旅游度假区管理委员会	1.98	0.00	1.58	0.78	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江莲都经济开发区（省级）基础设施建设工程	浙江莲都经济开发区管理委员会	318 丽水市莲都区财政局（汇总）	31.09	16.59	14.50	9.00	7.50	1.50	8.09	4.24	3.85	0.00	0.00	0.00	38.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	黄岩区西城街道产业园区基础设施提升工程	台州市黄岩区住房和城乡建设局	403001 台州市黄岩区住房和城乡建设局	34.66	17.56	17.10	8.41	4.41	4.00	7.09	2.59	4.50	11.87	6.77	5.10	53.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	甬莞高速公路（G1523）洞头支线（洞头区）	温州市洞头城市发展有限公司	315001 温州市洞头区交通运输局	22.42	0.49	8.48	5.30	0.12	2.27	5.50	0.19	2.28	6.94	0.14	1.90	50.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	海宁市2025年上塘河流域水环境综合治理与水生态修复工程	海宁市佳源水务有限公司	604001 海宁市水务投资集团有限公司	1.72	0.72	1.00	0.40	0.00	0.40	1.02	0.72	0.30	0.00	0.00	0.00	2.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	景宁县百岁片区城市更新项目	景宁畲族自治县住房和城乡建设局	314001 景宁畲族自治县住房和城乡建设局	1.31	0.26	1.05	0.33	0.03	0.30	0.54	0.09	0.45	0.44	0.14	0.30	3.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目	浙江莲都经济开发区管理委员会	318 丽水市莲都区财政局（汇总）	35.00	8.50	26.50	4.61	1.31	3.30	16.37	1.27	15.10	0.00	0.00	0.00	85.79

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康市第一人民医院改扩建工程	永康市第一人民医院	601001 永康市卫生健康局	9.79	2.19	7.60	3.72	0.72	3.00	3.13	0.83	2.30	0.00	0.00	0.00	90.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌市引调水工程	义乌市水务局	069001 义乌市水务局	10.22	2.22	8.00	1.30	1.00	0.30	5.92	0.72	5.20	0.00	0.00	0.00	19.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县“以竹代塑”共富产业园项目一期	庆元县经投产业发展有限公司	901157 庆元县经投产业发展有限公司	8.65	3.15	5.50	2.55	0.95	1.60	1.78	0.63	1.15	3.66	1.41	2.25	18.61
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	磐安新城区基础设施提升工程	磐安新城开发建设中心	631001 磐安新城开发建设中心	3.88	1.88	2.00	1.40	0.70	0.70	1.28	0.48	0.80	0.00	0.00	0.00	4.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙山社区基础设施提升改造工程	磐安县市政园林所	314004 磐安县市政园林所	2.58	1.38	1.20	0.80	0.30	0.50	0.40	0.30	0.10	0.58	0.48	0.10	2.43
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙游经济开发区化工集中区有机更新工程	浙江龙游经济开发区管理委员会	345001 浙江龙游经济开发区管理委员会	19.30	7.80	11.50	2.90	2.00	0.90	6.35	2.00	4.35	8.30	2.80	5.50	25.51
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	临海市土地综合整治工程（二期）	临海市自然资源和规划局（本级）	405001 临海市自然资源和规划局（本级）	12.56	3.36	9.20	0.06	0.00	0.06	4.64	0.07	4.57	7.86	3.29	4.57	25.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目	浙江莲都经济开发区管理委员会	318 丽水市莲都区财政局（汇总）	37.14	8.64	28.50	5.55	1.35	4.20	18.46	4.56	13.90	0.00	0.00	0.00	99.48
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程	浙江省浦江经济开发区管理委员会	125001 浙江省浦江经济开发区管理委员会	6.18	1.68	4.50	1.50	0.58	0.92	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	14.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平湖市当湖街道社区卫生服务中心改造提升工程	平湖市当湖街道社区卫生服务中心	201001 平湖市卫生健康局	0.71	0.15	0.56	0.30	0.10	0.20	0.41	0.05	0.36	0.00	0.00	0.00	21.94
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙游县城龙游湖区块排水防涝工程	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	6.08	3.08	3.00	0.94	0.74	0.20	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	9.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	临海市主城区城市更新项目	临海市住房和城乡建设局（本级）	039001 临海市住房和城乡建设局（本级）	11.00	4.00	7.00	3.40	0.00	3.40	2.10	0.50	1.60	5.50	3.50	2.00	12.82
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目	桐乡市中源投资有限公司	158001 桐乡市住房和城乡建设局（本级）	24.00	7.00	17.00	8.46	0.00	8.46	12.80	7.00	5.80	0.00	0.00	0.00	30.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	长兴县城区污水处理厂网系统提质增效工程	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	2.14	0.76	1.38	0.80	0.10	0.70	0.26	0.10	0.16	0.00	0.00	0.00	5.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺廊桥-氡泉国家级旅游度假区基础设施配套项目(一期)	泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会	140001 泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会	2.99	1.29	1.70	1.10	0.80	0.30	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目	浙江泰顺经济开发区管理委员会	138001 浙江泰顺经济开发区管理委员会	11.96	2.66	9.30	2.30	0.63	1.67	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	26.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	东西岩景区提升改造工程	丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（本级）	521001 丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府（本级）	1.03	0.33	0.70	0.25	0.05	0.20	0.33	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江省缙云县棠溪水库工程	缙云县水利局	317001 缙云县水利局	24.67	13.97	10.70	3.50	1.50	2.00	5.70	1.00	4.70	1.04	1.04	0.00	21.20
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江婺城经济开发区新材料产业园及基础设施配套项目	金华市婺城区住房和城乡建设局	728001 金华市婺城区住房和城乡建设局	10.62	2.82	7.80	3.20	0.80	2.40	3.10	0.80	2.30	3.09	0.72	2.37	19.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴市秀洲区人民医院王江泾分院新建项目	嘉兴市秀洲区人民医院	024110 嘉兴市秀洲区人民医院	3.50	0.90	2.60	1.80	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	兰溪省级经开区（游埠）美食共富示范产业园及配套设施项目	兰溪市游埠镇人民政府	005000 兰溪市游埠镇人民政府	17.00	3.40	13.60	2.98	0.98	2.00	10.72	0.62	10.10	0.00	0.00	0.00	33.79
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江省浦江经济开发区信息光电产业园提升及基础设施配套工程	浙江省浦江经济开发区管理委员会	125001 浙江省浦江经济开发区管理委员会	6.63	2.33	4.30	1.66	0.87	0.79	3.05	0.29	2.76	0.00	0.00	0.00	14.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水学院西区学生宿舍建设项目	丽水学院	123001 丽水学院	6.25	2.35	3.90	1.10	0.50	0.60	2.50	0.80	1.70	1.85	0.55	1.30	9.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢州市中医医院原址扩建项目	衢州市中医医院	201001 衢州市卫生健康委员会	7.20	1.44	5.76	1.73	0.00	1.73	3.17	1.44	1.73	0.00	0.00	0.00	119.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢江区城市感知物联中心改造提升项目	衢州市公安局衢江分局	544001 衢州市公安局衢江分局	1.74	0.44	1.30	0.60	0.10	0.50	0.29	0.09	0.20	0.30	0.10	0.20	8.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州市国家自主创新示范区瓯江科创大走廊基础设施建设项目(市本级)	温州市府东跨江走廊开发建设有限公司	700114 温州市城市建设发展集团有限公司	33.68	15.18	18.50	8.50	4.50	4.00	20.32	5.82	14.50	4.85	4.85	0.00	68.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程	嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	702007 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	28.41	5.71	22.70	6.70	0.60	6.10	6.70	1.50	5.20	12.21	3.61	8.60	44.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	云和县高新技术未来产业园建设项目	浙江云和经济开发区管理委员会	328001 浙江云和经济开发区管理委员会	20.33	4.33	16.00	3.80	2.00	1.80	14.54	1.33	13.21	0.00	0.00	0.00	38.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢州-巨化产城融合一体化项目	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	63.03	36.53	26.50	10.00	7.00	3.00	12.00	7.00	5.00	38.81	22.53	16.28	60.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	钱江源-百山祖国家公园（庆元）主入口社区访客中心项目	庆元县城市建设发展有限责任公司	420001 庆元县文化和广电旅游体育局	3.90	0.80	3.10	1.70	0.30	1.40	1.20	0.20	1.00	0.00	0.00	0.00	6.40

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中国化工新材料（嘉兴）园区智慧化基础设施项目	嘉兴港区城市开发建设投资有限公司	970042 嘉兴滨海控股集团有限公司	8.21	1.71	6.50	1.73	0.53	1.20	2.53	0.53	2.00	3.56	0.26	3.30	14.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金义新区新能源汽车全产业链科技创新产业园	金华市金东区东片城市开发建设服务中心	076002 金华市金东区东片城市开发建设服务中心	69.78	17.78	52.00	22.00	6.00	16.00	16.78	5.78	11.00	16.57	0.00	16.57	144.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴双溪湖学习中心	嘉兴国际商务区投资建设集团有限公司	702004 嘉兴国际商务区投资建设集团有限公司	3.02	0.72	2.30	0.70	0.00	0.70	1.66	0.72	0.94	0.00	0.00	0.00	5.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌经开区总部创研产业园区及互联互通基础设施工程项目	义乌经济技术开发区管理委员会	116001 义乌经济技术开发区管理委员会	16.79	3.79	13.00	3.07	0.87	2.20	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	28.96
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	淳安千岛湖污水处理设施提升改造项目	淳安千岛湖建设集团有限公司（本级）	177001 淳安县住房和城乡建设局（本级）	1.19	0.00	0.50	0.30	0.00	0.20	0.89	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	长三角G60科创走廊（金华）新能源装备产业创新中心及配套设施工程	金华经济技术开发区国资监督管理中心	291001 金华经济技术开发区国资监督管理中心	10.50	3.20	7.30	3.00	1.00	2.00	3.40	1.10	2.30	4.10	1.10	3.00	19.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	余杭经济开发区东山区块安置房三期	浙江余杭经济开发区管理委员会	098001 浙江余杭经济开发区管理委员会	6.99	0.00	4.30	3.69	0.00	1.00	1.20	0.00	1.20	2.10	0.00	2.10	13.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水市中心城区学校基础设施提升工程	丽水市教育局	303001 丽水市教育局	6.14	1.24	4.90	1.20	0.03	1.17	1.30	0.47	0.83	3.04	0.57	2.47	13.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	仙居县绿色生态林业高质量发展与提升工程	仙居县自然资源和规划局	311001 仙居县自然资源和规划局	5.55	2.25	3.30	0.32	0.12	0.20	2.29	0.87	1.42	2.94	1.26	1.68	11.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	景宁县高山生态农业示范区建设工程	景宁畲族自治县英川镇人民政府	920001 景宁畲族自治县英川镇人民政府	1.45	0.33	1.12	0.52	0.12	0.40	0.51	0.12	0.39	0.42	0.09	0.33	3.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙游县龙游瀫片区市政设施工程	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	2.80	1.00	1.80	0.26	0.20	0.06	1.87	0.40	1.47	0.00	0.00	0.00	4.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴综合保税区综合配套提升工程	嘉兴综合保税集团股份有限公司	970057 嘉兴综合保税集团股份有限公司	3.79	1.11	2.68	0.35	0.20	0.15	1.12	0.43	0.69	1.02	0.48	0.54	6.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	六横医共体综合提升项目	甬舟海洋发展有限公司	826001 舟山市普陀区六横镇人民政府	5.62	1.22	4.40	2.00	0.50	1.50	1.52	0.32	1.20	0.00	0.00	0.00	33.89
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	景宁县“以竹代塑”共富产业项目	景宁畲族自治县生态林业发展中心	394001 景宁畲族自治县生态林业发展中心	2.54	0.54	2.00	0.76	0.25	0.51	1.24	0.21	1.03	0.54	0.08	0.46	5.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	南湖区人民医院建设项目（二期）	嘉兴市南湖区卫生健康局	034001 嘉兴市南湖区卫生健康局	4.80	0.72	4.08	2.37	0.72	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.98

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目（二期）	永康市住房和城乡建设局	204001 永康市住房和城乡建设局	21.66	8.66	13.00	3.50	3.00	0.50	14.16	3.66	10.50	0.00	0.00	0.00	33.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水经济技术开发区景宁民族工业园基础设施项目	浙江省景宁经济开发区管理委员会	106001 浙江省景宁经济开发区管理委员会	9.95	2.00	7.95	1.81	0.25	1.56	6.94	0.90	6.04	0.00	0.00	0.00	33.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金华铁路枢纽扩容改造工程—金义站站房地方配套及设施工程项目	金华金义新区新城建设管理中心	076003 金华金义新区新城建设管理中心	14.10	2.83	11.27	4.23	0.85	3.38	4.23	0.85	3.38	5.64	1.13	4.51	21.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	东阳经济开发区城乡融合基础设施补短板项目	浙江东阳经济开发区管理委员会	333001 东阳市住房和城乡建设局	27.22	6.22	21.00	4.50	1.00	3.50	6.00	1.00	5.00	16.72	4.22	12.50	41.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	练市省级高新技术产业园基础设施提升项目	湖州市南浔区练市镇人民政府（本级）	973001 湖州市南浔区练市镇人民政府（本级）	2.17	0.67	1.50	0.19	0.01	0.18	1.69	0.65	1.04	0.00	0.00	0.00	4.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	国家级平湖经济技术开发区新能源基础设施提升工程	平湖市人民政府钟埭街道办事处	712001 平湖市人民政府钟埭街道办事处	32.26	6.76	25.50	6.23	2.00	4.23	20.91	3.26	17.65	0.00	0.00	0.00	52.39
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺县中医院中医药综合服务能力提升工程	泰顺县中医院（泰顺县中医院医共体）	336001 泰顺县卫生健康局	2.60	0.55	2.05	1.25	0.23	1.02	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	22.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	莲都区城南养老服务中心项目	丽水市莲都区民政局	314001 丽水市莲都区民政局	0.87	0.18	0.69	0.26	0.10	0.16	0.39	0.06	0.33	0.00	0.00	0.00	1.81
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程	泰顺县农业农村局	343001 泰顺县农业农村局	7.99	3.69	4.30	1.97	0.62	1.35	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	11.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢江区“多田套合”农用地布局优化（高标准农田建设）项目	衢州市自然资源和规划局衢江分局	718001 衢州市自然资源和规划局衢江分局	15.27	3.07	12.20	5.30	0.60	4.70	2.10	0.60	1.50	3.02	0.97	2.05	24.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	庆元县小熊山考古遗址保护利用工程	庆元县文化和广电旅游体育局	420001 庆元县文化和广电旅游体育局	0.90	0.20	0.70	0.40	0.03	0.37	0.20	0.12	0.08	0.00	0.00	0.00	1.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江省平湖技师学院扩建二期工程	浙江省平湖技师学院	132001 平湖市教育局	3.39	1.02	2.37	0.50	0.30	0.20	1.82	0.40	1.42	0.00	0.00	0.00	4.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	缙云县智慧供水管网工程	缙云县供排水有限责任公司	853013 缙云县水务投资集团有限公司	1.41	0.31	1.10	0.70	0.20	0.50	0.56	0.06	0.50	0.14	0.04	0.10	2.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州国家高新技术产业开发区中国眼谷产业园基础设施项目	温州金昌投资有限公司	366001 温州市龙湾区经济和信息化局	31.79	6.79	25.00	3.33	2.50	0.83	6.67	0.84	5.83	20.90	3.05	17.85	58.11
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	新昌技师学院迁建工程	新昌县东门如城建设管理办公室	125001 新昌县东门如城建设管理办公室	12.76	2.56	10.20	3.47	0.47	3.00	3.94	0.44	3.50	5.35	1.65	3.70	24.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	国家级嘉兴经济技术开发区秦湖未来科技产业园生物制造和智能医疗组团基础设施建设项目	嘉兴市长裕投资有限公司	304001 嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处	3.92	0.00	2.70	1.95	0.00	1.19	1.38	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	云和县生态产品价值实现示范区长田区块安居工程	浙江云和经济开发区管理委员会	328001 浙江云和经济开发区管理委员会	7.49	2.99	4.50	2.00	0.50	1.50	2.00	0.90	1.10	1.89	0.99	0.90	8.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	武义县城镇地下管网改造提升工程	武义县住房和城乡建设局	357001 武义县住房和城乡建设局	5.80	2.40	3.40	0.64	0.14	0.50	3.10	0.80	2.30	0.00	0.00	0.00	5.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	云和县云和湖溪口区块公共服务配套工程	云和县人民政府浮云街道办事处	635001 云和县人民政府浮云街道办事处	1.29	0.39	0.90	0.20	0.05	0.15	0.69	0.04	0.65	0.00	0.00	0.00	2.46
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	云和县金村水库工程	云和县水利局	317001 云和县水利局	2.01	1.41	0.60	0.80	0.50	0.30	0.70	0.50	0.20	0.51	0.41	0.10	1.50
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水市区排水管网及配套工程	丽水市市政设施管理中心（丽水市节约用水管理中心）	314001 丽水市住房和城乡建设局	18.31	10.21	8.10	6.00	2.25	3.75	5.10	4.67	0.43	3.61	3.01	0.60	15.58
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程	海宁淳源水务有限公司	604001 海宁市水务投资集团有限公司	5.79	1.19	4.60	1.00	0.00	1.00	2.29	1.19	1.10	0.00	0.00	0.00	9.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴市南湖“两业融合”发展示范产业园区基础设施提升工程	嘉兴市嘉南投资发展有限公司	006311 嘉兴市地方政府债务管理专户	64.55	12.95	51.60	5.00	0.00	5.00	8.00	0.00	8.00	51.55	12.95	38.60	106.02
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程	义乌市卫生健康局	052001 义乌市卫生健康局	1.20	0.25	0.95	0.38	0.08	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢江区城区电力管道等市政基础设施改建工程	衢州市衢江区住房和城乡建设局	716001 衢州市衢江区住房和城乡建设局	0.97	0.27	0.70	0.27	0.07	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌综保区“一带一路”国际供应链项目	义乌自由贸易发展区管理委员会	115001 义乌自由贸易发展区管理委员会	57.66	12.66	45.00	10.00	3.00	7.00	25.80	3.00	22.80	12.66	2.66	10.00	131.40

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	磐安县精神卫生中心建设项目	磐安县卫生健康局	321001 磐安县卫生健康局	1.20	0.24	0.96	0.36	0.00	0.36	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	莲都污水收集管网新建改造项目	丽水市莲都区住房和城乡建设局	333001 丽水市莲都区住房和城乡建设局	1.37	0.87	0.50	0.65	0.25	0.40	0.47	0.37	0.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	兰溪市省级高新区（临港片区）新材料低碳产业园区及配套基础设施建设项目	兰溪市灵洞乡人民政府	004000 兰溪市灵洞乡人民政府	6.02	1.22	4.80	1.98	0.48	1.50	1.81	0.31	1.50	0.00	0.00	0.00	9.28
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	苏溪中学新建工程（高中部分）	义乌市第五中学	041001 义乌市教育局	2.93	0.59	2.34	0.05	0.00	0.05	1.54	0.09	1.45	0.09	0.00	0.09	9.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金义新区健康生物医药产业园配套基础设施建设项目	金东区塘雅镇人民政府	058001 金东区塘雅镇人民政府	19.07	6.57	12.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平阳县鳌江中学扩建工程	平阳县鳌江中学	191001 平阳县教育局本级	1.66	0.81	0.85	0.64	0.44	0.20	0.27	0.02	0.25	0.00	0.00	0.00	2.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	瓯海职业中专集团学校迁扩建工程	温州市瓯海区教育局	350053 温州市瓯海区教育局	8.50	1.70	6.80	1.60	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目	平阳县麻步新农村建设投资有限公司	701001 平阳县麻步镇人民政府本级	7.70	2.10	5.60	0.75	0.15	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目	嘉兴市第二医院	066001 嘉兴市卫生健康委员会	46.38	13.38	33.00	7.95	2.00	5.95	21.93	11.38	10.55	0.00	0.00	0.00	831.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中国石斛产业基地及配套设施项目	乐清市乡村振兴发展有限公司	716001 乐清市大荆镇人民政府	10.99	2.64	8.35	2.18	1.36	0.82	4.85	0.70	4.15	0.00	0.00	0.00	26.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目	泰顺县城镇工程建设中心	340001 泰顺县城镇工程建设中心	20.75	6.85	13.90	3.42	1.60	1.82	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	44.94
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	乐清经济开发区基础配套设施建设工程	浙江乐清经济开发区管理委员会(本级)	216001 浙江乐清经济开发区管理委员会(本级)	14.00	3.60	10.40	2.41	1.96	0.45	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	31.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目	湖州市南浔区千金镇人民政府（本级）	979001 湖州市南浔区千金镇人民政府（本级）	3.53	1.73	1.80	2.53	1.73	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺中西医结合医院建设项目（一期）	泰顺县雅阳镇人民政府	336001 泰顺县卫生健康局	1.20	0.29	0.91	0.07	0.00	0.07	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	24.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州液化天然气（LNG）产业园及配套设施建设项目	温州大小门岛投资开发有限公司	315001 温州市洞头区交通运输局	9.09	3.69	5.40	0.49	0.39	0.10	7.00	2.70	4.30	0.00	0.00	0.00	17.16

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程	温州市洞头区大门镇人民政府	504001 温州市洞头区大门镇人民政府	9.52	3.82	5.70	1.82	0.28	1.54	2.53	1.00	1.53	0.00	0.00	0.00	18.33
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水空港园区基础设施及配套项目	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	805017 丽水经济技术开发区管理委员会	33.43	6.73	26.70	7.35	4.43	2.92	6.02	0.02	6.00	13.71	0.43	13.28	79.14
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程	瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）	342001 瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）	143.00	70.00	73.00	13.14	5.15	7.99	20.53	7.02	13.51	15.01	5.05	9.96	310.95
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	武义县城区停车场项目	武义县住房和城乡建设局	357001 武义县住房和城乡建设局	4.25	0.85	3.40	1.86	0.66	1.20	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	8.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	秀洲区妇幼保健院医院迁建项目	嘉兴市秀洲区妇幼保健院	024001 嘉兴市秀洲区卫生健康局（本级）	7.50	0.90	6.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.69
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙游县经济开发区高新区（超精密制造小镇）基础设施配套提升工程	浙江龙游经济开发区管理委员会	345001 浙江龙游经济开发区管理委员会	23.95	4.85	19.10	0.50	0.00	0.50	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	40.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程	金华金义新区新城建设管理中心	076003 金华金义新区新城建设管理中心	22.47	8.97	13.50	2.10	0.00	2.10	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	39.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）	建设更新部	260006 建设更新部	41.95	10.15	31.80	1.10	0.00	1.10	25.65	10.15	15.50	0.00	0.00	0.00	84.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目	玉环市人民政府大麦屿街道办事处	365001 玉环市人民政府大麦屿街道办事处	11.90	4.60	7.30	1.19	0.49	0.70	6.55	1.35	5.20	0.00	0.00	0.00	20.37
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	玉环市低零碳循环经济产业园配套设施建设项目	玉环市龙溪镇人民政府	369001 玉环市龙溪镇人民政府	5.76	1.76	4.00	0.86	0.36	0.50	2.59	0.24	2.35	0.00	0.00	0.00	14.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江省金华市金东区东湖水利枢纽工程	金华市金东区水务局	044001 金华市金东区水务局	4.11	1.01	3.10	0.68	0.28	0.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	8.50
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）	泰顺县大安乡人民政府	138001 浙江泰顺经济开发区管理委员会	3.71	0.89	2.82	0.39	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙泉城乡发展一体化提升改造项目	龙泉市住房和城乡建设局	314001 龙泉市住房和城乡建设局	20.54	10.54	10.00	5.88	3.24	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴海河联运示范区海盐多式联运工程	海盐县交通投资集团有限公司	143001 海盐县交通运输局	46.73	9.73	37.00	7.00	0.00	7.00	7.52	0.00	7.52	9.73	9.73	0.00	88.34

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	徐家埭片区城市有机更新工程	平湖市林埭镇人民政府	718001 平湖市林埭镇人民政府	20.02	4.02	16.00	2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.85	0.69	0.16	29.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	罗星街道工业园区有机更新及园区配套附属工程项目	嘉善星创实业有限公司	970097 嘉善星创实业有限公司	15.52	5.52	10.00	0.80	0.00	0.80	7.58	3.38	4.20	0.00	0.00	0.00	29.62
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	玉环市“智慧阀门·智造”数字经济示范区配套项目	玉环市龙溪镇人民政府	369001 玉环市龙溪镇人民政府	9.02	3.02	6.00	1.05	0.55	0.50	5.47	1.58	3.89	0.00	0.00	0.00	26.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目	海盐县武原街道（财政）	200001 海盐县武原街道	17.58	3.58	14.00	5.60	3.58	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中国五金物流港配套基础设施项目工程（一期）	永康市交通运输局	207001 永康市交通运输局	10.45	3.45	7.00	2.50	0.20	2.30	2.54	0.94	1.60	0.00	0.00	0.00	19.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	129001 乐清市财政局(本级)	59.50	16.80	42.70	6.44	2.87	3.57	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	183.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢江区社会福利中心项目	衢州市衢江区民政局	571001 衢州市衢江区民政局	1.60	0.40	1.20	0.18	0.08	0.10	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	3.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	云和县未来乡村示范建设项目	云和县农业农村局	318001 云和县农业农村局	4.30	1.30	3.00	0.05	0.00	0.05	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	8.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平湖农业经济开发区省级现代农业园区基础设施配套项目	平湖市广陈镇人民政府	717001 平湖市广陈镇人民政府	43.24	9.24	34.00	7.34	1.99	5.35	13.91	7.23	6.68	0.00	0.00	0.00	68.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	临安区天目医药港配套基础设施项目	杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司	152001 杭州市临安区住房和城乡建设局	26.58	6.68	19.90	2.60	1.60	1.00	2.70	1.20	1.50	3.18	0.61	2.57	46.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	普陀医院改扩建工程	舟山市普陀区人民医院	321001 舟山市普陀区卫生健康局	7.00	1.40	5.60	1.40	0.70	0.70	2.10	0.70	1.40	0.00	0.00	0.00	99.48
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	钱江经济开发区树东路以南公租房	浙江余杭经济开发区管理委员会	098001 浙江余杭经济开发区管理委员会	10.82	5.62	5.20	2.30	0.80	1.50	1.92	0.12	1.80	0.00	0.00	0.00	12.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中德产业园邻里中心（暂名）工程	嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	702007 嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司	4.44	0.89	3.55	0.35	0.00	0.35	1.19	0.89	0.30	0.00	0.00	0.00	9.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	遂昌县东城医院项目	遂昌县卫生健康局	321001 遂昌县卫生健康局	3.40	0.70	2.70	0.80	0.00	0.80	0.85	0.65	0.20	0.00	0.00	0.00	23.91
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	洞头区状元岙港区临港产业园基础设施项目	温州市洞头区人民政府元觉街道办事处	506001 温州市洞头区人民政府元觉街道办事处	2.01	0.54	1.47	0.37	0.20	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	洞头海洋食品产业园区基础设施项目	温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处	507001 温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处	3.23	1.03	2.20	0.26	0.13	0.13	0.31	0.04	0.27	0.00	0.00	0.00	4.96

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州数字经济创新创业园基础设施项目	温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处	308001 温州市鹿城区人民政府南郊街道办事处	36.15	16.83	19.32	0.02	0.00	0.02	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	52.62
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设工程	永康市住房和城乡建设局	204001 永康市住房和城乡建设局	47.14	9.84	37.30	4.00	2.00	2.00	9.84	2.84	7.00	0.00	0.00	0.00	82.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金建高铁兰溪东站枢纽工程	兰溪市交通运输局	307000 兰溪市交通运输局	9.52	2.52	7.00	1.30	0.00	1.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	21.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（龙游段）	龙游县铁路轨道交通建设管理中心	341001 龙游县铁路轨道交通建设管理中心	16.05	0.00	16.05	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	多式联运疏港能力提升项目	海盐县交通投资集团有限公司	143001 海盐县交通运输局	73.78	22.13	51.65	9.68	0.00	9.68	48.05	22.13	25.92	0.00	0.00	0.00	114.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州市国家自主创新示范区瓯江科创大走廊基础设施建设工程（永嘉县）	温州市府东跨江走廊开发建设有限公司	320003 温州市府东跨江走廊开发建设有限公司	29.59	11.09	18.50	4.48	0.48	4.00	10.58	1.67	8.91	2.33	2.33	0.00	62.52
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢州国家高新技术产业开发区综合配套工程(一期)	衢州智造新城管理委员会	368001 衢州智造新城管理委员会	18.37	3.77	14.60	3.38	1.98	1.40	4.47	1.29	3.18	0.50	0.50	0.00	36.67
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江大学衢州研究院浙江大学工程师学院衢州分院实验实训基地和衢州研究院中试实验室建设项目（二期）	衢州智造新城管理委员会	368001 衢州智造新城管理委员会	8.72	1.82	6.90	3.82	1.82	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	南浔区新建幼儿园项目（二期）	湖州市南浔区教育局	316001 湖州市南浔区教育局	1.64	0.54	1.10	0.25	0.00	0.25	1.19	0.54	0.65	0.00	0.00	0.00	5.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	台州湾新材料产业园基础设施提升工程（一期）	台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	750001 台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	90.20	50.40	39.80	28.02	25.62	2.40	41.55	24.07	17.48	0.00	0.00	0.00	92.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺县职业教育中心二期扩建工程	泰顺县职业教育中心	325001 泰顺县教育局	3.04	1.14	1.90	1.35	0.35	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢州市中医医院改造提升项目	衢州市中医医院	201001 衢州市卫生健康委员会	0.65	0.14	0.51	0.45	0.14	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水市人民医院东城院区医疗科教综合楼	丽水市人民医院	321001 丽水市卫生健康委员会	6.85	1.75	5.10	1.20	0.10	1.10	1.05	0.05	1.00	0.00	0.00	0.00	43.02
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	南湖智能装备制造产业生态园有机更新项目（产业园区基础设施）	嘉兴市群英投资开发有限公司	058001 南湖区凤桥镇人民政府	6.54	1.54	5.00	0.50	0.00	0.50	3.84	1.54	2.30	0.00	0.00	0.00	18.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浦江县垃圾转运站和再生资源综合分拣中心建设工程	浦江县综合行政执法局	228001 浦江县综合行政执法局	1.32	0.32	1.00	0.61	0.32	0.29	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	26.10

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康市溪心区块停车场及附属配套工程项目	永康市住房和城乡建设局	204001 永康市住房和城乡建设局	8.12	2.44	5.68	0.70	0.30	0.40	2.82	0.64	2.18	0.00	0.00	0.00	15.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	智能装备产业园提升项目	嘉兴市嘉南投资发展有限公司	055001 南湖区余新镇人民政府	8.37	2.37	6.00	2.88	2.37	0.51	0.00	0.00	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	光伏产业综合物流集散中心基础设施配套项目	嘉兴运河湾城投集团有限公司	299001 高新区财政总户	45.25	9.25	36.00	7.14	0.00	7.14	31.61	9.25	22.36	0.00	0.00	0.00	86.61
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程	丽水市莲都区交通运输局	348001 丽水市莲都区交通运输局	4.00	1.50	2.50	0.85	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴市中医医院医技住院综合楼工程	嘉兴市中医医院	066001 嘉兴市卫生健康委员会	7.63	1.63	6.00	1.60	0.00	1.60	3.33	0.33	3.00	0.00	0.00	0.00	212.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	常山县农业畜牧种养循环示范区工程	常山县东案乡人民政府	821001 常山县东案乡人民政府	0.76	0.16	0.60	0.26	0.06	0.20	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	海宁盐官文创产业园区配套基础设施项目	海宁盐官旅游度假区管理服务中心财政	301001 海宁盐官旅游度假区管理服务中心	6.55	2.01	4.54	1.50	0.00	1.50	2.37	2.01	0.36	0.00	0.00	0.00	10.11
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江泰顺石产业基地配套基础设施项目（一期）	泰顺县龟湖镇人民政府	518001 泰顺县龟湖镇人民政府	5.88	2.58	3.30	1.57	0.52	1.05	1.86	1.06	0.80	0.35	0.14	0.21	11.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金华铁路枢纽扩容改造工程-金义站南广场配套工程	金华金义新区新城建设管理中心	076003 金华金义新区新城建设管理中心	13.00	3.00	10.00	4.00	1.00	3.00	3.87	1.00	2.87	0.00	0.00	0.00	31.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	神仙居5A级景区镇基础设施提升项目	仙居县白塔镇人民政府	606001 仙居县白塔镇人民政府	4.28	1.48	2.80	0.80	0.30	0.50	1.62	0.32	1.30	0.00	0.00	0.00	10.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	丽水市东部创意农业园区发展建设项目	丽水市园林管理中心	314001 丽水市住房和城乡建设局	13.57	6.87	6.70	1.00	0.80	0.20	3.27	0.27	3.00	0.00	0.00	0.00	18.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌市分质供水一体化建设项目（二期）	义乌市水务局	069001 义乌市水务局	14.90	7.60	7.30	2.80	2.60	0.20	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	63.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程	嘉兴市第一医院（嘉兴市血吸虫病防治院、嘉兴医学科技情报站）基建账户	066001 嘉兴市卫生健康委员会	11.86	2.26	9.60	3.00	0.00	3.00	4.66	2.26	2.40	0.00	0.00	0.00	43.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	临海市乡镇绿色生态公墓项目（一期）	临海市民政局（本级）	314001 临海市民政局（本级）	2.33	0.53	1.80	0.39	0.02	0.37	0.33	0.03	0.30	0.57	0.19	0.38	4.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套工程	平湖市人民政府当湖街道办事处	711001 平湖市人民政府当湖街道办事处	6.89	2.89	4.00	3.22	1.44	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康市中医院扩建工程	永康市中医院	601001 永康市卫生健康局	4.65	0.95	3.70	2.55	0.95	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	中欧班列金华陆港浦江公铁联运枢纽建设项目（一期）	浦江县交通运输局	209001 浦江县交通运输局	27.18	12.18	15.00	8.50	3.00	5.50	8.00	3.00	5.00	7.68	3.18	4.50	36.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平湖市老城区民生基础设施改造项目	平湖市住房和城乡建设局	505001 平湖市住房和城乡建设局	2.49	0.54	1.95	0.70	0.20	0.50	1.06	0.14	0.92	0.00	0.00	0.00	4.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	绍兴水处理公司绿色低碳提质增效改造提升工程(二期)	绍兴市柯桥区发展和改革局	301 发改局	0.45	0.00	0.15	0.25	0.00	0.15	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	南浔区高标准农田建设项目一期	湖州市南浔区农业农村局	402001 湖州市南浔区农业农村局	3.69	1.31	2.38	0.50	0.12	0.38	1.10	0.10	1.00	1.11	0.11	1.00	8.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	浙江平阳经济开发区核心区基础设施项目(一期)	平阳县中诚控股集团有限公司	720001 平阳县鳌江镇人民政府本级	31.58	6.58	25.00	1.53	0.53	1.00	13.82	2.22	11.60	15.03	3.43	11.60	67.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙泉市安平水库建设工程	龙泉市基层水利服务站	317001 龙泉市水利局	1.41	0.41	1.00	0.45	0.15	0.30	0.66	0.16	0.50	0.30	0.10	0.20	3.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	温州海洋经济发展示范区临港片区基础配套设施建设工程	温州市洞头区港航管理中心	315001 温州市洞头区交通运输局	2.94	0.68	2.26	0.40	0.10	0.30	1.84	0.28	1.56	0.00	0.00	0.00	7.94
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	湖州市太湖9号漫游廊道生态文旅乡村振兴项目	长兴县文化和广电旅游体育局	316001 长兴县文化和广电旅游体育局	3.04	0.64	2.40	0.60	0.15	0.45	0.92	0.17	0.75	1.02	0.32	0.70	5.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	桐乡市2025~2027年老旧小区改造项目	桐乡市中源投资有限公司	158001 桐乡市住房和城乡建设局（本级）	1.76	0.56	1.20	0.53	0.00	0.53	0.40	0.00	0.40	0.56	0.56	0.00	3.11
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	国家级平湖经济技术开发区数字经济产城融合园区基础设施提升工程	平湖市人民政府钟埭街道办事处	712001 平湖市人民政府钟埭街道办事处	10.57	5.17	5.40	2.60	2.00	0.60	6.50	2.17	4.33	0.00	0.00	0.00	11.98
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	和美横山古村复兴生态产品价值实现项目	丽水市莲都区黄村乡人民政府（本级）	540001 丽水市莲都区黄村乡人民政府（本级）	1.89	0.39	1.50	0.75	0.25	0.50	1.01	0.06	0.95	0.00	0.00	0.00	3.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	松阳县北山区块农产品批发市场(一期）	松阳县农业农村局	318001 松阳县农业农村局	14.00	2.20	11.80	3.90	0.10	3.80	1.30	0.10	1.20	0.00	0.00	0.00	23.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴国家高新区数字经济产业园项目	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	299001 高新区财政总户	31.26	7.76	23.50	0.62	0.00	0.62	6.00	0.00	6.00	24.64	7.76	16.88	76.32
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金磐开发区基础设施改造提升项目	金磐投资发展有限公司	643001 浙江金磐扶贫经济开发区管理委员会	2.03	0.63	1.40	0.60	0.20	0.40	0.43	0.23	0.20	0.00	0.00	0.00	3.39
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉兴国家高新区新智造产业园项目	嘉兴秀洲光伏小镇开发建设有限公司	006311 嘉兴市地方政府债务管理专户	26.98	5.98	21.00	5.20	0.00	5.20	6.00	0.00	6.00	15.78	5.98	9.80	66.02

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目	仙居县白塔镇人民政府	606001 仙居县白塔镇人民政府	8.23	2.23	6.00	0.63	0.53	0.10	3.49	0.59	2.90	3.26	0.36	2.90	22.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	平湖市新仓镇历史文化名镇改造项目	平湖市新仓镇人民政府	715001 平湖市新仓镇人民政府	2.93	0.73	2.20	0.60	0.20	0.40	1.63	0.48	1.15	0.00	0.00	0.00	5.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	安吉县妇幼保健医院迁建工程	安吉县卫生健康局	503001 安吉县卫生健康局	5.96	1.20	4.76	0.50	0.00	0.50	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	41.87
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢州市音乐岛配套建设工程	衢州市衢江区交通运输局	715001 衢州市衢江区交通运输局	5.22	2.72	2.50	0.95	0.45	0.50	2.86	1.36	1.50	1.41	0.91	0.50	5.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）	嘉兴经济技术开发区佳园实业开发有限公司	302001 嘉兴市秀洲区人民政府嘉北街道办事处	14.99	3.49	11.50	2.00	0.00	2.00	1.98	0.00	1.98	5.47	3.49	1.98	29.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	吴兴区高新片区城市更新配套基础设施项目	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	9.89	2.89	7.00	2.00	0.50	1.50	1.60	0.10	1.50	6.29	2.29	4.00	13.89
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢州学院学生宿舍新建工程	衢州学院	306003 衢州学院	1.38	0.28	1.10	0.70	0.28	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	青田至文成高速公路（文成段）（文成县）	文成县交通运输局	137001 文成县交通运输局	34.06	0.00	11.13	10.11	0.00	5.00	6.15	0.00	0.50	5.61	0.00	0.00	74.43
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	乐清经济开发区（省级）基础设施配套建设项目（三期）	浙江乐清经济开发区管理委员会(本级)	216001 浙江乐清经济开发区管理委员会(本级)	13.80	3.30	10.50	2.27	1.47	0.80	9.66	1.69	7.97	0.00	0.00	0.00	31.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康经济开发区生态处理中心（一期）	浙江永康经济开发区管理委员会	184001 浙江永康经济开发区管理委员会	2.89	0.79	2.10	0.18	0.00	0.18	1.51	0.79	0.72	0.00	0.00	0.00	17.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	淳安县物资仓储基地建设项目	淳安县交通发展投资集团有限公司（本级）	111001 淳安县经济信息化和科学技术局（本级）	1.00	0.00	0.40	0.70	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程	义乌经济技术开发区管理委员会	116001 义乌经济技术开发区管理委员会	30.55	6.15	24.40	4.32	1.00	3.32	10.54	1.00	9.54	7.15	2.15	5.00	80.44
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	海盐县高中教育资源扩容提升工程	海盐县教育局	124001 海盐县教育局	10.50	2.10	8.40	0.65	0.00	0.65	3.53	0.00	3.53	5.77	2.10	3.67	25.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	义乌机场改扩建工程	义乌民用航空站	075001 义乌民用航空站	40.82	0.00	8.00	11.05	0.00	6.00	13.00	0.00	2.00	16.38	0.00	0.00	1,000.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	景宁县云上天池景区旅游基础设施提升项目	景宁畲族自治县景南乡人民政府	908001 景宁畲族自治县景南乡人民政府	1.31	0.29	1.00	0.33	0.08	0.25	0.30	0.03	0.25	0.08	0.08	0.00	3.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	青田县“瓯江侨乡”共富发展轴建设项目	青田县方山乡人民政府	755 青田县方山乡人民政府	2.26	0.51	1.75	0.66	0.08	0.58	1.01	0.26	0.75	0.59	0.17	0.42	3.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金华五百滩片区老旧街区改造及基础设施提升工程	金华经济技术开发区国资监督管理中心	291001 金华经济技术开发区国资监督管理中心	18.10	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	7.07	0.00	0.00	7.07	0.00	0.00	32.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	曹娥江经开区新材料低碳产业园及基础设施配套项目	浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	107001 浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会	44.03	0.00	12.50	11.34	0.00	3.01	8.53	0.00	0.01	6.75	0.00	0.01	70.84
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙泉市西北片区小型引调水工程	龙泉市水利局	317001 龙泉市水利局	1.30	0.40	0.90	0.31	0.01	0.30	0.59	0.19	0.40	0.40	0.20	0.20	1.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	秀洲区人民医院高照院区新建项目	嘉兴市秀洲区人民医院	299001 高新区财政总户	3.00	0.90	2.10	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金东区农村饮用水改造工程	金华市金东区水务局	044001 金华市金东区水务局	7.55	1.55	6.00	0.90	0.30	0.60	2.30	0.30	2.00	4.35	0.95	3.40	9.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	莲都区全域共富范带项	丽水市莲都区农业农村局	326 丽水市莲都区农业农村局（汇总）	14.90	0.00	11.20	3.40	0.00	1.00	6.80	0.00	6.50	4.70	0.00	3.70	34.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	金华金东区金漪湖未来产业科技园配套基础设施建设项目	金华金义新区新城建设管理中心	076003 金华金义新区新城建设管理中心	45.25	12.25	33.00	16.00	4.00	12.00	12.00	4.00	8.00	3.00	0.00	3.00	90.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	龙游瀔智慧谷及基础设施配套工程	龙游县龙游瀔建设管理中心	372001 龙游县龙游瀔建设管理中心	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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	泰顺县人民医院医疗综合楼改扩建工程	泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）	336001 泰顺县卫生健康局	3.63	0.73	2.90	0.84	0.06	0.78	1.32	0.00	1.32	0.70	0.00	0.70	30.43
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	衢江区应急物资储备中心	衢州市衢江区交通运输局	715001 衢州市衢江区交通运输局	3.21	0.81	2.40	1.41	0.41	1.00	0.29	0.20	0.09	0.00	0.00	0.00	6.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	永康市第一人民医院医共体石柱分院迁建工程	永康市第一人民医院	601001 永康市卫生健康局	1.87	0.38	1.49	0.80	0.00	0.80	0.77	0.38	0.39	0.00	0.00	0.00	12.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	临海市土地综合整治工程	临海市自然资源和规划局（本级）	405001 临海市自然资源和规划局（本级）	21.58	8.98	12.60	3.15	0.14	3.01	3.22	0.22	3.00	11.15	8.56	2.59	39.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十期）	159.37	六春湖创建省级旅游度假区基础设施配套项目	龙游县文化和广电旅游体育局	326001 龙游县文化和广电旅游体育局	14.83	4.83	10.00	3.60	2.40	1.20	7.40	1.00	6.40	2.60	0.60	2.00	32.78
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	杭州经济技术开发区下沙片区基础设施项目	杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	407002 杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	29.78	5.37	24.41	8.16	0.47	7.69	5.67	0.56	5.11	15.94	4.33	11.61	61.69

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	浙皖闽赣综合物流示范园	衢州市衢江区交通运输局	715001 衢州市衢江区交通运输局	44.95	9.95	35.00	11.00	2.00	9.00	8.12	2.00	6.12	25.83	5.95	19.88	104.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	永康高新区智慧云仓产业园及基础设施配套工程	永康高新技术产业园区管理委员会	191001 永康高新技术产业园区管理委员会	4.80	1.50	3.30	1.76	0.06	1.70	1.23	0.73	0.50	0.64	0.14	0.50	11.26
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	庆元县屏都三期产业园区基础设施建设项目	庆元县经投产业发展有限公司	901157 庆元县经投产业发展有限公司	7.21	3.91	3.30	3.00	2.00	1.00	2.91	1.91	1.00	1.00	0.00	1.00	9.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	丽缙高新区全民健身中心项目	浙江丽缙五金科技产业开发有限公司	739001 丽缙高新技术产业园区管理委员会	3.28	0.88	2.40	1.20	0.20	1.00	1.24	0.68	0.56	0.00	0.00	0.00	7.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	鹿城区五马街道核心片区老旧小区改造提升项目	温州市鹿城区人民政府五马街道办事处	301001 温州市鹿城区人民政府五马街道办事处	5.06	2.16	2.90	0.08	0.03	0.05	3.92	2.09	1.83	0.05	0.00	0.05	8.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	新建上海至杭州高速铁路（平湖市）	平湖市交通投资（集团）有限公司	970070 平湖市交通投资（集团）有限公司	39.62	0.01	25.90	8.15	0.01	5.40	12.23	0.00	6.75	19.23	0.00	13.75	105.25
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	常山县经济开发区污水零直排及地下管网提升改造工程	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	3.00	1.50	1.50	1.15	0.30	0.85	0.95	0.30	0.65	0.00	0.00	0.00	3.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	龙游县佛乡水库工程	龙游县林业水利局	150001 龙游县林业水利局	41.61	23.30	18.31	15.80	9.80	6.00	9.81	1.00	8.81	0.00	0.00	0.00	49.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	临海市交能融合与交通综合服务基地及基础设施配套工程	临海市交通运输局（本级）	510001 临海市交通运输局（本级）	18.02	8.02	10.00	1.15	0.00	1.15	2.56	0.41	2.15	14.31	7.61	6.70	24.44
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	新建上海至杭州高速铁路（临平段）	杭州临平交通集团有限公司	097001 杭州市临平区超山风景名胜区管理委员会	16.91	0.00	16.91	3.38	0.00	3.38	5.07	0.00	5.07	8.46	0.00	8.46	55.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	缙云经济开发区拆迁安置小区项目	缙云工业园区投资开发有限公司	737001 浙江缙云经济开发区管理委员会（本级）	1.50	0.50	1.00	0.60	0.10	0.50	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	3.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	杭州经济技术开发区临空片区基础设施项目	杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	407002 杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	47.41	7.12	40.29	8.74	0.77	7.97	13.32	1.04	12.28	25.34	5.30	20.04	107.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目	海宁市丁桥镇人民政府财政	506001 海宁市丁桥镇人民政府	6.16	1.66	4.50	1.30	0.00	1.30	2.86	1.66	1.20	0.00	0.00	0.00	12.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目	义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部	082001 义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部	39.61	7.96	31.65	6.62	0.95	5.67	14.01	3.27	10.74	6.07	1.40	4.67	110.07

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	台州市开放实验与共享验证基地建设项目	台州市科学技术局（本级）	110001 台州市科学技术局（本级）	15.10	3.10	12.00	1.01	0.01	1.00	4.08	0.08	4.00	10.01	3.01	7.00	31.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	永康经济开发区老长城工业产业园区及基础设施配套工程项目	浙江永康经济开发区管理委员会	184001 浙江永康经济开发区管理委员会	57.95	6.95	51.00	13.60	6.95	6.65	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	119.74
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	衢州职业技术学院新校区项目	衢州职业技术学院	376001 衢州职业技术学院	33.51	6.71	26.80	8.30	0.00	8.30	7.42	0.81	6.61	0.00	0.00	0.00	116.81
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	仙居县现代水网饮水供水一期工程（灌区现代化改造工程）	仙居县水利局	203001 仙居县水利局	23.13	8.13	15.00	2.83	1.83	1.00	3.63	1.63	2.00	14.87	3.87	11.00	64.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	球川镇一二三产业融合发展配套基础设施项目	常山县球川镇人民政府	831001 常山县球川镇人民政府	2.30	0.46	1.84	0.67	0.12	0.55	0.70	0.12	0.58	0.51	0.10	0.41	5.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	新建上海至杭州高速铁路（桐乡市）	桐乡市铁路与轨道交通有限公司	970033 桐乡市交通建设投资集团有限公司	25.64	0.01	12.81	5.23	0.00	2.67	11.43	0.00	6.30	8.98	0.01	3.84	77.95
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	衢州四省边际科创走廊核心区基础设施项目（一期）	衢州智造新城管理委员会	368001 衢州智造新城管理委员会	52.56	10.86	41.70	11.88	1.88	10.00	12.51	2.51	10.00	25.43	5.73	19.70	118.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	台州湾新区物流枢纽建设项目	台州湾新区管理委员会（本级）	210001 台州湾新区管理委员会（本级）	27.25	13.25	14.00	0.95	0.45	0.50	6.48	3.08	3.40	19.82	9.72	10.10	32.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	华东国际联运港中欧班列集结中心建设项目	金华市国际陆港枢纽建设管理中心	530001 金华市国际陆港枢纽建设管理中心	106.10	29.32	73.00	16.00	0.00	16.00	20.00	0.00	20.00	18.24	0.00	14.46	201.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	杭州经济技术开发区医药港片区基础设施项目	杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	407002 杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	13.44	3.44	10.00	1.37	0.36	1.01	3.07	0.73	2.34	3.51	1.36	2.15	27.73
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（武义段）	武义县交通运输局	358001 武义县交通运输局	129.03	1.29	18.39	28.68	0.10	6.58	25.10	0.10	3.00	75.25	1.09	8.81	226.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	常山经济开发区综合提质扩容工程	浙江常山经济开发区管理委员会	913001 浙江常山经济开发区管理委员会	23.20	13.20	10.00	5.70	3.20	2.50	5.80	3.30	2.50	11.70	6.70	5.00	29.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	武义县桃柳灌区建设工程	武义县宣平溪水电工程管理处	359001 武义县水务局	2.52	0.40	2.12	0.69	0.29	0.40	1.43	0.11	1.32	0.00	0.00	0.00	6.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州市机关第一幼儿园迁扩建工程	温州市机关第一幼儿园	141001 温州市机关事务管理局	1.17	0.62	0.55	0.69	0.14	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	丽水经济技术开发区人才创新创业基地项目	丽水经济技术开发区建设管理服务中心	805017 丽水经济技术开发区管理委员会	7.76	1.56	6.20	0.47	0.17	0.30	0.93	0.03	0.90	0.00	0.00	0.00	12.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）	温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	148001 温州鹿城中国鞋都产业园区服务中心	24.09	12.29	11.80	10.58	9.98	0.60	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	66.44

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）	温州东部新城建设投资集团有限公司	366001 温州市龙湾区经济和信息化局	22.00	13.10	8.90	0.64	0.40	0.24	13.38	8.50	4.88	0.00	0.00	0.00	46.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州市中医院水心院区拆建工程	温州市中医院	132001 温州市卫生健康委员会	3.23	1.05	2.18	0.82	0.02	0.80	0.41	0.03	0.38	0.00	0.00	0.00	98.95
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（一期）	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	12.85	5.05	7.80	3.06	2.73	0.33	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	31.79
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	坎门双沙海风十里滨海旅游精品带项目	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	16.69	5.39	11.30	1.67	0.67	1.00	6.68	1.68	5.00	6.68	1.58	5.10	31.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州海洋经济发展示范区配套基础设施项目一期	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司	101015 浙江温州海洋经济发展示范区开发建设服务中心	32.91	6.61	26.30	3.33	0.33	3.00	7.43	0.43	7.00	19.30	3.00	16.30	72.60
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	龙湾区智慧城市建设工程	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	12.62	7.62	5.00	1.98	0.98	1.00	5.10	3.40	1.70	0.00	0.00	0.00	36.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司	208001 温州湾新区（高新区、经开区）建设局	28.37	18.87	9.50	5.08	2.08	3.00	6.00	2.30	3.70	0.00	0.00	0.00	57.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	桐乡市同福水厂扩建及配套管线项目	桐乡市凤栖供水有限公司	970056 桐乡市水务集团有限公司（本级）	18.45	1.85	16.60	0.05	0.00	0.05	7.88	0.00	7.88	3.25	1.85	1.40	261.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	海宁市中部文化产业园及基础设施建设项目	海宁盐官旅游度假区管理服务中心	301001 海宁盐官旅游度假区管理服务中心	46.39	1.59	44.80	20.24	0.24	20.00	10.43	0.43	10.00	10.72	0.92	9.80	142.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	常山县天马街道稻作一二三产业融合发展配套基础设施项目	常山县天马街道办事处	832001 常山县天马街道办事处	1.00	0.30	0.70	0.50	0.10	0.40	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	磐安县玉山镇单家坞水库工程	磐安县玉山镇人民政府	659001 磐安县玉山镇人民政府	0.68	0.23	0.45	0.15	0.10	0.05	0.18	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	1.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	缙云县粮蔬共富仓项目	缙云县农业农村局	318001 缙云县农业农村局	4.52	1.52	3.00	2.00	1.00	1.00	1.52	0.52	1.00	0.00	0.00	0.00	8.10

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	嘉兴南站Ⅱ型枢纽建设工程	嘉兴市高铁新城开发建设有限公司	102001 嘉兴经济技术开发区建设交通局	41.13	8.23	32.90	4.20	0.40	3.80	12.71	0.14	12.57	24.22	7.69	16.53	61.80
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	双江湖净水厂二期工程	义乌市住房和城乡建设局	079001 义乌市住房和城乡建设局	35.00	7.00	28.00	3.00	1.00	2.00	14.50	1.00	13.50	17.50	5.00	12.50	79.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）	温州浙南科技城开发建设有限公司	327001 温州市龙湾区农业农村局（温州市龙湾区水利局）	7.89	4.89	3.00	1.94	0.74	1.20	1.95	1.35	0.60	1.93	1.33	0.60	16.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	下沙至长安市域铁路工程	海宁市交通投资集团有限公司	606002 海宁市交通投资集团有限公司	93.44	19.44	39.00	15.38	5.38	5.00	25.97	1.97	12.00	46.05	9.05	19.00	206.14
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	衢江区上山溪流域整村搬迁资源盘活工程	衢州市衢江区文化广电旅游体育局	528001 衢州市衢江区文化和广电旅游体育局	21.70	4.70	17.00	1.40	1.00	0.40	5.00	1.00	4.00	13.00	2.40	10.60	36.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	G60沪昆高速公路桐乡高桥段改建工程	桐乡市吉通建设工程有限公司	970033 桐乡市交通建设投资集团有限公司	69.48	13.98	55.50	31.59	0.26	31.33	28.29	5.69	22.60	9.60	8.03	1.57	111.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	G60科创大走廊兰溪高新技术产业园区基础设施及配套项目	兰溪市市政工程管理处	303000 兰溪市住房和城乡建设局	36.61	7.41	29.20	6.43	0.00	6.43	8.57	1.00	7.57	21.61	6.41	15.20	83.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	遂昌县城市更新基础设施建设项目	遂昌县住房和城乡建设局	314001 遂昌县住房和城乡建设局	12.80	2.80	10.00	2.80	0.80	2.00	5.13	0.80	4.33	4.00	0.80	3.20	25.51
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	杭州临江高新技术产业开发区高科园基础设施项目	杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	407002 杭州市钱塘区城市建设发展服务中心	20.13	5.63	14.50	2.15	0.77	1.38	5.79	0.89	4.90	6.20	2.18	4.02	60.97
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	金甬铁路东阳国际物流园区铁路专用线	东阳市交通运输局	731302 东阳市交通运输局	12.07	0.00	3.60	3.50	0.00	0.50	6.02	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	38.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十一期）	70.86	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（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	新昌县“人工智能+”教育新型基础设施建设项目	新昌县教育体育局(本级)	051001 新昌县教育体育局(本级)	0.60	0.13	0.47	0.40	0.12	0.28	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	1.11
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程	桐乡市汇合水质净化有限公司	970056 桐乡市水务集团有限公司（本级）	49.10	15.10	34.00	5.10	5.00	0.10	21.52	5.00	16.52	10.35	5.10	5.25	71.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	常山县大桥头乡农特产品产业园基础设施建设工程	常山县大桥头乡人民政府	822001 常山县大桥头乡人民政府	2.53	1.33	1.20	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	温州市瓯海区第一高级中学学生宿舍楼建设项目	温州市瓯海区第一高级中学	170001 温州市教育局	0.57	0.06	0.51	0.29	0.02	0.27	0.27	0.03	0.24	0.00	0.00	0.00	1.38
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	温溪镇老旧工业园区改造提升工程	青田县温溪镇人民政府	772001 青田县温溪镇人民政府	2.40	1.20	1.20	0.60	0.30	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.72
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	良渚街道社区卫生服务中心	杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	517011 杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处	4.25	0.00	3.50	0.85	0.00	0.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	83.22
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	仙居县人民医院（妇幼保健院）迁建工程	仙居县人民医院（人民医院共同体）	405001 仙居县卫生健康局	16.81	3.81	13.00	1.20	0.20	1.00	1.36	0.36	1.00	0.00	0.00	0.00	190.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	丽水市水阁卫生院迁建工程	丽水市水阁卫生院（水阁社区卫生服务中心）	805017 丽水经济技术开发区管理委员会	5.65	1.45	4.20	0.57	0.07	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	玉环市数字经济产业园	玉环市芦浦镇人民政府	367001 玉环市芦浦镇人民政府	19.18	6.38	12.80	3.45	2.27	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	玉环市水暖阀门产业创新示范区基础设施项目（一期）	玉环市龙溪镇人民政府	369001 玉环市龙溪镇人民政府	2.70	0.70	2.00	0.30	0.10	0.20	0.42	0.10	0.32	0.00	0.00	0.00	4.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	玉环市清港镇医养综合体及周边配套设施建设工程	玉环市清港镇人民政府	363001 玉环市清港镇人民政府	6.47	1.97	4.50	0.32	0.02	0.30	2.59	0.30	2.29	0.00	0.00	0.00	13.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	丽水白云国家森林公园公建项目	丽水市白云山生态林场	130001 丽水市林业局	10.45	3.45	7.00	0.80	0.50	0.30	1.40	0.10	1.30	0.00	0.00	0.00	14.91
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程	玉环市人民政府大麦屿街道办事处	365001 玉环市人民政府大麦屿街道办事处	9.62	4.62	5.00	1.62	1.12	0.50	1.63	1.11	0.52	0.00	0.00	0.00	17.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目	平阳县临港控股有限公司	600145 平阳县临港控股有限公司	32.28	12.28	20.00	3.43	2.33	1.10	10.31	1.81	8.50	8.27	0.27	8.00	54.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目	青田县农业农村局	318001 青田县农业农村局	1.60	1.00	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	良渚中央商务核心区提升工程	杭州良渚新城管理委员会	082001 杭州良渚新城管理委员会	17.51	0.00	7.00	1.50	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	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（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程二期	临海市卫生健康局	312001 临海市卫生健康局	1.76	0.56	1.20	0.10	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	10.20
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	台州湾绿色医药化工产业园基础设施配套工程	台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	750001 台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	17.80	4.50	13.30	0.72	0.02	0.70	16.47	4.47	12.00	0.00	0.00	0.00	23.99

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目	浙江玉环经济开发区管理委员会	182001 浙江玉环经济开发区管理委员会	3.25	0.85	2.40	0.30	0.10	0.20	0.53	0.05	0.48	0.00	0.00	0.00	8.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	浦江县江南片区医疗中心建设工程	浦江县妇幼保健院	212001 浦江县卫生健康局	4.00	0.00	3.19	1.60	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	义乌市城乡供水一体化建设项目（一期）	义乌市水务局	069001 义乌市水务局	4.93	1.03	3.90	0.33	0.23	0.10	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	22.78
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	龙游经济开发区基础设施配套工程	浙江龙游经济开发区管理委员会	345001 浙江龙游经济开发区管理委员会	13.20	3.20	10.00	1.00	0.00	1.00	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	35.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程	临海市杜桥镇人民政府（本级）	747001 临海市杜桥镇人民政府（本级）	7.02	3.52	3.50	0.33	0.13	0.20	4.88	2.83	2.05	0.00	0.00	0.00	8.89
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	仙居县学前教育提升工程二期项目	仙居县教育局	158001 仙居县教育局	4.17	1.62	2.55	0.62	0.32	0.30	1.00	0.22	0.78	0.00	0.00	0.00	7.58
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	五常街道社区卫生服务中心迁建项目	杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	518011 杭州市余杭区人民政府五常街道办事处	3.22	1.22	2.00	0.40	0.00	0.40	1.00	0.60	0.40	1.52	0.62	0.90	23.38
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	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（衢州段）项目	开化县交通运输局	315001 开化县交通运输局	149.94	116.58	33.36	33.00	27.00	6.00	32.20	23.20	9.00	53.13	38.58	14.55	40.02
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十九期）	11.35	武义经济开发区泉溪片区基础设施建设项目	武义县泉溪镇人民政府	507001 武义县泉溪镇人民政府	6.30	1.30	5.00	0.80	0.30	0.50	1.80	0.30	1.50	2.80	0.40	2.40	12.22

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年第十次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年浙江省棚改专项债券（二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	89,500.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	1,508,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	212,845.00
专项债券融资	1,041,000.00
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	235,500.00	72,100.00	81,000.00	163,700.00	188,700.00	120,000.00	100,000.00	80,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,600,368.64

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	94,805.93	2027年	228,834.69	2028年	88,520.80	2029年	47,077.30	2030年	14,756.09	2031年	387,038.47
2032年	510,081.86	2033年	119,158.30	2034年	114,025.60	2035年	869.60	2036年	-3,200.00	2037年	-1,600.00
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	106.09%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,246,742.57	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	128.36%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,041,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	153.73%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,246,742.57	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	128.36%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,041,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	153.73%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	良渚新城杜甫区块棚户区改造安置房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总用地面积约91.284亩，总建筑面积约23.71万方，其中地上建筑面积约15.4万方，地下建筑面积约8.3万方。主要建设内容为农民高层公寓、配套用房、社区用房、绿化景观工程及其他附属工程。该项目已列入《余杭区2019年第12批次政府投资项目前期计划》，批文号为余发改【2019】107号。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	113,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
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	0.00	700.00	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	126,859.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	65,382.34	2028年	32,292.84	2029年	30,248.73	2030年	-796.66	2031年	-240.66
2032年	-13.30	2033年	-13.30	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	112.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,076.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,076.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.93%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	上塘单元FG08-R21-38A（原拱宸桥单元FG08-R21-38A）地块拆迁安置房
项目类型	棚户区改造
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	建筑均为高层建筑，包括住宅、配套公建（社区服务用房、养老用房、物业经营用房、物业管理用房、文化活动用房、婴幼儿活动用房、生活垃圾收集房、消防监控室及其他配套用房等）和井道，地下建筑包括设备用房、人防以及停车库等。地块总用地面积为7766平方米（约11.6亩），容积率为
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	55,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	4,000.00	3,000.00	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	9,694.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,142.38	2029年	-157.40	2030年	-157.40	2031年	-95.00
2032年	-38.00	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	17.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,786.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.06%
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	107.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,786.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.06%
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	107.72%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约为108230㎡，建设安置用房836套，其中地上建筑面积75876㎡，地下建筑面积32354㎡（其中人防地下室面积9097.12㎡），建筑总占地面积15196㎡，容积率约为1.75，绿地率30.1%，住宅及配套商业机动车停车数约812个，非机动车位停车数约1710辆。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	63,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,739.00
专项债券融资	51,000.00
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	37,700.00	37,700.00	0.00	2,000.00	6,300.00	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	68,669.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,573.00	2028年	10,745.00	2029年	10,745.00	2030年	10,822.00	2031年	11,763.00
2032年	11,021.00	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	107.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.65%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块
项目类型	棚户区改造
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	本项目总用地约169.16亩，拟建高层住宅楼及物业用房、商铺等辅助用房，总建筑面积约51.4万平方米。其中地上建筑面积约34万平方米，地下建筑面积约16万平方米，项目主要由27幢23-25层高层住宅、配套用房及物业管理用房等附属配套工程组成。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	241,927.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	168,000.00
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	89,300.00	89,300.00	20,000.00	5,500.00	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	406,899.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	95,700.93	2027年	72,147.36	2028年	14,956.42	2029年	-1,491.97	2030年	-705.63	2031年	-25.63
2032年	226,317.81	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	168.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,180.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	168,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,180.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	168,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.20%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块
项目类型	棚户区改造
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	本项目总用地约122.25亩，拟建高层住宅楼及物业用房、商铺等辅助用房，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约20万平方米，包括住宅约19万平方米，其他配套约1万平方米；地下建筑面积约10万平方米，容积率2.50，建筑密度24.9%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	148,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,500.00
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	64,500.00	64,500.00	7,000.00	2,000.00	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	119,632.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	67,478.99	2028年	21,453.16	2029年	10,802.94	2030年	10,237.78	2031年	9,660.00
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	80.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.97%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建设用地面积为24065平方米，总建筑面积约65100平方米，其中地上建筑面积约38700平米，地下室总面积约26400平米，容积率约为1.60，绿地率30%，安置户110户，住房套数约371套，住宅及配套商业机动车位停车数约446个，非机动车位停车数约840辆
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	45,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,058.00
专项债券融资	36,000.00
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	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	9,900.00	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	49,565.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,148.00	2028年	6,626.00	2029年	6,625.00	2030年	6,651.00	2031年	7,326.00
2032年	8,189.00	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	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.68%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	高铁新城棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	82,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拆迁红线用地面积约497298平方米，征收建筑占地面积约209655平方米，征收建筑建筑面积约511727平方米。安置区总用地364001.82平方米（折546亩），建筑占地134281平方米，总建筑面积1383228.48平方米。项目建设内容包住宅，经营性、公益性配套用房，小区绿化、供水供电、供气、排水
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2032年至2037年
债券存续期内项目总投资	841,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	191,048.00
专项债券融资	650,000.00
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	50,000.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	100,000.00	80,000.00	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	819,047.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	-895.00	2027年	-3,895.00	2028年	-7,695.00	2029年	-9,695.00	2030年	-11,295.00	2031年	358,650.76
2032年	264,605.35	2033年	119,171.60	2034年	114,025.60	2035年	869.60	2036年	-3,200.00	2037年	-1,600.00
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	97.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	799,290.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	126.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	799,290.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	650,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	126.01%
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（二十一期）--2026年浙江省政府专项债券（三十	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	61,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	856,564.44
其中：不含专项债券的项目资本金	220,044.67
专项债券融资	511,400.00
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	41,800.00	22,500.00	96,100.00	93,100.00	184,900.00	61,100.00	9,900.00	2,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	839,168.69

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	2,575.42	2027年	3,625.23	2028年	36,018.38	2029年	43,584.99	2030年	57,348.79	2031年	83,305.59
2032年	89,084.41	2033年	96,760.88	2034年	96,071.46	2035年	37,536.41	2036年	80,294.30	2037年	75,120.01
2038年	48,218.50	2039年	21,488.52	2040年	16,736.68	2041年	5,272.83	2042年	8,795.33	2043年	5,665.83
2044年	6,524.03	2045年	3,578.09	2046年	386.00	2047年	10,404.00	2048年	10,295.00	2049年	478.00

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	97.97%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	724,630.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	115.81%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	511,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	164.09%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	724,630.30	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	115.81%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	511,400.00	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	164.09%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	浦江县信创数字产业园区建设项目
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	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	本项目建设信创专业人才孵化基地1个，主要建设开源鸿蒙信创安全实践基地1个、信创安全生产人才孵化基地1个;建设开源鸿蒙生态创新基地1个，主要建设适配认证实验室、测试认证中心、技术交流服务场地、运营、活动、基地等;建设开源鸿蒙产业支撑基地1个，主要建设统一业务平台、业务配置
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2039年
债券存续期内项目总投资	119,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,100.00
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	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	26,000.00	20,000.00	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	78,038.85

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	4,532.00	2030年	5,365.00	2031年	6,198.00
2032年	7,031.00	2033年	8,385.85	2034年	8,951.80	2035年	8,951.80	2036年	9,159.80	2037年	9,471.80
2038年	9,991.80	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	65.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.23%
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	130.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.23%
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	130.06%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	普陀经开区未来科技产业园二期周边配套工程
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	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	该项目为普陀经开区未来科技产业园二期周边配套工程，主要建设内容包括新建道路、桥梁、交通、排水、照明、周边绿化等。项目分期实施，其中一期道路长890米，宽20米，为南北走向，包含桥梁2座，长度分别为26米、32米；二期道路长800米，宽32米，为东西走向，包含桥梁2座，长度分别为
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,810.00
专项债券融资	6,800.00
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	3,500.00	1,000.00	2,300.00	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	10,917.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	350.84	2027年	526.26	2028年	357.26	2029年	409.88	2030年	409.88	2031年	409.88
2032年	467.78	2033年	467.78	2034年	467.78	2035年	462.60	2036年	487.60	2037年	537.10
2038年	633.77	2039年	633.77	2040年	633.77	2041年	702.15	2042年	702.15	2043年	702.15
2044年	777.35	2045年	777.35	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	126.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.44%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.55%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	景宁畲族自治县公共文体设施补短板项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积212646平方米（折合约319.0亩），总建筑面积20059平方米,主要建设内容为景宁县畲族文化中心群文设施补短板项目、景宁县群众运动空间扩容建设工程、城南公共停车场建设工程、景宁县城南文化设施补短板项目。其中，打造室外活动场地2处，室外膜结构盖顶4600平方米,群众文
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2039年
债券存续期内项目总投资	9,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
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	3,000.00	3,000.00	1,800.00	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	12,491.00

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	795.00	2030年	938.00	2031年	1,040.00
2032年	1,194.00	2033年	1,274.00	2034年	1,272.00	2035年	1,359.00	2036年	1,414.00	2037年	1,516.00
2038年	1,689.00	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	126.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.14%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	东升小区周边基础设施配套工程
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	项目位于丽水市水东区块范围内，主要对东升小区西侧和南北侧基础设施配套工程进行改造。其中衔接主干网道路全长约1762米，主要建设道路、通信、电力、给排水等基础设施配套工程。
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	13,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
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	1,000.00	6,000.00	3,800.00	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	11,496.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	115.00	2028年	262.00	2029年	319.00	2030年	0.00	2031年	44.00
2032年	141.00	2033年	141.00	2034年	141.00	2035年	187.00	2036年	187.00	2037年	187.00
2038年	187.00	2039年	187.00	2040年	237.00	2041年	237.00	2042年	262.00	2043年	262.00
2044年	262.00	2045年	318.00	2046年	318.00	2047年	3,702.00	2048年	3,800.00	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	84.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,055.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,055.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.44%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	景宁县给排水基础设施改造提升工程
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	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	本项目主要建设城区给排水基础配套设施及澄照污水厂提标扩容工程，污水厂提标后日处理污水0.6万m^3/d，涉及污水处理配套设施改造工程1项，生化池及污水泵房扩容9500立方米；此外，本项涉及地下给排水管网96946米，建筑排水立管改造127190米，二次供水管网优化14938米，道路修复
项目建设期	2025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	55,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,774.00
专项债券融资	22,500.00
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	10,000.00	2,000.00	10,500.00	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	31,394.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,780.00	2029年	2,841.00	2030年	2,905.00	2031年	3,043.00
2032年	3,041.00	2033年	3,039.00	2034年	3,190.00	2035年	3,187.00	2036年	3,386.00	2037年	3,982.00
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	56.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.53%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	建德经济开发区五链六版产业协同提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	项目位于浙江省杭州市建德市经济技术开发区。项目总用地面积1928.88亩，各子项目的建设规模如下：1.五马洲园区停车场工程，用地面积21.88亩；2.建德市绿色循环产业园，项目用地面积33.64亩；3.建筑材料加工流通基地，用地面积17.47亩；4.五马洲姜家合基础设施四期工程，用地面积238亩；
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债券存续期内项目总投资	90,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,945.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	12,000.00	22,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,544.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	575.91	2030年	328.86	2031年	332.12
2032年	332.10	2033年	332.10	2034年	332.10	2035年	1,707.12	2036年	20,239.20	2037年	14,197.80
2038年	7,167.19	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	50.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,424.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.92%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	丽水市胡村水厂及城市周边市政给水延伸工程
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	拟建设日供水15万吨处理能力的水厂，建设全长约20km，日输水量15万吨的管网 ##

专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,300.00	27,300.00	0.00	1,000.00	36,700.00	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	102,399.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,854.90	2029年	8,865.90	2030年	9,833.90	2031年	10,602.90
2032年	10,383.90	2033年	10,164.90	2034年	11,003.90	2035年	10,784.90	2036年	10,578.40	2037年	12,325.45
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	81.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,108.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,108.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.54%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	丽水学院中医药与健康产业（职业教育）中心项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积约51000㎡，其中地上建筑面积约40000㎡，地下建筑面积约11000㎡。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,997.00
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	13,000.00	13,000.00	6,800.00	1,500.00	3,700.00	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	43,617.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-629.35	2028年	3,674.40	2029年	3,833.40	2030年	3,995.40	2031年	4,163.40
2032年	4,338.40	2033年	4,519.40	2034年	4,706.40	2035年	4,900.40	2036年	4,850.15	2037年	5,265.65
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	136.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,254.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.33%
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	174.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,254.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.33%
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	174.47%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	金东区2023年度土地整治项目
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	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	土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程等建设内容。建设规模3233.35亩，其中垦造耕地面积2942.79亩，旱改水质量提升面积215.46亩，建设用地复垦面积75.10亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	37,100.77
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	1,500.00	1,500.00	6,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,497.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,190.58	2027年	1,930.03	2028年	1,930.03	2029年	1,930.03	2030年	1,930.03	2031年	2,190.58
2032年	2,190.58	2033年	2,190.58	2034年	2,190.58	2035年	2,190.58	2036年	2,190.58	2037年	2,190.58
2038年	2,190.58	2039年	2,190.58	2040年	2,190.58	2041年	2,190.58	2042年	2,190.58	2043年	2,190.58
2044年	2,694.58	2045年	2,414.74	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	117.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.53%
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	173.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.53%
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	173.99%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	小南海石室（龙游石窟）重点文物保护研究及传承展示项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	落实习总书记对龙游石窟“研究好、保护好、传承好、利用好”的"四好"嘱托，打造寻迹溯源的示范点，建设龙游石窟“古文明”保护和展示利用项目以及基础配套设施改造提升项目，项目总范围面积约870亩，其中新增用地面积约300亩，总建筑面积约25250平方米。主要建设内容包括①综合文化服
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债券存续期内项目总投资	78,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,289.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	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	52,097.00

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	320.00	2030年	4,766.00	2031年	4,912.00
2032年	5,392.00	2033年	5,392.00	2034年	5,392.00	2035年	5,961.00	2036年	6,071.00	2037年	6,443.00
2038年	7,448.00	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	66.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.84%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	莲都区城乡供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	新建给水球墨铸铁管约9080m，新建给水钢塑管约321919m，改造103个单村供水站的一体化设备改造、水厂内维修、拦水坝维修及村内供水管网等，新建双坑口水库1个（库容：25.13万m^3，包括：挡水建筑物、泄水建筑物、放水管道及引水管道、管理设施、防汛上坝道路、安全监测），巨溪水厂1座
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,541.00
专项债券融资	21,000.00
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	5,500.00	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	30,639.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	855.00	2028年	1,189.50	2029年	1,189.50	2030年	1,189.50	2031年	1,360.50
2032年	1,360.50	2033年	1,360.50	2034年	1,544.50	2035年	1,544.50	2036年	1,630.35	2037年	1,908.10
2038年	1,908.10	2039年	1,908.10	2040年	2,136.10	2041年	2,136.10	2042年	2,181.60	2043年	2,479.10

2044年	2,758.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,389.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,389.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.90%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	遂昌县大柘石练灌区建设工程
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	本项目实施后，可有效改善灌溉条件，系统提升灌区面貌及水资源利用效率，为提高区域粮食生产能力夯实灌溉基础。项目拟建地点：遂昌县大柘镇、石练镇。本项目主要建设内容为新建堰坝 2 座，改造堰坝 2 座；新建输水管道 36 公里，其中干管 28 公里，支管 8 公里；新建引水隧洞 0.7 公里；新建渠
项目建设期	2026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	7,612.67
其中：不含专项债券的项目资本金	1,612.67
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	6,191.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	19.00	2027年	67.00	2028年	105.00	2029年	598.00	2030年	597.00	2031年	595.00
2032年	593.00	2033年	591.00	2034年	606.00	2035年	604.00	2036年	621.00	2037年	666.00
2038年	529.00	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	81.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.71%
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	103.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.71%
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	103.18%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	临海市副中心城市片区基础设施更新改造工程
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	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	本项目主要对镇区的杜川路、杜西路、府前街、 富南路、桑园路、水洋路、嵩山路、下街路北段、下街路南段、下朱路、新兴路、 吉祥路、站东路、杜东路、凤凰路、解放街、南大路、牌门路、前王路、沿河路、 下周路、滨海路、环城南路、新兴路东延段（新建）、金鼎一品周边道路（新建）等
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2037年
债券存续期内项目总投资	35,274.00
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	5,000.00	3,100.00	4,000.00	4,000.00	3,900.00	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	37,869.55

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	7,562.85	2031年	6,622.54
2032年	5,742.29	2033年	12,025.91	2034年	1,785.65	2035年	1,878.70	2036年	2,251.60	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	107.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,255.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.84%
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	189.35%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,255.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.84%
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	189.35%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	龙游县2025年度耕地功能恢复（垦造）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	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	龙游县2025年度耕地功能恢复（垦造）项目计划实施耕地功能恢复项目6000亩，涉及全县十五个乡镇（街道），并配套排灌渠道，生产道路，提灌设施等，本项目预计总投资8.75亿元，债券资金6亿元，债券发行期限为2025至2027年。项目建成后，能够进一步改善土地状况，促进农业农村发展。
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	87,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,500.00
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	0.00	0.00	28,000.00	18,000.00	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	188,179.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,254.00	2029年	16,254.00	2030年	16,254.00	2031年	16,254.00
2032年	16,254.00	2033年	16,254.00	2034年	16,254.00	2035年	-6,420.00	2036年	16,704.00	2037年	16,704.00
2038年	16,704.00	2039年	16,704.00	2040年	11,552.00	2041年	-974.00	2042年	3,427.00	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	215.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	137,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.42%
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	313.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	137,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.42%
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	313.63%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	台州府城配套基础设施更新改造示范工程
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	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	建设与台州府城景区相配套的基础设施，对台州府路、鹿城路、人民路、巾山路、崇和路等城市道路约45公里及附属设施进行更新改造，主要包括老旧街区改造配套道路、路面白改黑、排水防涝、交通安全设施、绿化亮化、停车位改造、管线迁改等建设内容。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2031年至2044年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	26,000.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	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	116,697.74

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	24,175.76
2032年	29,264.10	2033年	29,264.10	2034年	36,904.99	2035年	-1,257.45	2036年	-954.18	2037年	-354.94
2038年	-224.94	2039年	-104.93	2040年	-14.77	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	129.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,708.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,708.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.53%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	莲都区老竹丽新灌区建设工程
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	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	新建泵站4座，建设灌溉渠道11条，共23.68km。隧洞建设5条，共7.43km。新建5条输水主管，共计6.37km。水闸建设11座。倒虹吸5处。管理房500m2。巡查道路20km。用水量测设施15处。灌区信息化建设1项
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	18,594.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,094.00
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	1,000.00	7,000.00	6,500.00	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	14,887.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	15.00	2027年	135.00	2028年	337.50	2029年	-271.00	2030年	-119.00	2031年	-5.00
2032年	-5.00	2033年	-5.00	2034年	-35.00	2035年	-5.00	2036年	-5.00	2037年	-5.00
2038年	-5.00	2039年	-30.00	2040年	2.00	2041年	981.00	2042年	32.00	2043年	32.00
2044年	32.00	2045年	68.00	2046年	68.00	2047年	6,702.00	2048年	6,495.00	2049年	478.00
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	80.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.59%
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	102.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	64.59%
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	102.67%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	永康经济开发区智慧园区基础设施配套工程
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	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	新建企业孵化园云仓、堰头小微园A地块标准厂房及配电道路等配套工程。金山东路企业孵化园云仓用地面积6500平方米，建筑面积24130平方米；堰头小微园A地块标准厂房用地面积2605.13平方米，总建筑面积14116.78平方米；堰头小微园新增200千伏安美变2台，新建高压配电房6座；新建道路101米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	16,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,379.00
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	3,000.00	1,000.00	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	13,211.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	626.29	2028年	1,273.79	2029年	1,392.37	2030年	1,392.37	2031年	1,366.91
2032年	1,363.76	2033年	1,363.76	2034年	1,363.76	2035年	1,500.26	2036年	1,482.80	2037年	85.47
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	80.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.86%
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	110.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.86%
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	110.10%
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（二十三期）--2026年浙江省政府专项债券（四十	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	1,593,700.00	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	194,600.00		
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	232
债券存续期内所有项目总投资	33,063,071.60
其中：不含专项债券的项目资本金	4,964,352.71

专项债券融资	21,827,240.00
其他债务融资	1,177,499.50

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,975,700.00	2,062,800.00	2,845,000.00	4,007,500.00	7,377,190.00	2,487,000.00	733,150.00	317,900.00	21,000.00
其他债务融资	0.00	25,688.00	118,122.00	308,858.00	383,629.00	341,202.50	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	47,948,914.53

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	110,990.95	2027年	227,004.94	2028年	692,811.74	2029年	1,625,140.33	2030年	1,437,503.40	2031年	11,503,183.65
2032年	2,372,770.64	2033年	1,470,647.40	2034年	1,570,211.15	2035年	1,597,831.24	2036年	1,422,316.06	2037年	1,851,399.95
2038年	1,504,230.89	2039年	1,609,031.30	2040年	1,584,249.64	2041年	1,646,767.77	2042年	2,080,147.92	2043年	1,812,482.32
2044年	1,817,350.09	2045年	2,326,076.12	2046年	2,137,689.60	2047年	2,134,683.01	2048年	1,236,343.00	2049年	529,946.74
2050年	355,292.03	2051年	196,837.44	2052年	208,781.07	2053年	358,237.02	2054年	291,191.60	2055年	137,671.55
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	145.02%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	35,556,672.83	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	134.85%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	23,004,739.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	208.43%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	33,517,036.62	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	143.06%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	21,827,240.00	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	219.67%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	“中国名茶之乡”景宁畲族自治县惠明茶特色茶产业基地配套设施项目
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	本项目主要建设惠明茶品鉴及展销中心建设工程、惠明茶 加工工坊及电商直播基地建设工程以及惠明茶科普研学基地建 设工程等。总用地面积 12497 ㎡，总建筑面积 24734㎡，其中地上建筑面积 22494 ㎡（惠明茶品鉴及展销中心建设工程 10115 ㎡、惠明茶加工工坊及电商直播基地建设工程4382 ㎡、
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	15,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	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	1,000.00	8,500.00	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	40,672.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	408.00	2028年	280.00	2029年	597.00	2030年	693.00	2031年	850.00
2032年	862.00	2033年	844.00	2034年	1,026.00	2035年	1,045.00	2036年	1,015.00	2037年	1,075.00
2038年	1,101.00	2039年	1,071.00	2040年	1,320.00	2041年	1,350.00	2042年	1,288.00	2043年	1,529.00
2044年	1,527.00	2045年	1,458.00	2046年	1,773.00	2047年	1,871.00	2048年	2,216.00	2049年	2,214.00
2050年	2,213.00	2051年	2,210.00	2052年	2,208.00	2053年	2,206.00	2054年	2,204.00	2055年	2,218.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.44%
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	369.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.44%
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	369.75%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	鹿城区棚户区改造双屿片区配套基础设施项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	用地规模：工程总用地面积约 100559 平方米，折合约 150.84 亩。建设 内容：本项目主要建设内容包括综合服务中心装修，道路、桥梁、给水管、污水管、雨水管、电力管道、综合通信管道、路灯、交通设施建设等。建设 规模：：本项目综合服务中心装修工程装修总建筑面积 1638 ㎡，其中牛岭综合
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	78,030.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	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	89,433.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,930.00	2027年	5,755.00	2028年	5,545.00	2029年	5,370.00	2030年	-1,985.00	2031年	-1,671.00
2032年	-1,545.00	2033年	-1,509.00	2034年	-1,477.00	2035年	-1,458.00	2036年	-1,422.00	2037年	-1,382.00
2038年	-1,341.00	2039年	-1,294.00	2040年	-1,259.00	2041年	-1,206.00	2042年	-1,148.00	2043年	-1,086.00
2044年	-1,019.00	2045年	-1,033.00	2046年	-893.00	2047年	-543.00	2048年	-123.00	2049年	227.00
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	114.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.74%
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	357.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.74%
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	357.73%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	上虞人形机器人制造产业园及配套基础设施项目
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	11,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,900.00
项目简要描述	项目位于浙江省绍兴市上虞区曹娥江经开区（省级产业园区），项目总用地面积958亩，主要建设内容为：(一)人形机器人制造产业园用地面积350亩，总建筑面积616300平方米，地上560000平方米、地下56300平方米，含标准厂房、研发中心、孵化器、物流配送中心、配套公服中心和配套基础设施
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	434,861.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	304,861.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	21,900.00	90,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	18,951.00	96,595.00	101,292.00	88,023.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	486,515.74

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	7,634.12	2030年	11,635.94	2031年	15,637.76
2032年	17,587.20	2033年	18,135.95	2034年	20,927.48	2035年	21,476.23	2036年	22,024.99	2037年	22,573.73
2038年	23,122.48	2039年	26,100.91	2040年	26,649.66	2041年	27,198.42	2042年	27,747.16	2043年	28,295.91
2044年	31,652.07	2045年	32,336.28	2046年	33,161.03	2047年	35,449.19	2048年	37,169.23	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	111.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	628,925.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	434,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,179.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.24%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	缙云县千万工程引领城乡融合发展示范项目
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	4,700.00
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	本项目总用地面积 17748.3 亩、改造提升农业生产及服务设施总建筑面积 21415 平方米，黄花菜种植基地 500 亩、油茶林种植基地 8000 亩、杨梅种植大棚 200 亩、黄茶基地 2550 平方米、中药材种植基地 3000 亩、耕地恢复 2880 亩、运输轨道 128 千米、种植基地灌溉系统 13800 亩、种植基地排水系统
项目建设期	2025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	77,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
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	10,000.00	30,000.00	12,000.00	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	91,333.00

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	799.00	2030年	2,076.00	2031年	2,570.00
2032年	3,515.00	2033年	3,533.00	2034年	3,555.00	2035年	4,079.00	2036年	4,080.00	2037年	4,080.00
2038年	4,627.00	2039年	4,627.00	2040年	4,627.00	2041年	5,228.00	2042年	5,228.00	2043年	5,228.00

2044年	5,889.00	2045年	5,890.00	2046年	6,220.00	2047年	7,468.00	2048年	8,014.00	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	117.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.31%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	庆元县城南区块基础设施配套工程
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	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	污水管网改造（DN75~DN300）85000米、雨水管网改造（DN100~DN1000）65000米、雨水箱涵改造（1.7m*2.5）9900米、自来水管网改造（DN25~DN300）33000米、燃气管网主管道改造（DN50~DN200）8000米、电力管网改造3000米、通信管网改造3000米等
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	86,819.69
其中：不含专项债券的项目资本金	51,819.69
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	10,000.00	10,000.00	5,000.00	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	37,175.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	450.00	2028年	750.00	2029年	975.00	2030年	724.00	2031年	724.00
2032年	724.00	2033年	724.00	2034年	724.00	2035年	724.00	2036年	724.00	2037年	724.00
2038年	724.00	2039年	724.00	2040年	724.00	2041年	724.00	2042年	724.00	2043年	724.00
2044年	724.00	2045年	724.00	2046年	724.00	2047年	7,692.00	2048年	10,000.00	2049年	5,000.00
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	42.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.38%
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	106.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.38%
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	106.21%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	临政工出【2025】1号临安区再生资源循环利用及绿色新型建材产业项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	总用地面积112505平方米（其中项目用地92319平方米，社会停车场用地面积8940平方米，城镇村道路面积11246平方米）总建筑面积64051.06平方米。建设内容包括再生资源1、2、3、4号车间、再生商混和沥青站、再生资源产品研发中心、综合水泵房、初期雨水池、废水处理站、门卫及地磅房、洗车台
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	101,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,873.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	66,000.00

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	7,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,647.00	43,000.00	16,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,279.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-8,335.00	2028年	-3,702.00	2029年	1,580.00	2030年	6,898.00	2031年	6,985.00
2032年	7,928.00	2033年	8,023.00	2034年	8,125.00	2035年	8,227.00	2036年	8,329.00	2037年	9,339.00
2038年	9,456.00	2039年	9,573.00	2040年	9,690.00	2041年	9,814.00	2042年	7,853.00	2043年	7,984.00
2044年	3,053.00	2045年	1,739.00	2046年	-1,164.00	2047年	-116.00	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	109.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.65%
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	146.42%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	695.49%
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	1,112.79%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	义乌市后宅高中新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	义乌市后宅高中新建工程，按照《浙江寄宿制普通高级中学建设标准》建设，办学规模为48个班级，项目总用地面积69838.13平方米，总建筑面积79451平方米，其中地上建筑面积71157平方米，地下建筑面积8294平方米。主要建设内容包括：新建教学综合体45240平方米（其中包含高一至高三
项目建设期	2024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	36,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,492.00
专项债券融资	28,800.00
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	1,000.00	1,000.00	13,800.00	7,000.00	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	54,168.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,800.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,318.43	2031年	1,430.07
2032年	1,441.75	2033年	1,441.75	2034年	1,441.75	2035年	1,441.75	2036年	441.75	2037年	1,441.75
2038年	1,441.75	2039年	1,441.75	2040年	1,441.75	2041年	1,441.75	2042年	1,441.75	2043年	1,441.75
2044年	1,441.75	2045年	1,455.25	2046年	1,570.00	2047年	1,769.80	2048年	1,962.85	2049年	28,719.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.08%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	云和县云和湖度假区生态产品价值实现支撑配套项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	1.瓯江诗路文化体验设施：利用云和东、长汀、石浦利用现有闲置用房打造瓯江诗路文化体验点3处，对长汀、石浦村落整体风貌进行整治提升。 2.区域公共配套设施：改造提升局龙线溪口段道路1.965公里；新建生态公厕8座；新建生态停车场1处，面积约6283平方米；新建三江口区块跨河通行桥及
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	40,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,910.00
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	5,500.00	6,000.00	20,500.00	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	45,920.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,109.70	2029年	1,752.70	2030年	1,803.70	2031年	1,856.70
2032年	1,911.70	2033年	1,964.70	2034年	2,022.70	2035年	2,078.70	2036年	2,137.70	2037年	2,196.70
2038年	2,256.70	2039年	2,316.70	2040年	2,429.85	2041年	2,620.00	2042年	2,760.00	2043年	2,826.00
2044年	2,895.00	2045年	2,965.00	2046年	2,859.00	2047年	3,157.00	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	113.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,264.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.16%
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	143.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,264.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.16%
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	143.50%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	浙南闽北中医特色医养中心项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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 20138 ㎡（30.2 亩），总建筑面积约 25000㎡，（其中地上建筑面积 21000 ㎡，地下建筑面积约 4000 ㎡）。建设床位规模280张，主要建设内容包括：新建中医特色用房约14950平方米（包含中医特色治疗区、名中医馆等）、医疗康养用房约5600平方米(包含康复治疗区、康复病房等)、
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	45,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,013.00
专项债券融资	36,000.00
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	3,300.00	10,000.00	10,000.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,820.78

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	2,688.34	2030年	2,688.34	2031年	2,688.34
2032年	2,688.34	2033年	2,688.34	2034年	2,688.34	2035年	2,688.34	2036年	2,688.34	2037年	2,688.34
2038年	2,688.34	2039年	2,688.34	2040年	2,688.34	2041年	2,688.34	2042年	2,688.34	2043年	2,688.34
2044年	2,688.34	2045年	2,688.34	2046年	2,955.00	2047年	3,355.00	2048年	3,809.00	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	124.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,493.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	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	63,493.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	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10

项目名称	仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目通过创新研发赋能产业升级，实现仙居医药支柱产业的转型升级，是仙居县建设共同富裕先行县的必要举措。项目总用地面积为190965㎡(约合286.45亩)，其中规划建设用地面积46448㎡（约合69.67亩)。项目总建筑面积92250㎡。地上建筑包括仙创绿里科技企业科研平台36000㎡、仙创绿里科技
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	86,255.00
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	5,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,014.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,511.54	2029年	2,084.48	2030年	2,657.43	2031年	3,478.61
2032年	3,435.82	2033年	3,260.93	2034年	3,713.02	2035年	3,705.09	2036年	3,705.09	2037年	4,197.33
2038年	4,197.33	2039年	4,188.62	2040年	4,732.44	2041年	4,732.44	2042年	4,732.44	2043年	5,322.13
2044年	5,322.13	2045年	5,355.28	2046年	6,682.12	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	89.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.53%
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	154.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.53%
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	154.03%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	新城路地下综合管廊项目（广顺街至法华街）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目全长约2.62千米，管廊东与法华街路口衔接，西至广顺街（预留向西向北远期接口），主要包含管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、支架工程等，不包含入廊管线建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,204.00

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	4,000.00	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	77,815.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,468.22	2027年	3,468.22	2028年	3,468.22	2029年	3,473.46	2030年	3,473.46	2031年	3,473.46
2032年	2,479.12	2033年	5,479.12	2034年	5,479.12	2035年	5,485.24	2036年	5,485.24	2037年	2,485.24
2038年	2,485.24	2039年	5,485.24	2040年	2,485.24	2041年	5,274.18	2042年	2,230.71	2043年	5,230.71
2044年	2,230.71	2045年	5,230.71	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	203.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,871.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.39%
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	338.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,871.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.39%
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	338.33%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	普陀区地下综合管线建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对沈家门街道、东港街道、展茅街道进行燃气及排水管道城乡一体化提升改造。新建改建燃气管网96km，DN200\300污水管网107km，雨水管网40km，中水管网36km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	94,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,800.00
专项债券融资	75,200.00
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	3,500.00	7,500.00	64,200.00	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	102,662.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,351.75	2029年	5,351.75	2030年	5,351.75	2031年	5,345.75
2032年	5,345.75	2033年	5,363.46	2034年	5,357.16	2035年	5,357.16	2036年	5,357.16	2037年	5,350.54
2038年	5,368.40	2039年	4,941.43	2040年	4,673.84	2041年	4,673.84	2042年	4,673.84	2043年	4,682.97
2044年	4,682.97	2045年	4,717.97	2046年	4,940.31	2047年	5,774.91	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	109.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.52%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	庆元县大坑口食用菌现代农业产业园项目
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	10,500.00
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	项目总占地面积约1100亩，主要建设内容包括出菇房、菌棒生产区、烘干区、冷藏保鲜区、交易市场、种业中心、附属用房及相关配套基础设施。项目总占地面积约1100亩，主要建设内容包括出菇房、菌棒生产区、烘干区、冷藏保鲜区、交易市场、种业中心、附属用房及相关配套基础设施。
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	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	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	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	46,000.00	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	90,390.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,176.00	2029年	4,176.00	2030年	4,176.00	2031年	4,271.00
2032年	4,271.00	2033年	4,271.00	2034年	4,366.00	2035年	4,366.00	2036年	4,366.00	2037年	4,466.00
2038年	4,466.00	2039年	4,466.00	2040年	4,566.00	2041年	4,566.00	2042年	4,566.00	2043年	4,669.00
2044年	4,669.00	2045年	4,669.00	2046年	5,004.00	2047年	5,844.00	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	120.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.95%
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	150.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.95%
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	150.65%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	国家级平湖经济技术开发区汽车电子产业园区基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	配套区域产业发展建设标准厂房占地约35.83亩，建筑面积约6.90万平方米（其中地上建筑面积约6.89万平方米，地下建筑面积约99平方米）；配套车位511个，充电桩38个，配套提升园区道路6.61公里并配套相关管线管道等附属设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	76,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,380.00
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	8,400.00	7,000.00	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	58,450.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	419.53	2029年	20,968.01	2030年	1,031.07	2031年	1,224.20
2032年	1,504.20	2033年	1,504.20	2034年	1,715.61	2035年	1,715.61	2036年	1,715.61	2037年	1,947.12
2038年	1,947.12	2039年	1,947.12	2040年	2,200.68	2041年	2,200.68	2042年	2,200.68	2043年	2,478.38
2044年	2,478.38	2045年	2,750.46	2046年	3,150.81	2047年	3,350.81	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,499.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.65%
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	146.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,499.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.65%
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	146.13%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	靖江街道社区卫生服务中心迁建项目
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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积1.0公顷，总建筑面积约15700平方米,其中地上建筑面积约11500平方米地下建筑面积约4200平方米。建筑容积率不大于1.2，建筑密度不大于 35%，绿地率不少于35%,建筑高度不大于 24 米。
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	10,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
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	1,500.00	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	6,842.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	201.02	2029年	345.30	2030年	345.30	2031年	345.30
2032年	345.30	2033年	345.30	2034年	345.30	2035年	345.30	2036年	345.30	2037年	345.30

2038年	345.30	2039年	345.30	2040年	345.30	2041年	345.30	2042年	345.30	2043年	345.30
2044年	345.30	2045年	345.30	2046年	364.05	2047年	407.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.51%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	磐安县柘溪水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建柘溪水库1座及配套水厂1座。柘溪水库拟建坝址以上控制集雨面积10.36km2，最大坝高40.9m，总库容97.72万m³，正常库容79.28万m³，是一座以供水为主的Ⅴ等小（2）型水库。工程枢纽由拦河坝、溢洪道、输水建筑物等组成。
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	7,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
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	2,000.00	1,000.00	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	5,838.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	257.74	2029年	257.74	2030年	257.74	2031年	257.74
2032年	257.74	2033年	257.74	2034年	257.74	2035年	257.74	2036年	291.94	2037年	314.35
2038年	314.35	2039年	314.35	2040年	314.35	2041年	314.35	2042年	314.35	2043年	314.35
2044年	314.35	2045年	314.35	2046年	314.35	2047年	341.53	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	77.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.64%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	景宁县城市更新基础设施建设项目
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	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	本项目总用地面积260799平方米（折合约391.2亩），总建筑面积10016平方米，主要建设内容为城北区块市政配套设施更新工程、鹤溪南路（宜景居至山哈宫段）管网建设及配套工程、仓储物流中心周边管网建设及配套工程、景宁县充换电站建设工程、景宁县环卫设施配套工程、石印山鹤溪老城步行
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	27,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,120.00
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	7,000.00	3,000.00	2,000.00	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	34,919.00

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	664.00	2031年	896.00
2032年	1,131.00	2033年	1,360.00	2034年	1,492.00	2035年	1,624.00	2036年	1,863.00	2037年	1,868.00
2038年	1,872.00	2039年	1,715.00	2040年	1,687.00	2041年	1,693.00	2042年	1,822.00	2043年	1,827.00
2044年	1,833.00	2045年	1,978.00	2046年	2,046.00	2047年	2,219.00	2048年	2,592.00	2049年	2,737.00
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	128.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.12%

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	174.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.12%
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	174.60%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	庆元县多田套合（高标准基本农田建设及耕地功能恢复）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	新增多田套合面积共5万亩。主要建设内容包括：土地平整2万亩，土壤改良3万亩，新建引水堰坝67座，衬砌渠道270千米，机耕路195千米及岸坡防护等配套工程。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
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	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	35,000.00	32,000.00	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	215,651.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	796.00	2027年	4,085.00	2028年	7,921.00	2029年	8,326.50	2030年	8,326.50	2031年	8,326.50
2032年	8,966.50	2033年	8,966.50	2034年	8,966.50	2035年	9,644.50	2036年	9,730.00	2037年	9,730.00
2038年	10,448.00	2039年	10,448.00	2040年	10,448.00	2041年	11,211.00	2042年	11,211.00	2043年	11,211.00
2044年	12,017.00	2045年	12,017.00	2046年	12,137.00	2047年	13,637.00	2048年	7,081.00	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	215.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.35%
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	269.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.35%
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	269.56%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	庆元县主城区生态停车场工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照城区闲置零星地块位置，项目主要由东环路公安地块停车场、镜山里地块停车场、同济入口地块停车场、小济洋公园地块停车场、大坑口地块停车场等5个区块停车场组成。项目规划总用地面积约75亩，总车位数560个，主要包括停车场及停车场进出通道和相关配套设施。涉及内容有：场地平整、
项目建设期	2025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	7,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,542.00
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	3,000.00	2,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,703.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	274.20	2029年	414.20	2030年	428.20	2031年	442.20
2032年	457.20	2033年	471.20	2034年	487.20	2035年	503.20	2036年	520.20	2037年	536.20
2038年	554.20	2039年	571.20	2040年	588.20	2041年	696.00	2042年	760.00	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	102.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,187.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.10%
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	128.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,187.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.10%
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	128.39%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	嵊州市越剧艺术传承体验基地建设项目

项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
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	为传承和弘扬越剧艺术非物质文化遗产，建设越剧艺术文化传承交流和培训中心，建设范围约131.7亩，总建筑面积约60000㎡，拟建设越剧展演剧场、排练厅、展演活动室（大舞蹈教室、大型教室）、体育馆、标准运动场、学生宿舍、教师公寓、师生食堂、配套停车场、库房、辅助用房和环境整治等
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
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	0.00	0.00	20,900.00	45,600.00	13,500.00	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	103,190.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,071.17	2029年	4,174.20	2030年	5,276.99	2031年	5,243.03
2032年	5,234.83	2033年	5,226.39	2034年	5,189.10	2035年	5,180.14	2036年	5,328.92	2037年	5,287.96
2038年	5,278.17	2039年	5,268.09	2040年	5,223.10	2041年	5,212.41	2042年	5,201.40	2043年	5,151.99
2044年	5,140.31	2045年	5,128.27	2046年	5,824.25	2047年	6,550.03	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	103.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,322.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.71%
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	128.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,322.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.71%
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	128.99%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	长兴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	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改建和医院东侧扩建项目等，涉及总建筑面积 7.24万平方米。1、改建项目：改造面积 4.052万平方米，改造床位数730张，改造后缩减到 520 张，主要改造内容为（1）一期、二期病房改造，3-6 人间改为 2-3 人间，总数为 205间，占一二期总病房数的88.7%，合计减少床位数210张。
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	28,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,600.00
专项债券融资	15,100.00
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	10,100.00	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	24,870.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	494.92	2029年	601.35	2030年	693.61	2031年	756.46
2032年	819.47	2033年	884.59	2034年	951.80	2035年	1,021.19	2036年	1,090.94	2037年	1,162.95
2038年	1,237.25	2039年	1,313.90	2040年	1,392.92	2041年	1,472.55	2042年	1,554.67	2043年	1,639.30
2044年	1,726.55	2045年	1,814.59	2046年	1,985.79	2047年	2,256.10	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.26%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,974.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.71%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	庆元县老城区西北区块城市更新项目
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	15,200.00
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	总投资100095万元，总用地83.55亩，总建筑面积5.407万平方米，主要建设内容为老旧居住空间（老旧小区、单位宿舍、城中村等）、公共建筑空间、工业生产空间等的拆旧建新,公共设施和基础设施的完善等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2046年

债券存续期内项目总投资	100,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,095.00
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	15,000.00	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	39,650.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-219.00	2029年	364.00	2030年	1,525.00	2031年	1,606.00
2032年	1,691.00	2033年	1,778.00	2034年	1,867.00	2035年	1,961.00	2036年	2,058.00	2037年	2,158.00
2038年	2,262.00	2039年	2,369.00	2040年	2,478.00	2041年	2,594.00	2042年	2,712.00	2043年	2,834.00
2044年	2,961.00	2045年	3,094.00	2046年	3,557.00	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	39.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,995.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.61%
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	123.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,995.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.61%
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	123.91%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	沪杭高铁沿线乡村振兴项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	85,000.00
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	项目分为崇贤共富带工程、塘栖共富带工程、运河共富带工程和共富带配套道路工程四个子项实施，整治面积共计约2700亩。主要建设内容包括既有农房提升 124260 平方米，既有厂房提升89630 平方米、屋顶光伏安装11760平方米、综合管线整治22000米、停车场建设104146平方米及充电桩安装 654 个
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	300,278.74
其中：不含专项债券的项目资本金	60,278.74
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	0.00	0.00	0.00	115,000.00	75,000.00	40,000.00	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	346,415.54

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	11,316.62	2031年	13,312.44
2032年	15,308.27	2033年	16,727.61	2034年	17,414.73	2035年	19,106.14	2036年	20,241.29	2037年	20,241.29
2038年	20,241.29	2039年	20,644.11	2040年	16,766.27	2041年	16,766.27	2042年	17,189.22	2043年	17,189.22
2044年	13,317.54	2045年	14,556.25	2046年	16,051.25	2047年	18,521.25	2048年	20,427.26	2049年	21,077.22
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	364,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.96%
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	144.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	364,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.96%
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	144.34%
项目收益预测依据			

项目24

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	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 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25

项目名称	平水镇市政排水设施提升改造项目
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	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,800.00
项目简要描述	平水镇市政排水设施提升改造项目包括平水镇镇区市政雨污水管道修复改造及平水镇污水总管第二通道及配套泵站项目。主要建设内容包括：镇区雨污水管道测绘、疏通检测、隐患排查长约86km；污水管道修复改造长约7.8km；雨水管道修复改造长约15km；敷设压力管道长约18km，管径DN600；2座
项目建设期	2024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	19,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
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	10,000.00	5,800.00	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	26,568.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	837.37	2028年	1,056.22	2029年	1,275.07	2030年	1,282.07	2031年	1,289.07
2032年	1,290.55	2033年	1,297.55	2034年	1,304.55	2035年	1,311.55	2036年	1,318.55	2037年	1,319.75
2038年	1,326.75	2039年	1,333.75	2040年	1,385.95	2041年	1,392.95	2042年	1,393.88	2043年	1,400.88
2044年	1,441.08	2045年	1,614.08	2046年	1,696.48	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	134.18%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,755.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,755.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.15%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	浙江莲都经济开发区（省级）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	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	本项目新建总建筑面积642000平方米，地上建筑面积632000平方米，其中标准厂房530000平方米，综合服务用房22000平方米，配套用房80000平方米，地下建筑面积10000平方米，配套道路工程6637米，给排水管网工程47632米，机动车停车位3407个，充电桩416个。
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	310,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	165,910.00
专项债券融资	145,000.00
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	44,000.00	15,000.00	38,500.00	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	294,246.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,911.00	2028年	11,188.25	2029年	11,471.25	2030年	11,760.25	2031年	12,054.25

2032年	12,354.25	2033年	12,661.25	2034年	12,974.25	2035年	13,293.25	2036年	13,898.25	2037年	14,246.10
2038年	14,585.10	2039年	14,929.10	2040年	15,282.10	2041年	15,641.10	2042年	16,008.10	2043年	16,381.10
2044年	16,421.60	2045年	16,802.50	2046年	17,661.00	2047年	18,722.50	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	94.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	212,841.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	212,841.13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.93%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	黄岩区西城街道产业园区基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目实施范围位于黄岩经济开发区（省级）管辖范围。本项目计划为黄岩区建设一个集研发、生产一体化的高新技术产业园，同时建设周边配套道路，打通与周边交流的壁障，共同促进区域社会经济可持续发展。
项目建设期	2024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	346,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	171,000.00
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	40,000.00	45,000.00	51,000.00	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	301,256.09

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	8,791.84	2030年	9,617.56	2031年	10,233.97
2032年	12,310.92	2033年	12,763.82	2034年	12,763.82	2035年	14,350.00	2036年	14,350.00	2037年	14,350.00
2038年	16,076.03	2039年	16,076.03	2040年	14,640.10	2041年	15,388.08	2042年	15,388.08	2043年	15,388.08
2044年	17,374.16	2045年	17,850.78	2046年	18,465.78	2047年	21,800.52	2048年	23,276.52	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	86.92%
债券存续期内项目总债务融资本息	299,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	171,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.17%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	甬莞高速公路（G1523）洞头支线（洞头区）
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00
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	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	224,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,800.00
其他债务融资	134,540.00

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	20,300.00	22,700.00	22,800.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	26,126.00	29,151.00	30,282.00	48,981.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,148.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,420.00	2029年	-458.00	2030年	94.00	2031年	700.00
2032年	1,223.00	2033年	1,796.00	2034年	2,421.00	2035年	3,100.00	2036年	3,839.00	2037年	4,675.00
2038年	5,563.00	2039年	6,530.00	2040年	7,596.00	2041年	8,748.00	2042年	9,510.00	2043年	10,313.00
2044年	11,159.00	2045年	10,891.00	2046年	11,324.00	2047年	12,717.00	2048年	14,208.00	2049年	15,799.00
2050年	17,484.00	2051年	19,271.00	2052年	21,168.00	2053年	21,335.00	2054年	21,342.00	2055年	91,220.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.68%

债券存续期内项目总债务融资本息	368,547.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.85%
债券存续期内项目总债务融资本金	219,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.50%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	海宁市2025年上塘河流域水环境综合治理与水生态修复工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对21条河段的水环境进行综合整治及水生态修复，整治河道总长32.85km。其中主要内容包括新建生态护岸3622m，新建其他护岸3620m，护岸整治（改建生态护岸）3900m，新建生态缓冲带10250m，水生态修复33540平方，改造生态停车位改造260个等。实施农田退水“零直排”治理工程，对沿线的农
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,183.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,892.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	507.91	2029年	591.93	2030年	628.52	2031年	706.72
2032年	710.90	2033年	715.20	2034年	796.83	2035年	801.39	2036年	806.09	2037年	891.56
2038年	896.54	2039年	901.66	2040年	991.26	2041年	996.70	2042年	1,002.30	2043年	1,096.47
2044年	1,102.43	2045年	1,140.05	2046年	1,251.74	2047年	1,356.24	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,658.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,658.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.92%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	景宁县百岁片区城市更新项目
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	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	本项目总用地面积约42244平方米（折合约63.4亩），总建筑面积10544平方米（地上建筑改造提升6144平方米，地下建筑面积4400平方米），主要建设内容包含街巷管网及配套设施建设工程、地下停车场建设工程、智慧系统设计等内容。其中：街巷管网及配套设施建设17050平方米，公共基础设施建设
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	13,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,639.00
专项债券融资	10,500.00
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	4,500.00	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	19,593.00

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	374.00	2030年	460.00	2031年	549.00
2032年	632.00	2033年	670.00	2034年	736.00	2035年	796.00	2036年	833.00	2037年	865.00
2038年	913.00	2039年	982.00	2040年	1,018.00	2041年	1,097.00	2042年	1,134.00	2043年	1,171.00
2044年	1,286.00	2045年	1,322.00	2046年	1,404.00	2047年	1,601.00	2048年	1,750.00	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	149.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.60%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	浙江莲都经济开发区白桥美丽健康港基础设施项目
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	17,200.00
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	总用地面积332577平方米（折合498.9亩），总建筑面积825621平方米，其中地上建筑面积788901平方米。规划建设数字经济产业园及园区内配套道路，集聚包括数字健康、数字安防等高科技企业，推动高新制造业的深刻转型与升级，聚焦于创新研发功能的强化，构建智慧产业园区。
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	349,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,961.00
专项债券融资	265,000.00
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	49,000.00	33,000.00	151,000.00	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	535,482.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,146.00	2029年	19,111.00	2030年	22,102.00	2031年	24,188.00
2032年	24,538.00	2033年	24,923.00	2034年	27,238.00	2035年	27,703.00	2036年	25,047.00	2037年	25,876.00
2038年	25,876.00	2039年	25,876.00	2040年	27,827.00	2041年	27,827.00	2042年	27,827.00	2043年	29,913.00
2044年	29,913.00	2045年	31,057.00	2046年	34,498.00	2047年	37,996.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	444,582.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	444,582.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.07%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	永康市第一人民医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目不涉及新增用地，扩建项目总用地27.4亩，建设总建筑面积101200平方米，其中地上建筑面积74300平方米，地下建筑面积26900平方米，拆除面积6902平方米。建设道路及广场16500平方米，绿化面积21500平方米，新增机动车位450个，非机动车位1519个。项目建成后新增床位580床，其中感染楼
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	97,923.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,923.00
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	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,322.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,176.00	2028年	4,825.00	2029年	4,859.00	2030年	5,214.00	2031年	5,214.00
2032年	5,214.00	2033年	5,569.00	2034年	5,569.00	2035年	5,569.00	2036年	5,942.00	2037年	5,942.00
2038年	5,942.00	2039年	6,335.00	2040年	6,335.00	2041年	6,335.00	2042年	6,745.00	2043年	6,745.00
2044年	6,869.00	2045年	7,568.00	2046年	8,214.00	2047年	9,141.00	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	131.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.97%
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	168.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.97%
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	168.84%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	义乌市引调水工程
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	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	义乌市引调水工程，包括佛堂镇引调水工程、后宅街道引调水工程、苏溪镇引调水工程、江东街道引调水工程、廿三里街道引调水工程、城西街道引调水工程、岩口水库引水工程取水口改造项目、义乌市引调水水厂改扩建工程、岩口水库灌区改造工程、柏峰水库灌区改造工程、岩口水库群引调水灌溉
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	102,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	102,200.00
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	0.00	0.00	25,000.00	3,000.00	52,000.00	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	109,289.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,605.40	2029年	5,605.40	2030年	5,605.40	2031年	5,591.40
2032年	5,591.40	2033年	5,591.40	2034年	5,576.70	2035年	5,576.70	2036年	5,576.70	2037年	5,561.26
2038年	5,561.26	2039年	5,561.26	2040年	5,561.26	2041年	5,383.17	2042年	4,873.46	2043年	4,873.46
2044年	4,873.46	2045年	4,873.46	2046年	5,573.46	2047年	6,273.46	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	106.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.57%
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	136.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.57%
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	136.61%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	庆元县“以竹代塑”共富产业园项目一期
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	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	总用地面积约20.22万平方米，总建筑面积约25.59万平方米。主要建设内容包括：新建竹制品初级加工、检测、设计、研发、电商为一体的小微园（用地面积约20.22万平方米，建筑面积约23.63万平方米）、竹木交易市场建筑面积约1.53万平方米；改建林事服务中心建筑面积约0.13万平方米、科普教育
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	86,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,528.00
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	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	11,500.00	11,500.00	11,000.00	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	106,942.10

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	356.46	2031年	1,065.59
2032年	1,801.82	2033年	2,118.46	2034年	2,194.83	2035年	2,505.59	2036年	2,505.59	2037年	2,505.59
2038年	2,847.81	2039年	2,847.81	2040年	2,847.81	2041年	3,224.62	2042年	3,224.62	2043年	3,224.62
2044年	3,639.49	2045年	3,639.49	2046年	3,465.79	2047年	3,627.08	2048年	3,627.08	2049年	3,627.08
2050年	4,086.30	2051年	4,086.30	2052年	4,086.30	2053年	4,591.63	2054年	4,591.63	2055年	30,602.71
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.86%
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	194.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.86%
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	194.44%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	磐安新城区基础设施提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要包括磐安新城区翠南社区市政基础设施配套工程（含大麦坞安置小区、方田片区、长卢及方田防洪堤）、磐安新城区药镇市场社区市政基础设施配套工程(含古竹小区、养心湖河道治理、宅口社区)、磐安新城区迎宾社区市场基础设施配套工程（含森屋老区、上亭堂小区、源头畈小区、学前路
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	38,800.00
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	5,000.00	7,000.00	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	31,722.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,066.59	2029年	1,343.69	2030年	1,620.80	2031年	1,620.80
2032年	1,620.80	2033年	1,620.80	2034年	1,620.80	2035年	1,620.80	2036年	1,620.80	2037年	1,620.80
2038年	1,620.80	2039年	1,620.80	2040年	1,620.80	2041年	1,620.80	2042年	1,620.80	2043年	1,620.80
2044年	1,620.80	2045年	1,620.80	2046年	1,650.89	2047年	1,728.92	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	81.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.74%
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	158.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.74%
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	158.61%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	龙山社区基础设施提升改造工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.对龙山路约600米道路进行拓宽改造，改造雨污水管网1200米。2.外建设该小区与城市主干网衔接桃花坞至石坑里道路约1.6公里，新建雨污水管网约3公里，及沿线绿化、路灯、交通信号灯等基础设施。。
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	25,807.00
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	5,000.00	5,000.00	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	16,807.90

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	454.33	2030年	578.45	2031年	703.37
2032年	785.99	2033年	855.11	2034年	855.11	2035年	855.11	2036年	855.11	2037年	855.11
2038年	855.11	2039年	855.11	2040年	855.11	2041年	855.11	2042年	855.11	2043年	855.11
2044年	855.11	2045年	855.11	2046年	961.11	2047年	1,091.11	2048年	1,117.11	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	65.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.64%
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	140.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.64%
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	140.07%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	龙游经济开发区化工集中区有机更新工程
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	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	项目位于龙游经济开发区城南片区，建设内容主要包括变电站及光伏配套供能设备、标准厂房、企业综合服务中心、工业水厂、危化品仓库、危化品运输停车场、员工宿舍、综合停车场、区域市政道路及配套工程新建及改建。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	193,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	78,000.00
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	7,500.00	9,000.00	43,500.00	20,000.00	35,000.00	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	179,054.00

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	12,742.00	2031年	13,627.00
2032年	14,281.00	2033年	14,502.00	2034年	15,158.00	2035年	5,402.00	2036年	5,447.00	2037年	5,965.00
2038年	5,965.00	2039年	6,012.00	2040年	6,587.00	2041年	6,587.00	2042年	6,644.00	2043年	7,272.00
2044年	7,272.00	2045年	7,356.00	2046年	8,286.00	2047年	8,942.00	2048年	9,794.00	2049年	11,213.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	172,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.08%
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	155.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	172,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.08%
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	155.70%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	临海市土地综合整治工程（二期）
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	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	临海市土地综合整治工程(二期)在一期工程基础上，进一步对小芝镇、邵家渡、桃渚镇、杜桥镇、尤溪镇、汛桥镇、沿江镇、永丰镇、白水洋镇、涌泉镇、括苍镇、河头镇、古城街道、东塍镇、上盘镇、大洋街道、江南街道、大田街道、汇溪镇19个乡镇街道开展土地综合整治。项目总用地面积约
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	125,552.00
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	600.00	45,700.00	45,700.00	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	146,246.28

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	21,591.37	2030年	21,872.29	2031年	16,511.18
2032年	17,317.81	2033年	11,675.79	2034年	11,675.79	2035年	12,254.09	2036年	970.06	2037年	970.06
2038年	1,606.19	2039年	1,606.19	2040年	1,606.19	2041年	2,305.93	2042年	2,305.93	2043年	2,305.93
2044年	3,075.66	2045年	3,075.66	2046年	3,082.66	2047年	4,578.95	2048年	5,858.55	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	116.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.90%
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	158.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.90%
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	158.96%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	浙江莲都经济开发区高溪高新产业园基础设施项目
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	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	总用地面积466009平方米（折合699.0亩），总建筑面积926523平方米，其中地上建筑面积911203平方米。主要建设生态科技园、工业邻里中心、配套路网。
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	371,359.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,359.00
专项债券融资	285,000.00
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	64,000.00	42,000.00	139,000.00	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	641,463.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,329.00	2028年	22,384.00	2029年	25,647.00	2030年	27,920.00	2031年	28,295.00
2032年	28,706.00	2033年	31,226.00	2034年	30,474.00	2035年	27,300.00	2036年	29,558.00	2037年	29,558.00
2038年	29,558.00	2039年	31,672.00	2040年	31,672.00	2041年	31,672.00	2042年	33,934.00	2043年	33,934.00
2044年	33,934.00	2045年	37,706.00	2046年	39,182.00	2047年	42,802.00	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	172.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	472,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	472,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	285,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.07%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	浦江开发区智能装备产业园改扩建及基础设施配套工程
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	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对浦江开发区智能装备产业园进行改扩建，并配套建设园区内基础设施工程，总用地面积253832平方米，总建筑面积115407平方米，主要建设产业园厂房建设工程：建设钢结构厂房两处，标准化厂房一处，其中钢结构厂房建筑面积为38697㎡，用地面积为7955㎡，建设标准化厂房用地面积
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	61,751.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,751.00
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	0.00	0.00	12,000.00	9,200.00	20,800.00	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	92,514.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,039.34	2028年	2,625.26	2029年	3,211.14	2030年	3,610.23	2031年	3,610.23
2032年	3,610.23	2033年	4,044.38	2034年	4,044.38	2035年	4,044.38	2036年	4,513.65	2037年	4,737.30
2038年	4,737.30	2039年	4,663.99	2040年	4,269.85	2041年	4,269.85	2042年	4,269.85	2043年	7,269.85
2044年	7,269.85	2045年	7,495.95	2046年	8,177.95	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	149.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.67%
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	205.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.67%
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	205.59%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	平湖市当湖街道社区卫生服务中心改造提升工程
项目类型	乡镇卫生院
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	本次改造提升总面积 19553 平方米，其中地上房屋改造提升面积 14186 平方米(中心医院12986 平方米，分院1200平方米)，地下房屋改造提升面积2617 平方米（中心医院），室外场地改造提升面积 2750 平方米。购置断层摄影设备、彩超、数字化摄影（DR）、消毒灭菌、眼科等医疗设备；智慧疫苗接种
项目建设期	2026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	7,109.10
其中：不含专项债券的项目资本金	1,509.10
专项债券融资	5,600.00
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,941.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	325.46	2029年	336.40	2030年	343.90	2031年	374.31
2032年	374.31	2033年	374.31	2034年	406.46	2035年	406.46	2036年	406.46	2037年	440.41
2038年	440.41	2039年	440.41	2040年	476.31	2041年	476.31	2042年	476.31	2043年	514.28
2044年	514.28	2045年	514.28	2046年	594.42	2047年	706.42	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	125.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.68%
项目收益预测依据			

项目42

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	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	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43

项目名称	龙游县城龙游湖区块排水防涝工程
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	1,500.00
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	实施范围为龙游湖核心区域，包括新改建排水管网约 50 公里、检查井约 500 座、排水沟渠约 10 公里，改造水体、新建防洪调蓄池及其他附属设施等。##

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	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	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	16,000.00	20,000.00	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	80,174.11

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	2,235.43	2030年	2,557.82	2031年	2,880.20
2032年	3,280.17	2033年	3,602.55	2034年	4,023.66	2035年	4,167.30	2036年	4,226.93	2037年	4,286.56
2038年	4,377.81	2039年	4,793.19	2040年	4,686.62	2041年	4,762.17	2042年	4,762.17	2043年	4,762.17
2044年	3,644.78	2045年	3,772.64	2046年	3,772.64	2047年	4,620.90	2048年	4,958.40	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	72.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	114.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	114.53%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	桐乡市2025~2027年城中村改造提升项目
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	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	本项目拟对桐乡市6个镇（街道）54个城中村进行改造，共涉及 11551 户，改造总面积约326万平方米，其中改造道路面积约为 300 万平方米；管线总长约为758 公里（其中污水管线管径 DN200~DN600，管长共 384.6 公里、雨水管线 DN300~DN1000，管长共 373.5 公里）；配套改造弱电管线、给水管线
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	240,012.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,012.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,400.00	84,600.00	58,000.00	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	197,496.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,272.84	2029年	7,272.84	2030年	7,272.84	2031年	7,988.32
2032年	7,988.32	2033年	7,988.32	2034年	8,748.70	2035年	8,748.70	2036年	8,748.70	2037年	9,557.11
2038年	9,557.11	2039年	9,557.11	2040年	10,416.98	2041年	10,416.98	2042年	10,416.98	2043年	11,331.99
2044年	11,331.99	2045年	11,981.37	2046年	14,309.08	2047年	16,590.68	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	82.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	273,926.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	273,926.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	116.17%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	长兴县城区污水处理厂网系统提质增效工程
项目类型	污染防治
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	该项目建设地点位于长兴县中心城区，项目涉及中心城区雉城街道、龙山街道和太湖街道，实施城区污水处理厂网系统提质增效工程，项目分3年按年度实施，2024-2027年完成兴长污水厂（一污厂）处理设施进行提标改造：新建深度脱氮处理工艺段，增加2座2500m3综合处理生化池；新建2座100吨污
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,600.00
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
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	7,000.00	1,600.00	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	44,127.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,900.11	2029年	797.37	2030年	831.60	2031年	866.92
2032年	903.26	2033年	940.70	2034年	979.25	2035年	1,018.97	2036年	1,059.87	2037年	1,102.01
2038年	1,145.40	2039年	1,190.10	2040年	1,236.14	2041年	1,283.56	2042年	1,332.40	2043年	1,382.71
2044年	1,434.53	2045年	1,487.90	2046年	1,720.88	2047年	1,897.90	2048年	1,978.62	2049年	2,038.69
2050年	2,100.56	2051年	2,164.30	2052年	2,229.93	2053年	2,297.55	2054年	4,806.13	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,928.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.85%
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	319.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,928.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.85%
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	319.76%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	泰顺廊桥-氡泉国家级旅游度假区基础设施配套项目(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	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	本项目新建景区配套游客（咨询）服务等约10642㎡、新建度假区旅游文化中心等约3350㎡、改造提升廊桥文化园、溪山茶歌景区游客服务中心、草药文化研学等建筑面积共约10200㎡；新建旅游度假区对外通景公路约5.47km，度假区内配套公路约2.05km、改造云岚柳峰尖景点道路约5.2km、氡水温泉
项目建设期	2024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	29,873.00
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	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	36,584.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	386.00	2028年	749.00	2029年	807.00	2030年	838.00	2031年	898.00
2032年	900.00	2033年	957.00	2034年	991.00	2035年	1,053.00	2036年	1,088.00	2037年	1,118.00
2038年	1,157.00	2039年	1,223.00	2040年	1,230.00	2041年	1,115.00	2042年	1,108.00	2043年	1,170.00
2044年	1,215.00	2045年	1,449.00	2046年	1,667.00	2047年	1,715.00	2048年	1,765.00	2049年	1,836.00
2050年	1,886.00	2051年	1,961.00	2052年	1,996.00	2053年	2,071.00	2054年	2,235.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.33%
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	215.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.33%
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	215.20%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目
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	5,700.00
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	项目包括道路提升 12467 米，管网工程 9897 米，配套停车场 28956 平方米，产业配套设施 180620 平方米（员工宿舍 32790 平方米，南部产业科创中心 29589 平方米，生态产业推广和展示中心 19130 平方米，配套物流基地74385 平方米、工业体验中心 23084 平方米，职工技能用房 1000 平方米及小微园活
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	119,560.00
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	7,000.00	16,700.00	49,300.00	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	156,785.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,790.00	2027年	3,191.00	2028年	3,344.00	2029年	3,497.00	2030年	3,649.00	2031年	3,801.00
2032年	3,954.00	2033年	4,106.00	2034年	4,258.00	2035年	4,409.00	2036年	4,562.00	2037年	4,714.00
2038年	4,865.00	2039年	5,255.00	2040年	4,449.00	2041年	4,050.00	2042年	4,045.00	2043年	4,041.00
2044年	4,036.00	2045年	4,031.00	2046年	5,289.00	2047年	8,116.00	2048年	8,110.00	2049年	8,105.00
2050年	8,099.00	2051年	8,093.00	2052年	8,087.00	2053年	8,081.00	2054年	18,338.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.48%
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	168.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.48%
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	168.59%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	东西岩景区提升改造工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目涉及面积约3平方公里，对东西岩景区内安防系统、AI智能管理、票务系统、环境监测等进行智慧化提升；将定香楼改造成景区二级驿站，面积约5000平方米，提升景区公共环境改造景区给排水系统；建设研学科普基地，面积约10000平方米，对游步道进行优化提升，长度约3000米；对景区入
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	10,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,330.00
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	3,000.00	2,000.00	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	11,820.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	84.00	2027年	136.00	2028年	-134.00	2029年	617.00	2030年	610.00	2031年	607.00
2032年	599.00	2033年	645.00	2034年	643.00	2035年	635.00	2036年	627.00	2037年	625.00
2038年	673.00	2039年	636.00	2040年	567.00	2041年	558.00	2042年	549.00	2043年	601.00
2044年	592.00	2045年	582.00	2046年	663.00	2047年	705.00	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	114.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.43%
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	168.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.43%
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	168.86%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	浙江省缙云县棠溪水库工程
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	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	工程主要建筑物有拦河坝、泄水建筑物、输水建筑物、发电引水进水口、发电引水建筑物、发电厂、升压站、上坝公路、进场道路、管理房及库岸工程等，总库容4164万立方米，拦河坝最大坝高78.5米，坝顶总长为465米。工程主要建筑物有拦河坝、泄水建筑物、输水建筑物、发电引水进水口、发电引
项目建设期	2024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	246,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,000.00
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	47,000.00	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	144,879.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,772.00	2028年	1,367.00	2029年	2,175.00	2030年	7,829.00	2031年	2,783.00
2032年	2,783.00	2033年	7,826.00	2034年	2,780.00	2035年	2,780.00	2036年	7,822.00	2037年	2,776.00
2038年	2,776.00	2039年	7,819.00	2040年	2,773.00	2041年	2,773.00	2042年	7,815.00	2043年	2,769.00
2044年	2,769.00	2045年	7,811.00	2046年	2,985.00	2047年	3,722.00	2048年	9,280.00	2049年	4,234.00
2050年	4,234.00	2051年	9,276.00	2052年	4,230.00	2053年	4,230.00	2054年	9,690.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息	163,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金	107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.40%	
项目收益预测依据					

项目51

项目名称	浙江婺城经济开发区新材料产业园及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积85.56亩，总建筑面积150708.47㎡，其中地上建筑面积142607.64㎡，地下建筑面积8100.83㎡，地上拟建设生产厂房132,626.89㎡、生活配套9,980.75㎡，地下拟建设443个停车位，并配建66根充电桩。配套基础设施方面，项目配套建设环境工程5,710.01㎡、对项目地块及建筑开展供排水
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	106,244.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,244.37
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,300.00	24,000.00	23,000.00	23,700.00	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	120,395.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	-146.00	2027年	-748.40	2028年	-1,369.40	2029年	3,947.04	2030年	4,351.23	2031年	4,755.41
2032年	5,738.80	2033年	5,773.07	2034年	5,807.34	2035年	6,448.86	2036年	6,466.21	2037年	6,466.21
2038年	7,122.04	2039年	7,122.04	2040年	7,021.93	2041年	6,171.95	2042年	6,171.95	2043年	6,171.95
2044年	6,171.95	2045年	6,171.95	2046年	6,317.95	2047年	6,920.28	2048年	7,541.35	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	113.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,449.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,449.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.35%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	嘉兴市秀洲区人民医院王江泾分院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程总建筑面积约43424.34平方米，其中地上面积34350.77平方米，地下面积9073.57平方米，主要由医疗综合楼41534.43平方米（其中地上面积32460.86平方米、地下面积9097.57平米）、发热门诊楼1642.17平方米、医疗辅助楼247.74平方米组成。建设内容包括门急诊区、医技区、住院病房、中
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	34,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,997.00
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	9,000.00	9,000.00	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	50,179.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,237.85	2028年	-789.26	2029年	-313.74	2030年	-175.23	2031年	345.15
2032年	897.60	2033年	1,116.04	2034年	1,738.40	2035年	2,399.30	2036年	2,715.62	2037年	3,075.05
2038年	3,445.61	2039年	3,423.55	2040年	3,816.60	2041年	4,221.51	2042年	4,218.09	2043年	4,647.33
2044年	5,190.72	2045年	5,307.88	2046年	6,137.01	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	143.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,955.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.52%
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	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,955.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.52%
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	193.00%

项目收益预测依据	

项目53

项目名称	兰溪省级经开区（游埠）美食共富示范产业园及配套设施项目
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	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282.7亩。美食产业园区建筑面积28.1681万方，包括新型工艺研发加工厂区、传统工艺加工厂区、配套管理用房、停车楼等；美食示范研发体验中心建筑面积3万方；配套住宿用房建筑面积2.112万方；配套设施包括配套停车楼建筑面积0.8万方，路面停车位改造800个，道路修复改造
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	170,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
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	20,000.00	101,000.00	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	218,469.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,926.36	2029年	8,422.18	2030年	9,918.04	2031年	10,791.57
2032年	11,076.76	2033年	11,328.73	2034年	11,613.92	2035年	11,899.11	2036年	11,899.11	2037年	11,899.11
2038年	11,862.59	2039年	11,303.75	2040年	10,377.25	2041年	10,377.25	2042年	10,377.25	2043年	10,340.19
2044年	10,340.19	2045年	11,285.19	2046年	12,770.19	2047年	13,661.19	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	128.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	209,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	209,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.64%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	浙江省浦江经济开发区信息光电产业园提升及基础设施配套工程
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	3,900.00
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	项目总用地面积105022.44㎡，总建筑面积223315㎡（包含地下建筑面积12800㎡）。主要建设内容为：新建信息光电厂房144648㎡,北区6层标准厂房（钢结构）17952㎡，园区研发用房15030㎡，职工服务中心14200㎡，园区货运中转站18685㎡。其他建设内容为：在园区范围类配套建设4条道路约
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	66,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,313.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	7,900.00	27,600.00	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	84,716.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,184.60	2029年	2,774.48	2030年	3,365.17	2031年	3,606.09
2032年	3,606.09	2033年	3,606.90	2034年	3,859.87	2035年	3,859.87	2036年	3,860.72	2037年	4,126.35
2038年	4,126.35	2039年	3,693.52	2040年	3,504.54	2041年	3,504.54	2042年	3,504.54	2043年	3,486.48
2044年	3,486.48	2045年	7,656.38	2046年	8,197.42	2047年	8,706.44	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	127.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.02%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	丽水学院西区学生宿舍建设项目
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	项目总用地面积约100亩，建设总建筑面积98038㎡，其中地上建筑面积约85038㎡，地下建筑面积约13000㎡。主要建设内容为新建学生宿舍6栋及配套设置
项目建设期	2025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	62,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	17,000.00	13,000.00	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	61,754.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,610.00	2028年	2,415.00	2029年	2,149.30	2030年	2,310.30	2031年	2,310.30
2032年	2,310.30	2033年	2,480.30	2034年	2,480.30	2035年	2,480.30	2036年	2,658.30	2037年	2,658.30
2038年	2,658.30	2039年	2,842.30	2040年	2,842.30	2041年	2,920.30	2042年	3,194.30	2043年	3,194.30
2044年	3,231.65	2045年	3,474.00	2046年	3,474.00	2047年	3,712.00	2048年	4,348.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,559.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,559.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.34%
项目收益预测依据			

项目56

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57

项目名称	衢州市中医医院原址扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	新建房屋1幢（地下2层、地上7层），总建筑面积约3.8万平方米，其中地下约1.2万平方米。建设内容包括病房（约200床位）、手术室、血透室、健康管理中心、治未病中心、体育医院（运动损伤康复中心）、制剂室、相关医疗配套、医疗设备等。
项目建设期	2025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	72,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,600.00

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	0.00	0.00	23,000.00	17,300.00	17,300.00	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	101,718.00

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	1,436.00	2031年	1,729.00
2032年	2,051.00	2033年	2,406.00	2034年	2,797.00	2035年	3,227.00	2036年	3,699.00	2037年	4,219.00
2038年	4,791.00	2039年	5,420.00	2040年	6,111.00	2041年	6,871.00	2042年	7,707.00	2043年	8,627.00
2044年	9,639.00	2045年	11,050.00	2046年	12,776.00	2047年	7,162.00	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	141.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.59%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	衢江区城市感知物联中心改造提升项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对衢江区城市感知物联体系进行改造更新，共涉及全区存量视频感知设备26206路，主要包括人脸相机、车辆相机、普通相机等类型视频感知设备，此外还涉及设备安装调试、维护、数据传输等，并开发、实施和推广城市感知物联软件应用。
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	17,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,350.00
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	4,000.00	5,000.00	2,000.00	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	22,063.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	257.00	2029年	44.00	2030年	97.00	2031年	136.00
2032年	189.00	2033年	850.00	2034年	834.00	2035年	834.00	2036年	834.00	2037年	818.00
2038年	1,542.00	2039年	1,542.00	2040年	1,524.00	2041年	1,524.00	2042年	1,524.00	2043年	1,618.00
2044年	1,618.00	2045年	1,659.00	2046年	1,755.00	2047年	1,860.00	2048年	1,004.00	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	127.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.23%
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	169.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.23%
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	169.72%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	温州市国家自主创新示范区瓯江科创大走廊基础设施建设项目(市本级)
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	总用地面积约281.05亩，包含8个建设子项目，其中5G智慧停车及充电工程改造提升5G智慧停车泊位6251个，新能源充电桩1507个；管线迁改工程更新迁改各类管线累计长度约3000米；变电站建设工程新建110KV变电站2处；府东路过江通道工程新建过江通道主线约3050米；环境综合整治工程涉及约
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	336,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,000.00
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	40,000.00	145,000.00	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	481,173.00

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	6,673.00	2031年	7,285.00
2032年	9,098.00	2033年	12,163.00	2034年	12,800.00	2035年	13,435.00	2036年	16,320.00	2037年	196,908.00
2038年	17,694.00	2039年	20,293.00	2040年	20,279.00	2041年	17,705.00	2042年	19,512.00	2043年	19,495.00
2044年	19,479.00	2045年	22,262.00	2046年	23,045.00	2047年	26,727.00	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	142.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	333,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	333,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.09%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	国家级嘉兴经济技术开发区中德（嘉兴）产业合作园基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	位于国家级嘉兴经济技术开发区浙江中德（嘉兴）产业合作园内，新建产业用房总建筑面积约58.5万平方米，用地面积约419.00亩；改造提升及新建园区道路约5517米（占地200112.74平方米），水系治理59924.54平方米，提升其他配套设施189686.82平方米等。
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	284,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,123.00
专项债券融资	227,000.00
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	28,000.00	61,000.00	52,000.00	52,000.00	34,000.00	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	259,544.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,160.57	2031年	5,575.33
2032年	6,992.35	2033年	9,082.47	2034年	9,112.78	2035年	9,143.11	2036年	10,684.98	2037年	10,720.80
2038年	10,759.39	2039年	12,481.76	2040年	12,530.44	2041年	12,579.14	2042年	14,491.88	2043年	14,552.12
2044年	14,615.73	2045年	16,833.58	2046年	18,100.28	2047年	19,625.78	2048年	23,170.59	2049年	24,331.59
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	91.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	346,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	227,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	114.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	346,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	227,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	114.34%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	云和县高新技术未来产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约257357平方米（合386.04亩），总建筑面积约585600平方米，建设绿色化智能化标准厂房、工业社区职工宿舍及配套服务房、企业服务中心、地下智慧停车场，以及道路、供配电、给排水等公共配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	203,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,900.00	18,000.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,497.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,581.60	2029年	11,933.60	2030年	12,221.60	2031年	12,620.60
2032年	12,811.60	2033年	12,874.60	2034年	12,874.60	2035年	12,874.60	2036年	11,606.60	2037年	11,033.60
2038年	11,033.60	2039年	11,033.60	2040年	11,033.60	2041年	11,033.60	2042年	11,033.60	2043年	11,033.60

2044年	11,033.60	2045年	11,132.60	2046年	11,447.60	2047年	13,248.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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

项目62

项目名称	衢州-巨化产城融合一体化项目
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	16,900.00
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	该项目建筑占地面积约117800平方米，新改建建筑面积781500平方米，其中地上建筑面积约594500平方米，地下建筑面积约187000平方米，包括产业赋能基地、产城融合服务中心、产城融合社区生活服务基地、南孔智停综合供能站、多维后勤服务配套区、基础设施配套提升工程等六部分内容；配套室
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2031年至2050年
债券存续期内项目总投资	630,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	265,000.00
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	22,200.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	62,800.00	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	376,753.00

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	8,437.00	2031年	7,652.00
2032年	11,932.00	2033年	13,981.00	2034年	15,570.00	2035年	16,819.00	2036年	17,715.00	2037年	17,715.00
2038年	17,715.00	2039年	18,431.00	2040年	18,411.00	2041年	18,411.00	2042年	19,129.00	2043年	19,129.00
2044年	19,129.00	2045年	19,848.00	2046年	20,438.00	2047年	21,478.00	2048年	23,582.00	2049年	24,882.00
2050年	26,349.00	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	59.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	397,699.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	397,699.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	265,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.17%
项目收益预测依据			

项目63

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,690.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	941.00	2029年	941.00	2030年	941.00	2031年	1,515.00
2032年	1,515.00	2033年	1,515.00	2034年	1,759.00	2035年	1,759.00	2036年	1,759.00	2037年	2,027.00
2038年	2,027.00	2039年	2,027.00	2040年	2,319.00	2041年	2,319.00	2042年	2,319.00	2043年	2,647.00
2044年	2,647.00	2045年	2,647.00	2046年	3,353.00	2047年	3,713.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.26%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.26%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	中国化工新材料（嘉兴）园区智慧化基础设施项目
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	3,300.00
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	本项目建设内容包括滨海大道、乍王公路、创业路、市场路、东苑路、明君路6条道路路面及智慧化交通提升，以及地下智慧管网的建设，金汇、松发、勤港、科创、雅山配套电力设施提升等
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	82,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,118.00
专项债券融资	65,000.00
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	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,038.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,561.00	2029年	2,844.00	2030年	2,855.00	2031年	2,812.00
2032年	6,393.00	2033年	3,773.00	2034年	3,773.00	2035年	4,685.00	2036年	4,685.00	2037年	4,685.00
2038年	4,832.00	2039年	4,832.00	2040年	4,832.00	2041年	4,994.00	2042年	4,994.00	2043年	4,994.00
2044年	5,171.00	2045年	5,171.00	2046年	5,357.00	2047年	6,048.00	2048年	6,869.00	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	112.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.60%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	金义新区新能源汽车全产业链科技创新产业园
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	46,000.00
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	项目主要包括新能源汽车全产业链科创中心、员工宿舍、标准工厂、仓储物流中心、配套堆场、市政配套设施、路域环境提升改造、上横畈排水渠、联通隧道、智慧工程和电力工程等。其中：1.新能源汽车全产业链科创中心用地面积约323亩，总建筑面积约42万㎡，主要包括研发配套中心、研发基地
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	697,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	520,000.00
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	84,300.00	160,000.00	110,000.00	165,700.00	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	994,558.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	45,564.24	2029年	45,564.24	2030年	45,564.24	2031年	45,564.24
2032年	45,564.24	2033年	45,564.24	2034年	45,564.24	2035年	45,564.24	2036年	45,564.24	2037年	45,564.24
2038年	45,564.24	2039年	45,564.24	2040年	45,564.24	2041年	45,564.24	2042年	45,564.24	2043年	45,564.24
2044年	45,564.24	2045年	45,564.24	2046年	55,644.24	2047年	50,044.24	2048年	68,713.42	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	142.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	811,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	520,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	811,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	520,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.26%
项目收益预测依据			

项目66

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	6,700.00
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	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67

项目名称	嘉兴双溪湖学习中心
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	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	总建筑面积为33304.38平方米，一、学习中心占地22.07亩，建筑面积29185.11平方米，含地上建筑面积18858.18平方米，地下建筑面积10326.93方米，主要建设自习室、技能培训用房、多功能厅、艺术家工作室、美术体验、图书推广展示用房及配套服务设施等；二、配套及公共绿地工程占地约17.62亩
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	30,190.00
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	6,600.00	7,000.00	9,400.00	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	30,254.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	649.00	2029年	771.00	2030年	892.00	2031年	1,111.00
2032年	1,127.00	2033年	1,144.00	2034年	1,321.00	2035年	1,321.00	2036年	1,321.00	2037年	1,511.00
2038年	1,511.00	2039年	1,511.00	2040年	1,718.00	2041年	1,718.00	2042年	1,718.00	2043年	1,944.00
2044年	1,944.00	2045年	2,010.00	2046年	2,431.00	2047年	2,581.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,226.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.39%
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	131.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,226.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.39%
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	131.54%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	义乌经开区总部创研产业园区及互联互通基础设施工程项目
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	4,300.00
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	义乌经开区总部创研产业园区及互联互通基础设施工程，规划建设用地面积 67.38 亩，总建筑面积184500 平方米，其中地上建筑面积134500 平方米，地下建筑面积 50000 平方米。主要建设内容包括总部办公区、创新研发区、会议展示区、地下停车场及基础设施配套工程等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	167,885.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
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	28,000.00	22,000.00	56,000.00	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	177,413.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,307.98	2028年	5,918.30	2029年	6,528.62	2030年	7,549.22	2031年	8,184.15
2032年	8,184.15	2033年	8,640.81	2034年	8,640.81	2035年	8,640.81	2036年	9,120.27	2037年	9,120.27
2038年	9,120.27	2039年	9,120.27	2040年	8,634.69	2041年	7,869.49	2042年	7,869.49	2043年	7,869.49
2044年	7,869.49	2045年	8,888.69	2046年	9,336.69	2047年	15,000.00	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	105.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.47%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	淳安千岛湖污水处理设施提升改造项目
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	1.南山污水处理厂迁改工程，建设2条总长12.7千米东西向DN400污水压力管，新建2座污水提升泵站，并对曙光路、开发路、环湖南路及附属设施有机更新提升改造；2.污水处理设施提升改造工程，为城西污水处理厂、坪山污水处理厂及文昌等污水泵站设施提升改造和压力管检测与修复；3.供水设施
项目建设期	2026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	11,877.42
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	5,853.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	298.36	2029年	297.37	2030年	296.35	2031年	295.29
2032年	294.20	2033年	293.09	2034年	291.95	2035年	290.77	2036年	289.56	2037年	288.31
2038年	287.02	2039年	285.70	2040年	284.34	2041年	282.94	2042年	281.48	2043年	279.98
2044年	278.44	2045年	276.86	2046年	300.22	2047年	361.03	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	49.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.04%
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	117.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.04%
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	117.07%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	长三角G60科创走廊（金华）新能源装备产业创新中心及配套设施工程
项目类型	其他
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	项目子项数量为3个，子项一为新能源高端装备产业链强链补链生产基地，规划用地约44亩，建筑面积约7.3万平方米，建设主要内容为共享厂房和配套用房。子项二为新能源科技创新中心项目（朗合智慧园），用地面积26.57亩，总建筑面积约5.2万平方米，其中，地上面积3.5万平方米，地下面积1.7万
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	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,000.00
专项债券融资	73,000.00
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	23,000.00	30,000.00	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	120,425.54

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	1,334.76	2030年	5,520.60	2031年	6,546.67
2032年	6,665.62	2033年	6,780.93	2034年	6,780.93	2035年	6,733.09	2036年	5,704.68	2037年	5,692.58
2038年	5,867.75	2039年	5,867.75	2040年	5,867.75	2041年	5,914.08	2042年	5,914.08	2043年	6,038.37
2044年	6,100.99	2045年	6,086.35	2046年	6,336.35	2047年	6,939.60	2048年	7,732.61	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	114.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.98%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.97%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	余杭经济开发区东山区块安置房三期
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	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	该项目用地面积约为35924平方米，合53.9亩，总建筑面积约16.7万方,其中地上建筑面积约为10.7万方，地下建筑面积约为6万方。主要建设内容包括农民多高层公寓、配套用房、社区用房、地下车库、绿化景观及其他市政配套附属设施等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2048年
债券存续期内项目总投资	69,857.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	11,000.00	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	110,276.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-235.00	2028年	-517.00	2029年	-759.00	2030年	37,105.24	2031年	37,105.24
2032年	24,462.68	2033年	11,820.12	2034年	11,820.12	2035年	-822.44	2036年	-837.40	2037年	-837.40
2038年	-837.40	2039年	-837.40	2040年	-837.40	2041年	-837.40	2042年	-852.36	2043年	-852.36
2044年	-852.36	2045年	-852.36	2046年	-852.36	2047年	-417.36	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	157.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.46%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	丽水市中心城区学校基础设施提升工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新增建设用地面积约22269平方米，主要新建教学楼、实训楼等校舍建筑面积约52291平方米，提升改造教学楼、实验楼、宿舍等校舍建筑面积约98398平方米，以及优化提升室外运动场、道路、内河、绿化、电力、地下管网等校园基础设施。
项目建设期	2025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	61,383.00
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	4,300.00	11,700.00	8,300.00	10,000.00	10,000.00	4,700.00	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	84,271.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,880.26
2032年	2,983.26	2033年	3,088.26	2034年	3,198.26	2035年	3,310.26	2036年	3,425.26	2037年	3,541.26

2038年	3,662.26	2039年	3,785.26	2040年	3,911.26	2041年	4,040.26	2042年	4,171.26	2043年	4,308.26
2044年	4,447.26	2045年	4,692.60	2046年	4,887.20	2047年	5,393.90	2048年	5,785.80	2049年	6,203.80
2050年	6,555.90	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	137.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,103.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.72%
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	171.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,103.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.72%
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	171.98%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	仙居县绿色生态林业高质量发展与提升工程
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	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	本项目是仙居县落实《浙江省林业发展“十四五”规划》的重点项目，以推动林业高质量发展为主线，全力推进数字化改革，加强生态保护与修复。项目建设营造林共约4.2万亩，碳汇林约500亩，有害生物防治工程约70.2万亩，累计疫木无害化处理约50万株，新建防火林带30千米、组合式水池300个
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	55,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,508.83
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	0.00	2,000.00	14,200.00	9,200.00	6,000.00	1,600.00	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	66,633.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,675.00	2027年	3,675.00	2028年	3,675.00	2029年	3,675.00	2030年	3,675.00	2031年	-328.76
2032年	-37.30	2033年	254.10	2034年	14,111.42	2035年	248.70	2036年	245.91	2037年	243.07
2038年	240.17	2039年	237.21	2040年	234.20	2041年	231.12	2042年	14,087.98	2043年	224.78
2044年	221.51	2045年	218.18	2046年	246.78	2047年	502.52	2048年	873.39	2049年	1,112.98
2050年	15,090.90	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	120.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.12%
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	201.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.12%
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	201.92%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	景宁县高山生态农业示范区建设工程
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	4,000.00
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 7641642 平方米,主要建设内容为特色优势农产品基地建设项目、农业产业融合发展项目,及乡村基础设施提升项目等工程。其中:改造“红领畲乡”共富工坊建筑面积 7128 平方米;整治提升药田 4500 亩,梯田6000 亩,老茶园 300 亩;建设畲药种子示范田、水肥一体化种植田共 400 亩;建设
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	14,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
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	4,000.00	3,900.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,653.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-249.00	2029年	-274.00	2030年	370.00	2031年	405.00
2032年	532.00	2033年	498.00	2034年	502.00	2035年	635.00	2036年	578.00	2037年	583.00
2038年	730.00	2039年	660.00	2040年	656.00	2041年	816.00	2042年	749.00	2043年	753.00
2044年	930.00	2045年	857.00	2046年	919.00	2047年	1,665.00	2048年	2,210.00	2049年	1,128.00
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	107.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.35%

债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.76%
项目收益预测依据			

项目75

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	600.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,490.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7.00	2029年	16.00	2030年	29.00	2031年	99.00
2032年	111.00	2033年	114.00	2034年	186.00	2035年	189.00	2036年	11,465.00	2037年	15,494.00
2038年	279.00	2039年	282.00	2040年	377.00	2041年	379.00	2042年	382.00	2043年	490.00
2044年	494.00	2045年	522.00	2046年	686.00	2047年	889.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.50%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	嘉兴综合保税区综合配套提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	综合保税区货运卡口迁建；配套园区大型停车缓冲区、职工公寓；新建嘉兴港区综合物流园集运中心；综保区河道维护更新；配套冷链保税仓库；园区跨境电商办公用房提升改造；园区标准厂房综合提升；园区水电管网迁移及新建配套；综保区围网及监控设施提升改造。
项目建设期	2024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	37,894.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,094.00
专项债券融资	26,800.00
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	8,000.00	1,500.00	6,900.00	5,400.00	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	40,296.46

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	1,248.25	2030年	1,306.69	2031年	1,366.92
2032年	1,427.91	2033年	1,491.79	2034年	1,557.56	2035年	1,640.33	2036年	1,724.12	2037年	1,796.00
2038年	1,870.03	2039年	1,946.30	2040年	2,032.84	2041年	2,120.76	2042年	2,204.07	2043年	2,289.92
2044年	2,438.33	2045年	2,643.39	2046年	2,815.18	2047年	3,042.77	2048年	3,333.30	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	106.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.36%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	六横医共体综合提升项目

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	该项米拟建的基地面积约58亩,约38667平方米，拟建总建筑面积60680平方米，其中地上建筑面积50680平方米，地下建筑面积10000平方米。建设内容包括设计范围内的主体工程、附属工程和室外道路、绿化等配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,174.00
专项债券融资	44,000.00
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	17,000.00	15,000.00	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	97,398.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	371.32	2029年	814.92	2030年	1,298.11	2031年	1,823.86
2032年	2,395.20	2033年	3,021.09	2034年	3,699.55	2035年	4,161.57	2036年	4,656.52	2037年	5,186.64
2038年	5,754.33	2039年	6,362.15	2040年	7,142.90	2041年	8,164.23	2042年	9,260.22	2043年	10,213.19
2044年	11,065.63	2045年	12,007.38	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	173.39%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,635.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,635.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.36%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	景宁县“以竹代塑”共富产业项目
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	5,100.00
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	本项目总用地面积 3115176 平方米，约4673亩地，主要建设内容为竹材加工体系标准化建设项目、箬叶“标准地”建设项目、林事共享服务中心建设项目等。其中：竹材加工体系标准化建设项目：布局粗加工分解点20个，总用地面积60666平方米。建设停车位100个，充电桩40个。箬叶“标准地”建设
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	25,411.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,692.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	10,300.00	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	26,942.00

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	864.00	2030年	1,036.00	2031年	1,145.00
2032年	1,325.00	2033年	1,325.00	2034年	1,325.00	2035年	1,403.00	2036年	1,403.00	2037年	1,403.00
2038年	1,483.00	2039年	1,332.00	2040年	1,213.00	2041年	1,286.00	2042年	1,286.00	2043年	1,286.00
2044年	1,365.00	2045年	1,365.00	2046年	1,403.00	2047年	1,716.00	2048年	1,978.00	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	106.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.19%
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	134.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.19%
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	134.71%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	南湖区人民医院建设项目（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	16,500.00
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	医疗专项，具体包括净化工程（含手术室、ICU、消毒供应中心、净配中心、产房、负压病房）、实验室装修、院内物流系统、医用气体、高压氧仓、中央纯水、标识标牌、医用布帘、医用家具等项目建设和满足500张病床运行的医疗设备采购等
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	48,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,207.00
专项债券融资	40,800.00
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	24,300.00	16,500.00	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	74,215.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,626.43	2028年	1,920.90	2029年	2,690.35	2030年	3,497.47	2031年	4,368.05
2032年	4,851.15	2033年	4,837.24	2034年	4,817.29	2035年	4,790.91	2036年	4,757.44	2037年	4,716.49
2038年	4,507.18	2039年	4,277.58	2040年	4,026.50	2041年	3,752.78	2042年	3,455.21	2043年	3,131.80
2044年	2,819.80	2045年	2,600.40	2046年	2,770.35	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	154.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,657.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,657.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.90%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目（二期）
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）社区综合服务体：新建4栋社区综合服务体，总建筑面积76262.5平方米，其中地上建筑面积50098平方米，地下建筑面积26164.5平方米。建设便民服务中心、社区家政保洁用房、社区食堂、物流配送（含快递驿站）、文化设施、托育中心、便民商超、体育场所等。（二）南苑河工程：1.新建挡墙
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	216,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,569.00
专项债券融资	130,000.00
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	20,000.00	5,000.00	105,000.00	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	241,741.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,901.39	2029年	9,864.03	2030年	10,826.65	2031年	11,850.40
2032年	12,039.36	2033年	11,939.15	2034年	12,422.95	2035年	12,422.95	2036年	12,422.95	2037年	12,945.43
2038年	12,945.43	2039年	12,945.43	2040年	12,945.43	2041年	12,945.43	2042年	12,945.43	2043年	12,945.43
2044年	12,378.55	2045年	11,838.65	2046年	12,040.65	2047年	12,175.65	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	111.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	197,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	197,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.95%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	丽水经济技术开发区景宁民族工业园基础设施项目
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	15,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设园区配套产业发展中心建设工程、民族工业园配套道路新建工程、民族工业园配套道路改造提升工程、秀山路连接线工程。总用地面积约348803平方米（折合523亩），其中园区配套产业发展中心用地面积78681平方米， 折合约118亩，总建筑面积196703平方米，其中标准车间141626平方
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	99,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	99,500.00
专项债券融资	79,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	15,600.00	60,400.00	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	197,536.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,351.00	2029年	4,012.00	2030年	4,390.00	2031年	4,934.00
2032年	4,935.00	2033年	4,935.00	2034年	5,533.00	2035年	5,533.00	2036年	5,533.00	2037年	6,191.00
2038年	5,826.00	2039年	5,250.00	2040年	5,894.00	2041年	5,894.00	2042年	5,894.00	2043年	6,604.00
2044年	6,604.00	2045年	6,604.00	2046年	7,500.00	2047年	8,639.00	2048年	9,665.00	2049年	10,524.00
2050年	10,524.00	2051年	10,524.00	2052年	11,468.00	2053年	11,468.00	2054年	11,468.00	2055年	12,541.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,116.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.47%
项目收益预测依据			

项目82

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	111,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	111,600.00
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83

项目名称	金华铁路枢纽扩容改造工程—金义站站房地方配套及设施工程项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积136710平方米，其中地方配套站房建筑面积82340平方米（含地下建筑面积5000平方米）、北广场配套建筑面积5300平方米、综合交通服务中心建筑面积49069平方米（含地下建筑14645平方米）；改造道路东华街长1700米，新建道路雍雅路长331米；新增机动车停车位1250个、充电桩97个。建
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	141,038.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,338.00
专项债券融资	112,700.00
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	33,800.00	33,800.00	45,100.00	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	117,717.39

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	1,843.37	2030年	2,428.12	2031年	3,012.89

2032年	3,719.95	2033年	4,175.25	2034年	4,569.33	2035年	8,339.99	2036年	5,763.19	2037年	6,237.80
2038年	6,705.78	2039年	7,180.38	2040年	7,180.38	2041年	7,173.44	2042年	7,114.77	2043年	7,114.77
2044年	7,107.48	2045年	6,669.37	2046年	6,185.75	2047年	7,124.49	2048年	8,070.89	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	83.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.45%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	东阳经济开发区城乡融合基础设施补短板项目
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	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	产业中心建设工程、孵化平台建设工程、配套设施建设工程，总用地面积约为64333.5平方米，总建筑面积约197207.5平方米，其中地上建筑面积约193000.5平方米，地下建筑面积约4207.0平方米，机动车停车位587个，非机动车424个。周边配套道路面积76.7万平方米，新建雨水管网26.3千米，新建
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	272,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,241.00
专项债券融资	210,000.00
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	35,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	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	277,168.63

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	-1,347.86	2030年	26,104.18	2031年	43,953.49
2032年	33,592.50	2033年	8,352.67	2034年	8,352.67	2035年	8,273.44	2036年	8,922.14	2037年	8,922.14
2038年	8,836.56	2039年	9,537.16	2040年	9,537.16	2041年	9,444.74	2042年	10,201.39	2043年	10,201.39
2044年	10,101.58	2045年	10,918.76	2046年	10,918.76	2047年	11,685.96	2048年	13,472.16	2049年	17,187.64
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	101.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	315,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.99%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	练市省级高新技术产业园基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟对产业园区内的老旧电力设施进行搬迁，新建电力、给水、通信、燃气等基础设施，并改造停车位，布置充电桩。其中电力管线20700米、燃气管道2977米、通信管道9817米、给水管道4984米、雨污水管道6450米、改造园区配套物流2000平方米、改造停车泊位1470个、安装充电桩147个等。
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	21,700.00
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	2,800.00	1,800.00	10,400.00	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	28,437.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	789.32	2029年	891.82	2030年	994.31	2031年	1,096.82
2032年	1,199.30	2033年	1,355.00	2034年	1,355.00	2035年	1,355.00	2036年	1,355.00	2037年	1,355.00
2038年	1,526.57	2039年	1,526.57	2040年	1,526.57	2041年	1,526.57	2042年	1,526.57	2043年	1,715.60
2044年	1,715.60	2045年	1,750.60	2046年	1,861.85	2047年	2,014.35	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	131.05%

债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.39%
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	189.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.39%
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	189.58%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	国家级平湖经济技术开发区新能源基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目厂房用地面积 290 亩，总建筑面积250450平方米，（其中拟建设厂房13幢建筑面积 232116平方米，1幢停车楼 15000方米，1幢配套服务用房 2989方米 ,地下室 345平方米及相应配套门卫室、开关站、配电房、危废固废库等），配套停车位1001个，其中新能源车位150个，建设新能源汽车充电桩150个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	322,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	67,577.00
专项债券融资	255,000.00
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	42,300.00	176,500.00	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	358,498.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-974.00	2029年	217,214.00	2030年	1,522.00	2031年	2,528.00
2032年	2,652.00	2033年	2,652.00	2034年	3,757.00	2035年	3,756.00	2036年	3,757.00	2037年	6,974.00
2038年	8,974.00	2039年	8,974.00	2040年	10,314.00	2041年	10,313.00	2042年	10,313.00	2043年	11,785.00
2044年	11,796.00	2045年	11,904.00	2046年	14,094.00	2047年	16,193.00	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	111.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	384,779.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	384,779.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.59%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	泰顺县中医院中医药综合服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目按国家三级乙等中医医院标准设计建设，项目总用地面积12393平方米，折合约18.59亩，总建筑面积约16459平方米，建设地上建筑面积12779平方米，地下建筑面积3680平方米，新增200张床位，包括住院楼和配套综合楼，医疗设备采购1项，信息化系统1项。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	26,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
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	5,500.00	10,200.00	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	66,966.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	683.00	2028年	1,374.00	2029年	1,374.00	2030年	1,590.00	2031年	1,590.00
2032年	1,590.00	2033年	1,827.00	2034年	1,827.00	2035年	1,614.00	2036年	1,739.00	2037年	1,739.00
2038年	1,739.00	2039年	1,991.00	2040年	1,991.00	2041年	1,991.00	2042年	2,268.00	2043年	2,268.00
2044年	2,268.00	2045年	2,682.00	2046年	2,987.00	2047年	3,200.00	2048年	3,536.00	2049年	3,536.00
2050年	3,536.00	2051年	3,905.00	2052年	3,905.00	2053年	3,905.00	2054年	4,311.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,229.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,229.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.66%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	莲都区城南养老服务中心项目
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	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	莲都区城南养老服务中心项目，总用地面积约4219 平方米，总建筑面积9027平方米，其中地上建筑面积6252平方米；地下建筑面积2775平方米。项目主要建设养老机构用房（2581平方米，设置床位50张）、老年活动中心（2256平方米）、社区服务中心（1415平方米）、地下停车场（停车位58个），配
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	8,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00
专项债券融资	6,900.00
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	1,600.00	3,300.00	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	12,026.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	144.00	2028年	206.00	2029年	224.00	2030年	264.00	2031年	283.00
2032年	391.00	2033年	441.00	2034年	455.00	2035年	468.00	2036年	507.00	2037年	602.00
2038年	618.00	2039年	666.00	2040年	685.00	2041年	702.00	2042年	850.00	2043年	800.00
2044年	817.00	2045年	900.00	2046年	961.00	2047年	1,042.00	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	138.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,146.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,146.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.29%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程
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	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括农田整治提升推进宜机化改造约 17000 亩，种牛共富展示中心 1847 ㎡，种牛基地配套引供水规模1200m ³ /日，种牛基地配套污水处理规模3000m ³ /日，种牛基地配套道路 9.556km，种牛基地配套供电工程 4.5km，种牛基地基础提升 400 亩，现代农业示范大棚 7000 ㎡，研学基地改造提升
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2058年
债券存续期内项目总投资	79,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	13,500.00	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	72,314.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,300.00	2028年	2,300.00	2029年	2,300.00	2030年	2,292.00	2031年	2,292.00
2032年	2,292.00	2033年	2,283.00	2034年	2,283.00	2035年	2,283.00	2036年	2,274.00	2037年	2,274.00
2038年	2,274.00	2039年	2,263.00	2040年	2,263.00	2041年	2,263.00	2042年	2,251.00	2043年	2,251.00
2044年	2,251.00	2045年	2,418.00	2046年	2,418.00	2047年	2,418.00	2048年	3,021.00	2049年	3,021.00
2050年	3,021.00	2051年	3,006.00	2052年	3,006.00	2053年	3,006.00	2054年	5,990.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.17%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	衢江区“多田套合”农用地布局优化（高标准农田建设）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	本项目总用地面积约8.6万亩，其中新建高标准农田面积1.94万亩以上、耕地功能恢复面积3.54万亩以上，认定高标准农田面积约7000亩，提升高标准农田面积约1.5万亩，配套沟渠路等基础设施。项目主要建设内容包括：土地整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、土壤改良工程、高标准农田提
项目建设期	2025年至2029年

项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	152,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,668.00
专项债券融资	122,000.00
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	39,500.00	47,000.00	15,000.00	15,000.00	5,500.00	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	186,626.00

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	5,997.00	2030年	9,050.00	2031年	9,050.00
2032年	9,050.00	2033年	9,050.00	2034年	9,050.00	2035年	9,050.00	2036年	9,050.00	2037年	9,050.00
2038年	9,050.00	2039年	9,050.00	2040年	9,051.00	2041年	9,051.00	2042年	9,051.00	2043年	9,051.00
2044年	8,706.00	2045年	8,541.00	2046年	9,709.00	2047年	10,515.00	2048年	10,905.00	2049年	5,549.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,794.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,000.00	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	180,794.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	122,000.00	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91

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	3,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,734.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	97.70	2028年	355.70	2029年	355.70	2030年	399.70	2031年	399.70
2032年	399.70	2033年	445.70	2034年	445.70	2035年	445.70	2036年	516.70	2037年	516.70
2038年	516.70	2039年	570.70	2040年	570.70	2041年	626.20	2042年	753.70	2043年	765.70
2044年	765.70	2045年	786.85	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,831.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,831.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.07%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	浙江省平湖技师学院扩建二期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	扩建二期工程总用地面积14820平方米（约22.22亩），新建建筑面积39200平方米，其中地上计容建筑面积为37200平方米，半地下夹层面积为2000平方米。项目包含四栋12层宿舍楼，建筑面积共29700平方米，含528间宿舍；一栋3层食堂，建筑面积为7500平方米，可容纳约3000师生就餐。各个楼栋之间通
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	33,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,195.00
专项债券融资	23,700.00
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	7,500.00	2,000.00	14,200.00	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	32,413.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,167.87	2029年	2,169.77	2030年	2,171.68	2031年	2,173.57
2032年	2,175.48	2033年	1,763.38	2034年	1,767.18	2035年	1,770.98	2036年	1,774.78	2037年	1,778.59
2038年	1,385.71	2039年	1,391.41	2040年	1,397.11	2041年	1,402.81	2042年	1,402.81	2043年	985.19
2044年	992.79	2045年	1,111.04	2046年	1,202.29	2047年	1,429.09	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	95.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.77%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	缙云县智慧供水管网工程
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	本项目旨在普查物探缙云供水管网，改造9个老旧小区地下供水管网设施、改造老旧小区二次供水设施，改造新建镇7000米DN600供水管道，普查探测城镇地下供水管网信息，建立二级地下供水管网分区以及47套供水计量设施，降低供水管网漏损，优化调控供水管网压力，80000只用户智能水表更换
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	14,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	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	5,000.00	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	11,556.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	70.00	2027年	200.00	2028年	525.00	2029年	415.00	2030年	415.00	2031年	449.00
2032年	449.00	2033年	449.00	2034年	486.00	2035年	486.00	2036年	486.00	2037年	524.00
2038年	524.00	2039年	524.00	2040年	565.00	2041年	565.00	2042年	476.00	2043年	507.00
2044年	507.00	2045年	507.00	2046年	612.00	2047年	729.00	2048年	1,086.00	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	82.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.11%
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	105.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.11%
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	105.05%
项目收益预测依据			

项目94

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	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	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95

项目名称	温州国家高新技术产业开发区中国眼谷产业园基础设施项目
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	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	总建筑面积375995m2；其中创新设计中心151198 m2（地上124198m2，地下27000m2），协同研发基地132238 m2（地上107749 m2，地下24489m2），高标无尘厂房88052 m2（地上71746 m2，地下16306 m2），110kV变电站4508m2；新建园区配套道路5条，长度合计2.939km；改造园区配套道路4条，长度合
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	317,917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,300.00	58,250.00	90,000.00	88,450.00	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	366,510.00

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	6,386.00	2031年	8,504.00
2032年	10,622.00	2033年	12,773.00	2034年	13,319.00	2035年	13,866.00	2036年	16,061.00	2037年	16,440.00
2038年	16,818.00	2039年	19,197.00	2040年	19,575.00	2041年	19,953.00	2042年	22,151.00	2043年	22,151.00
2044年	22,151.00	2045年	22,112.00	2046年	22,336.00	2047年	23,334.00	2048年	28,042.00	2049年	30,719.00
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	115.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	398,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	398,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.60%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	新昌技师学院迁建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含科研楼、实训楼、综合楼、报告厅、宿舍楼、食堂及其他配套工程等，总用地面积约220亩，总建筑面积约170295平方米。 ##
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	127,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,604.00
专项债券融资	102,000.00
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	35,000.00	35,000.00	2,000.00	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	144,251.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,469.77	2031年	5,546.81
2032年	6,623.84	2033年	7,087.62	2034年	6,836.37	2035年	6,785.71	2036年	7,159.00	2037年	7,159.00
2038年	7,159.00	2039年	7,540.76	2040年	7,540.76	2041年	7,540.76	2042年	7,950.28	2043年	6,985.83
2044年	6,751.82	2045年	7,110.40	2046年	7,402.90	2047年	8,036.65	2048年	9,101.72	2049年	9,462.47
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	113.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	102,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.42%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	国家级嘉兴经济技术开发区秦湖未来科技产业园生物制造和智能医疗组团基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约14899平方米，围绕生物制造和基因医疗核心产业，建设核心研发区14900平方米，包含基因实验室，研发实验室等；智能医疗产业区7450平方米，包含医疗平台、测试平台、数据平台等；生产配套区9705平方米，包含洁净车间厂房、低温冷库等；产业服务枢纽6470平方米，包含共享
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,100.00	11,900.00	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	43,593.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,085.00	2028年	1,429.00	2029年	1,599.00	2030年	1,769.00	2031年	2,048.00
2032年	2,048.00	2033年	2,048.00	2034年	2,197.00	2035年	2,176.00	2036年	2,138.00	2037年	2,258.00
2038年	2,259.00	2039年	2,259.00	2040年	2,209.00	2041年	2,086.00	2042年	2,086.00	2043年	2,204.00
2044年	2,204.00	2045年	2,239.00	2046年	2,519.00	2047年	2,733.00	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	40,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.79%
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	161.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.79%
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	161.46%
项目收益预测依据			

项目98

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	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	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99

项目名称	云和县生态产品价值实现示范区长田区块安居工程
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	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积64882平方米（合97.3 亩），建设38栋低层安置房（共142套）、4栋高层安 居房（含安置房96套、保租房260套）、2栋配套服务用房及相应室外配套设施，总建筑面积100904平方米，其中地上建筑面积79690平方米，地下及架空层建筑面积21213平方米
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	74,949.00
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	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	11,000.00	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	67,540.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,669.00	2029年	17,384.00	2030年	803.00	2031年	846.00
2032年	891.00	2033年	936.00	2034年	984.00	2035年	1,119.50	2036年	1,423.00	2037年	1,641.00
2038年	1,695.00	2039年	1,751.00	2040年	1,810.00	2041年	1,871.00	2042年	2,059.50	2043年	2,233.00
2044年	2,319.00	2045年	2,388.00	2046年	2,460.00	2047年	2,534.00	2048年	2,723.50	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	90.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,343.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.76%
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	150.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,343.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.76%
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	150.09%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	武义县城镇地下管网改造提升工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	1.新建管径DN300-DN2000雨污地下管网约10公里，改造管径DN300-DN2000雨污地下管网约140公里; 2.对思源小区等城区老旧小区进行改造提升，增加停车位、充电桩，增设快递站，电瓶车充电桩和停放棚，更新健身器材，公益广告补充，绿化带改造
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,868.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,610.98	2029年	1,653.69	2030年	1,696.37	2031年	1,717.17
2032年	1,716.08	2033年	1,714.97	2034年	1,713.83	2035年	1,712.64	2036年	1,711.43	2037年	1,710.18
2038年	1,708.88	2039年	1,707.55	2040年	1,706.18	2041年	1,797.76	2042年	1,796.31	2043年	1,794.82
2044年	1,793.28	2045年	1,801.78	2046年	1,846.25	2047年	1,958.56	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	60.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	102.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,599.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	102.56%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	云和县云和湖溪口区块公共服务配套工程
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	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	项目总用地面积约124334平方米(合186.4亩),包括油麻岗和横山岗两个区块。其中，油麻岗区块用地面积约76276平方米（合114.4亩），新建小区养老、文化等功能公共服务用房3400平方米，道路、广场约10357平方米，以及给排水、电力等公共基础设施；横山岗区块用地面积约48058平方米(合72亩),建

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	12,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	1,000.00	1,500.00	6,500.00	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	14,539.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,901.00	2028年	1,836.00	2029年	499.00	2030年	505.00	2031年	510.00
2032年	516.00	2033年	522.00	2034年	528.00	2035年	534.00	2036年	541.00	2037年	547.00
2038年	554.00	2039年	562.00	2040年	569.00	2041年	577.00	2042年	585.00	2043年	593.00
2044年	548.00	2045年	583.00	2046年	713.50	2047年	816.00	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	112.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,892.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.66%
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	161.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,892.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.66%
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	161.55%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	云和县金村水库工程
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	1,400.00
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	项目主要建设内容及规模为：（1）拦河坝。采用混凝土抛物线双曲拱坝，坝顶高程 400m，最大坝高 60.0m，总库容 102 万 m^3。（2）泄水建筑物。采用坝顶表孔自由泄流，坝顶溢流表孔共 2 孔，单孔净宽 6.00m。（3）引水建筑物。设 2 条引水隧洞，1#引水隧洞利用现有老洞，长 1454.79m；2#引水隧
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	20,116.00
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	3,000.00	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	6,237.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,895.00	2027年	1,579.00	2028年	1,579.00	2029年	1,100.20	2030年	-345.20	2031年	-347.20
2032年	-341.20	2033年	-343.20	2034年	-345.20	2035年	-338.20	2036年	-340.20	2037年	-342.20
2038年	-333.20	2039年	-335.20	2040年	-337.20	2041年	-328.20	2042年	-331.20	2043年	-333.20
2044年	-323.20	2045年	-325.20	2046年	2,473.50	2047年	2,000.00	2048年	1,000.00	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	31.01%
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	69.31%
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	103.96%
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	69.31%
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	103.96%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	丽水市区排水管网及配套工程
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	19,000.00
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	项目包括排水管网及基础设施建设工程、桥下易涝和杂乱空间改造工程和排水防涝设施建设工程。主要在市区范围内新建给水管网12712米，污水管网18737米，雨水管网19100米，改造桥下易涝区块及其他公共区域约15.1万平方米，配套建设机动车停车位3142个和智慧路灯1000杆等附属设施。项目总投
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	183,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
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	37,500.00	4,300.00	6,000.00	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	112,321.89

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	2,859.74	2030年	2,979.74	2031年	3,101.74
2032年	3,434.74	2033年	3,570.74	2034年	3,710.74	2035年	4,080.74	2036年	4,235.74	2037年	4,637.74
2038年	5,295.74	2039年	5,473.74	2040年	5,657.74	2041年	6,261.24	2042年	6,566.02	2043年	6,780.30
2044年	7,432.45	2045年	7,990.60	2046年	8,255.60	2047年	9,792.80	2048年	10,204.00	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	61.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	121,139.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,139.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.67%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造提升DN100-DN600雨污分流管网总长约371.32公里，改造提升泵站82座。 ##
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	57,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,900.00
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	25,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,546.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,057.02	2029年	2,112.54	2030年	2,168.91	2031年	2,226.10
2032年	2,284.17	2033年	2,343.11	2034年	2,402.94	2035年	2,463.66	2036年	2,525.27	2037年	2,587.77
2038年	2,651.19	2039年	2,715.54	2040年	2,780.80	2041年	2,847.01	2042年	2,914.16	2043年	2,982.27
2044年	3,051.33	2045年	3,253.98	2046年	3,906.49	2047年	4,272.50	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	94.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,175.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.85%
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	118.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,175.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.85%
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	118.58%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	嘉兴市南湖“两业融合”发展示范产业园区基础设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,900.00
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	本项目位于嘉兴南湖高新技术产业园区核心腹地，精准锚定高铁新城与亚太路科创带两大战略枢纽板块联动升级的黄金节点，作为区域产业协同发展的强力引擎，以先进制造业与现代服务业深度融合为战略方向，全力打造高能级产业生态综合体。产业园占地面积423.37亩，总建筑面积约727277.10平方
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	645,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	129,528.00
专项债券融资	516,000.00
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	50,000.00	80,000.00	100,000.00	130,000.00	156,000.00	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	721,754.47

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	188,472.68
2032年	10,792.24	2033年	16,009.80	2034年	21,678.17	2035年	21,663.39	2036年	21,648.62	2037年	24,576.89
2038年	24,562.49	2039年	24,548.29	2040年	27,772.57	2041年	27,758.36	2042年	27,744.35	2043年	31,290.72
2044年	31,276.89	2045年	31,263.25	2046年	35,166.33	2047年	35,152.90	2048年	35,139.64	2049年	40,739.98
2050年	44,496.91	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	111.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	734,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	516,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	734,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	516,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.87%
项目收益预测依据			

项目106

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	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107

项目名称	义乌市义西公共卫生服务提升平急两用工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容包括2个区域的公共卫生健康管理中心新建工程，以及对原有公共卫生配套设施提升改造。本项目新建建筑面积18038平方米，其中城西街道新建建筑面积9558平方米，上溪镇新建建筑面积8480平方米。原有公共卫生配套设施提升改造面积17666.7平方米，其中城西街道提升改造面积8457平
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	11,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,492.20
专项债券融资	9,500.00
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	4,300.00	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	30,390.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	172.92	2028年	809.09	2029年	875.26	2030年	999.14	2031年	999.14
2032年	999.14	2033年	1,059.73	2034年	1,059.73	2035年	1,059.73	2036年	1,123.37	2037年	1,123.37
2038年	1,123.37	2039年	1,123.37	2040年	1,123.37	2041年	1,123.37	2042年	1,123.37	2043年	1,123.37
2044年	1,123.37	2045年	1,123.37	2046年	11,123.37	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	253.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.90%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	衢江区城区电力管道等市政基础设施改建工程
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	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	对衢江区求真路、信安大道、振兴东路等道路电力架空杆线进行“上改下”改建，对振兴中路、樟潭路、航民路、宾港路等道路进行电力排管等市政基础设施改建。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,655.00
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	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,893.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,175.00	2028年	2,156.00	2029年	2,156.00	2030年	2,156.00	2031年	2,156.00
2032年	1.00	2033年	1.00	2034年	1.00	2035年	1.00	2036年	1.00	2037年	-8.00
2038年	-8.00	2039年	-7.00	2040年	-7.00	2041年	-7.00	2042年	-17.00	2043年	-17.00
2044年	-17.00	2045年	33.00	2046年	91.00	2047年	53.00	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		112.82%			
债券存续期内项目总债务融资本息			10,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		107.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		155.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		107.00%			
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		155.61%			
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	义乌综保区“一带一路”国际供应链项目
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	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	项目规划用地面积为769378平方米（约1154亩），项目建设内容 包括保税中心、配套道路工程和河道中心线治理工程等内容。保税中 心总建筑面积约220万平方米，其中保税仓储物流建筑面积约55万平方 米、保税加工建筑面积约150万平方米、保税研发建筑面积约9万平方 米、保税维修建筑面积约
项目建设期	2024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	576,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	126,629.00
专项债券融资	450,000.00
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	70,000.00	228,000.00	100,000.00	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	963,325.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-298,686.00	2029年	38,754.12	2030年	44,500.67	2031年	50,317.20
2032年	57,447.71	2033年	57,597.67	2034年	56,977.28	2035年	61,567.22	2036年	61,567.22	2037年	61,567.22
2038年	66,519.54	2039年	66,519.54	2040年	66,519.54	2041年	66,519.54	2042年	66,519.54	2043年	66,519.54
2044年	66,519.54	2045年	66,519.54	2046年	66,519.54	2047年	86,519.54	2048年	86,519.54	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		167.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息			758,686.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		126.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金			450,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.07%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			758,686.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		126.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			450,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		214.07%			

项目收益预测依据	

项目110

项目名称	磐安县精神卫生中心建设项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于县中医院内，用地面积7523㎡，建筑占地面积1800㎡，总建筑面积20000㎡。建设内容主要包括采用直线型布置新建精神卫生中心大楼1幢，建筑面积20000㎡（其中地上建筑面积12000㎡、地下建筑面积8000㎡），并配套建设新建大楼周边道路、场地、绿化、室外管网及院区污水处理系统扩容
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
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	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	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	16,346.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	320.81	2028年	792.74	2029年	792.74	2030年	792.74	2031年	792.74
2032年	792.74	2033年	792.74	2034年	792.74	2035年	792.74	2036年	878.24	2037年	878.24
2038年	878.24	2039年	878.24	2040年	878.24	2041年	878.24	2042年	878.24	2043年	878.24
2044年	878.24	2045年	878.24	2046年	901.24	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	136.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,859.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,859.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.27%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	莲都污水收集管网新建改造项目
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	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	建设改造污水收集管网110公里，建设改造污水提升泵站82座。 ##
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	13,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,745.00
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	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,967.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-52.68	2028年	167.38	2029年	175.37	2030年	184.27	2031年	193.09
2032年	197.81	2033年	247.33	2034年	257.76	2035年	269.09	2036年	280.31	2037年	287.29
2038年	350.14	2039年	363.85	2040年	377.44	2041年	391.90	2042年	400.68	2043年	480.65
2044年	498.46	2045年	516.11	2046年	584.59	2047年	796.50	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	50.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.90%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.90%
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	139.35%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	兰溪市省级高新区（临港片区）新材料低碳产业园区及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于省级高新区兰溪高新技术产业园区的灵洞临港产业片区，旨在打造一个集先进制造、研发创新、低碳服务、绿色生态等功能于一体的新材料低碳产业园区。项目总用地面积78亩，新材料低碳产业园用地面积48亩，总建筑面积12.544万方，地上11.2万方，地下1.344万方；产业孵化园改造提升用
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	60,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,182.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	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	56,046.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,821.83	2029年	2,258.86	2030年	2,695.93	2031年	2,756.78
2032年	2,817.63	2033年	2,871.89	2034年	2,932.74	2035年	2,993.59	2036年	2,993.59	2037年	2,993.59
2038年	2,782.43	2039年	2,535.18	2040年	2,702.58	2041年	2,869.98	2042年	2,869.98	2043年	2,861.99
2044年	2,861.99	2045年	2,861.99	2046年	3,071.99	2047年	3,491.99	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	93.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	116.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	116.76%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	苏溪中学新建工程（高中部分）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	苏溪中学新建工程(高中部分)总投资29300万元，用地规模为48608.91平方米(约73亩)，建筑面积为61128.93平方米，拟新建3幢教学楼、1幢体艺楼、2幢学生宿舍、1幢教师工作间、1幢配电房、2处门卫室、1处垃圾投放点，1个标准400米田径场和田径场下方的地下室(拟设448个停车位)，篮球场和排球场
项目建设期	2024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	29,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,800.00
专项债券融资	23,400.00
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	7,500.00	500.00	14,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,533.90

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	102.90	2030年	1,102.90	2031年	102.90
2032年	1,102.90	2033年	1,102.90	2034年	1,102.90	2035年	1,102.90	2036年	1,102.90	2037年	1,255.60
2038年	1,255.60	2039年	1,255.60	2040年	1,255.60	2041年	1,255.60	2042年	1,255.60	2043年	1,255.60
2044年	1,255.60	2045年	1,356.85	2046年	1,559.35	2047年	1,761.85	2048年	55,987.85	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	264.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,036.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.34%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	金义新区健康生物医药产业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括配套道路及管网建设工程和配套员工宿舍建设项目，其中1.配套道路及管网建设工程：新建新城路（金义快速路-传化东路）、白雅线（金义快速路-新城路）、金祥路（纵三路-纵四路）、传化东路（宏业路-金祥路）和纵三路（金义快速路-新城路）等5条道路，道路总长约
项目建设期	2023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	190,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	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	220,459.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,261.36	2027年	3,269.37	2028年	4,277.38	2029年	4,566.74	2030年	99,628.51	2031年	5,837.31
2032年	6,910.67	2033年	6,910.67	2034年	6,910.67	2035年	6,934.81	2036年	7,127.45	2037年	7,325.87
2038年	7,530.24	2039年	7,740.74	2040年	7,957.55	2041年	8,180.89	2042年	8,410.91	2043年	9,027.34
2044年	9,650.86	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	115.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,353.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,353.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.37%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	平阳县鳌江中学扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	现有总用地面积102298平方米，总建筑面积59992平方米，其中已建建筑面积40492平方米，新建建筑面积为19500平方米（初设批复：一期工程新建建筑面积10249平方米，平发改投资【2024】257号）。本项目位于平阳县鳌江镇，项目业主为平阳县鳌江中学。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	16,575.00
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	4,000.00	2,000.00	2,500.00	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	14,370.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	520.00	2029年	517.00	2030年	514.00	2031年	589.00
2032年	585.00	2033年	581.00	2034年	663.00	2035年	606.00	2036年	600.00	2037年	689.00
2038年	682.00	2039年	674.00	2040年	771.00	2041年	762.00	2042年	752.00	2043年	858.00
2044年	846.00	2045年	892.00	2046年	1,109.00	2047年	1,160.00	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	86.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,042.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.18%
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	169.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,042.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.18%
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	169.06%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	瓯海职业中专集团学校迁扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑面积142,868平方米，其中一期地上建筑面积109,102平方米、地下建筑面积12,000平方米；二期地上建筑面积 21,766平方米。规划在校生人数约4500人，约90个班级。
项目建设期	2020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	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
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	20,000.00	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	72,625.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	414.00	2028年	414.00	2029年	414.00	2030年	529.00	2031年	529.00
2032年	529.00	2033年	651.00	2034年	651.00	2035年	651.00	2036年	779.00	2037年	778.00
2038年	778.00	2039年	52,413.00	2040年	1,170.00	2041年	1,223.00	2042年	1,590.00	2043年	1,621.00
2044年	1,988.00	2045年	2,551.00	2046年	2,952.00	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	85.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.48%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.80%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目
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	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154,045平方米，总建筑面积222,070平方米，其中包括麻步镇双创孵化器建设工程用地面积47,546平方米，建筑面积120,310平方米；麻步镇电商创业示范园区建设工程用地面积29,160平方米、建筑面积101,760平方米；园区基础设施配套主要内容包括新建污水管道7000米、雨水管道12000米
项目建设期	2021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	77,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	24,000.00	24,000.00	9,000.00	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	124,270.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,679.00	2028年	2,906.00	2029年	3,143.00	2030年	3,884.00	2031年	4,173.00
2032年	4,475.00	2033年	5,418.00	2034年	5,779.00	2035年	6,148.00	2036年	6,878.00	2037年	6,167.00
2038年	6,167.00	2039年	6,933.00	2040年	6,933.00	2041年	6,933.00	2042年	8,313.00	2043年	8,576.00
2044年	8,664.00	2045年	9,899.00	2046年	10,202.00	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	161.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,466.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.47%
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	221.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,466.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.47%
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	221.91%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）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	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	项目总建筑面积约50.2万平方米。规模床位2200张。建设主体医疗楼、感染楼、发热门诊、行政科教楼等。 ##

2044年	42,336.18	2045年	44,901.75	2046年	49,110.45	2047年	54,281.30	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	116.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	562,617.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	562,617.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.46%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	中国石斛产业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	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	本工程总用地面积503886平方米（折合约755.83亩）；总建筑面积186180平方米，其中标准厂房111708平方米、综合楼37236平方米、展览营销区14894平方米、研发区9309平方米、配套用房22342平方米，容积率2.8，设置停车位606个；新建道路工程17460米，改建道路工程2919米。本项目建设内容包含铁
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	109,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,500.00
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	16,500.00	16,500.00	14,000.00	8,200.00	41,500.00	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	147,834.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-373.00	2029年	327.00	2030年	1,046.00	2031年	2,269.00
2032年	3,100.00	2033年	3,096.00	2034年	3,690.00	2035年	3,690.00	2036年	3,690.00	2037年	4,344.00
2038年	4,340.00	2039年	4,340.00	2040年	5,059.00	2041年	4,513.00	2042年	4,180.00	2043年	74,933.00
2044年	5,472.00	2045年	5,584.00	2046年	6,826.00	2047年	7,708.00	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	134.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.05%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	泰顺县新城南部产业园配套基础设施项目
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	18,200.00
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	主要建设内容分为园区配套服务设施工程、园区配套基础设施工程两类，共计20个子项目。项目总建筑面积346,080平方米（其中标准厂房291,768平方米，综合服务用房面积51,912平方米，辅助用房2,400平方米），园区配套道路总长度15,207米，泰顺县罗阳溪支流改线980米，以及配套停车场建设面积
项目建设期	2022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	207,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	139,000.00
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	45,300.00	45,300.00	11,500.00	18,200.00	21,600.00	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	354,985.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,166.00	2028年	5,665.00	2029年	7,163.00	2030年	9,924.00	2031年	10,090.00
2032年	10,255.00	2033年	11,811.00	2034年	11,808.00	2035年	11,805.00	2036年	13,332.00	2037年	13,329.00
2038年	13,326.00	2039年	15,007.00	2040年	15,003.00	2041年	14,999.00	2042年	106,731.00	2043年	17,807.00
2044年	18,340.00	2045年	21,727.00	2046年	22,697.00	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	171.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	226,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.38%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	226,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	139,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.38%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	乐清经济开发区基础配套设施建设工程
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	1,400.00
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	本项目总用地面积约617749平方米，折合约926.62亩；新建建筑面积约154787平方米，新建道路面积约520661平方米，新建道路长度约15182米，新建桥梁面积约21000平方米，线路改造57000米。
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	140,027.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	29,000.00	29,000.00	31,500.00	4,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,261.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	295.00	2028年	1,195.00	2029年	2,103.00	2030年	3,708.00	2031年	4,728.00
2032年	4,726.00	2033年	5,569.00	2034年	5,569.00	2035年	5,569.00	2036年	6,496.00	2037年	6,492.00
2038年	6,492.00	2039年	7,514.00	2040年	6,512.00	2041年	6,382.00	2042年	85,476.00	2043年	7,856.00
2044年	8,494.00	2045年	10,259.00	2046年	10,826.00	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	140.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.35%
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	188.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,153.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.35%
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	188.71%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	千金镇融杭产业协同创新平台基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为融杭产业协同创新平台基础设施建设项目，涉及千商线、新田路、三里塘路、朝阳路等十四条路的道路建设、绿化、路灯、地下管线等基础设施配套工程，长度共8250米，配套布置码头1个，含2个300吨级泊位，设计年吞吐量为60万吨/年。
项目建设期	2021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	35,326.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,326.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	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	31,119.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	533.40	2028年	625.40	2029年	711.40	2030年	938.40	2031年	1,033.40
2032年	1,128.40	2033年	1,337.40	2034年	1,377.40	2035年	1,389.40	2036年	1,588.40	2037年	1,588.40
2038年	1,588.40	2039年	1,812.40	2040年	1,812.40	2041年	1,812.40	2042年	2,177.85	2043年	2,194.30
2044年	2,248.60	2045年	2,561.70	2046年	2,660.40	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	88.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.89%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	泰顺中西医结合医院建设项目（一期）
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规模按照200张床位的综合性医院核定，总用地面积23400平方米，总建筑面积22500平方米，其中发热门诊建筑面积490.32平方米，门诊医技楼建筑面积8618.78平方米，住院大楼建筑面积9791.94平方米，医院配套用房建筑面积598.95平方米，地下建筑面积3000平方米。机动车停车位138个，非机动
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	11,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
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	0.00	700.00	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	18,447.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,740.00	2027年	1,662.00	2028年	1,581.00	2029年	1,498.00	2030年	1,412.00	2031年	1,324.00
2032年	1,233.00	2033年	1,140.00	2034年	1,044.00	2035年	945.00	2036年	843.00	2037年	738.00
2038年	630.00	2039年	518.00	2040年	403.00	2041年	285.00	2042年	178.00	2043年	115.00
2044年	117.00	2045年	30.00	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	153.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.71%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	温州液化天然气（LNG）产业园及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积38万平方米；总建筑面积17.3万平方米，包括仓库、综合楼、配套用房、数字一体化指挥中心、气防站、停车位等；新建道路长度3.1公里；新建110KV送出电线9公里，新建5000吨级散货码头1座
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	90,949.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
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	1,000.00	43,000.00	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	92,727.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	353.00	2029年	1,129.00	2030年	1,921.00	2031年	3,207.00
2032年	3,981.00	2033年	3,974.00	2034年	4,585.00	2035年	4,585.00	2036年	4,585.00	2037年	5,256.00
2038年	5,250.00	2039年	5,244.00	2040年	5,136.00	2041年	5,136.00	2042年	5,211.00	2043年	6,001.00
2044年	6,087.00	2045年	6,087.00	2046年	7,053.00	2047年	7,946.00	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	101.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,758.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,758.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.72%
项目收益预测依据			

项目125

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	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	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126

项目名称	洞头大小门临港石化产业区综合配套提升工程
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	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	工程内容包含社会事务综合服务中心、大门镇中心幼儿园工程、黄岙新区市政配套工程、朝阳旧村改造工程、大门配水主干管网改造提升工程和岙底隧道至大门隧道连接线工程共 6 个建设项目。
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	95,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
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	11,000.00	11,000.00	6,500.00	15,400.00	15,300.00	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	111,095.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,199.00	2029年	2,550.00	2030年	2,909.00	2031年	3,628.00
2032年	4,029.00	2033年	4,603.00	2034年	4,928.00	2035年	4,928.00	2036年	4,928.00	2037年	5,283.00
2038年	5,973.00	2039年	5,973.00	2040年	6,366.00	2041年	6,366.00	2042年	6,366.00	2043年	7,886.00
2044年	7,500.00	2045年	7,528.00	2046年	8,441.00	2047年	8,711.00	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	116.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,775.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.90%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	丽水空港园区基础设施及配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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501918平方米，总建面积93372平方米。其中：1、空港物流产业用房用地面积66.91亩，总建筑面积约16000平方米，其中物流用房建筑面积约75756平方米，配套服务用房建筑面积约6684平方米，地下室建筑面积约7100平方米。功能单元主要有柔性立体仓库（仓储配送一体化）、流通加
项目建设期	2024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	334,285.00
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	0.00	0.00	45,000.00	29,200.00	60,000.00	70,000.00	62,800.00	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	487,547.00

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	942.00	2031年	2,320.00
2032年	3,808.00	2033年	5,144.00	2034年	5,634.00	2035年	6,146.00	2036年	7,031.00	2037年	7,598.00
2038年	8,190.00	2039年	9,197.00	2040年	9,852.00	2041年	10,539.00	2042年	11,764.00	2043年	12,604.00
2044年	13,401.00	2045年	14,809.00	2046年	15,956.00	2047年	17,273.00	2048年	18,731.00	2049年	19,737.00
2050年	20,793.00	2051年	22,452.00	2052年	23,616.00	2053年	24,839.00	2054年	195,171.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	481,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.24%
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	182.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	481,572.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.24%
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	182.60%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程
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	9,900.00
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	该工程为国家级产业园区温州国家自主创新示范区瑞安园基础配套工程，主要建设内容为园区配套道路、桥梁、停车场、给排水、电力等市政管网，其中园区配套道路长度16.7公里，拓宽及新建桥梁11座，停车位9000个，智能充电桩数1800个，给排水管网长度31.8公里、电力管网长度16.2公里，通信管
项目建设期	2023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	1,430,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	730,000.00
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	79,900.00	135,100.00	99,600.00	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	1,847,789.00

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	163,800.00	2030年	-5,965.00	2031年	-1,338.00
2032年	3,289.00	2033年	7,916.00	2034年	13,930.00	2035年	18,400.00	2036年	18,886.00	2037年	19,372.00
2038年	19,372.00	2039年	21,440.00	2040年	21,440.00	2041年	21,440.00	2042年	199,085.00	2043年	21,440.00
2044年	26,565.00	2045年	460,689.00	2046年	151,226.00	2047年	182,719.00	2048年	37,026.00	2049年	47,864.00
2050年	47,864.00	2051年	46,785.00	2052年	42,007.00	2053年	262,537.00	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	129.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,212,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,212,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.12%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	武义县城区停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	①壶山南北入口、金银湖停车场工程，用地面积约 7.4 万平方 米；②武川停车场及附属设施工程，用地面积约 3.55 万平方米； ③湖畔梅郎山江山停车场及附属设施工程 ④供销农贸城停车场及附属设施工程 ⑤项目区域内智慧安防智能感知建设工程;建设内容为城区停车场基础设施建设，包括停车场、
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	42,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,500.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	9,000.00	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	55,484.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	358.44	2028年	1,592.93	2029年	1,745.19	2030年	2,145.64	2031年	2,275.66
2032年	2,334.78	2033年	2,601.59	2034年	2,619.54	2035年	2,619.54	2036年	2,897.77	2037年	2,869.20

2038年	2,532.61	2039年	2,800.07	2040年	2,814.00	2041年	2,814.00	2042年	3,022.00	2043年	3,192.61
2044年	3,269.91	2045年	3,450.66	2046年	3,647.12	2047年	3,881.57	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,838.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,838.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.19%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	秀洲区妇幼保健院医院迁建项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	总用地规模46009.7平方米，约合69亩。总建筑面积约97674平方米，其中地上约46352平方米、地下51322平方米。主要建设内容：主体大楼（包括门急诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤楼、辅助用房）、地下室（停车）及相关绿化、水电等相关配套设施。
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	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
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	33,000.00	33,000.00	9,000.00	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	126,090.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,282.78	2027年	-2,637.00	2028年	-1,573.05	2029年	-440.28	2030年	765.74	2031年	423.86
2032年	-196.32	2033年	1,259.06	2034年	2,406.19	2035年	1,634.93	2036年	2,924.04	2037年	4,291.03
2038年	5,740.86	2039年	5,092.85	2040年	6,724.67	2041年	8,456.32	2042年	10,294.35	2043年	10,518.53
2044年	13,177.51	2045年	15,698.10	2046年	18,246.14	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	168.12%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,624.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.87%
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	191.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,624.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.87%
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	191.05%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	龙游县经济开发区高新区（超精密制造小镇）基础设施配套提升工程
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	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	建设内容包括道路工程、标准厂房、人才公寓及安置小区、给排水设施、供能设施、环卫设施、体育设施、仓储物流等工程，总建筑面积约42万平方，新建道路长约8公里，改造提升道路长约6公里。
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	239,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,500.00
专项债券融资	191,000.00
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	1,000.00	5,000.00	169,500.00	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	231,128.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,130.00	2028年	3,011.00	2029年	4,678.00	2030年	6,951.00	2031年	8,706.00
2032年	9,411.00	2033年	10,880.00	2034年	10,880.00	2035年	11,033.00	2036年	11,829.00	2037年	11,829.00
2038年	12,843.00	2039年	12,610.00	2040年	12,610.00	2041年	12,610.00	2042年	13,513.00	2043年	13,513.00
2044年	13,513.00	2045年	14,429.00	2046年	14,491.00	2047年	15,658.00	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	96.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	282,492.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.82%

债券存续期内项目总债务融资本金	191,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	282,492.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.01%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	金义自贸区数字经济产业园及基础设施配套工程
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	11,000.00
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	主要包括数字经济产业配套服务中心、数字产业孵化平台、园区道路和货运通道提升工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	224,718.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
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	15,000.00	15,000.00	55,000.00	21,000.00	19,000.00	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	279,023.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	48,908.10	2027年	11,509.67	2028年	12,622.65	2029年	10,730.13	2030年	10,730.13	2031年	12,027.68
2032年	12,027.68	2033年	12,027.68	2034年	12,027.68	2035年	12,027.68	2036年	13,455.26	2037年	13,455.26
2038年	12,646.63	2039年	11,731.94	2040年	11,731.94	2041年	13,132.65	2042年	13,132.65	2043年	13,432.65
2044年	13,932.65	2045年	8,832.65	2046年	-1,100.00	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	124.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	193,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.68%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	中央创新区（南区）产业园区及配套设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	区域内高低压电力迁改（220KV、110KV、35KV、10KV及以下）、城市综合管廊、文化新天地（一、二期）、小微产业园，项目总用地约265亩。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	419,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	101,500.00
专项债券融资	318,000.00
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	113,000.00	113,000.00	16,000.00	11,000.00	155,000.00	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	605,668.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	31,674.99	2029年	19,119.50	2030年	23,712.15	2031年	23,712.15
2032年	23,712.15	2033年	26,809.03	2034年	26,809.03	2035年	26,967.23	2036年	27,125.43	2037年	27,270.33
2038年	30,821.80	2039年	30,821.80	2040年	30,821.80	2041年	30,821.80	2042年	32,257.30	2043年	37,519.27
2044年	37,962.72	2045年	38,397.42	2046年	38,545.92	2047年	40,786.92	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	144.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	491,719.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	318,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	491,719.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	318,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.46%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目

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	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	本项目主要建设大麦屿保障性租赁住房及其配套基础设施建设，规划总用地面积约22.7公顷，总建筑面积约15.8万平方米，其中保障性租赁住房125620平米，共计1675套，大麦屿街道办事处区块保障性安居工程、大麦屿街道五一村保障性安居工程已被认定为玉环市保障性租赁住房，列入省住建
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	119,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,014.00
专项债券融资	73,000.00
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	3,000.00	7,000.00	52,000.00	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	114,579.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,626.03	2029年	3,451.71	2030年	4,190.51	2031年	4,937.38
2032年	4,937.38	2033年	4,937.38	2034年	5,528.70	2035年	5,557.00	2036年	5,557.00	2037年	6,207.54
2038年	6,207.54	2039年	6,204.44	2040年	5,925.31	2041年	5,925.31	2042年	5,997.08	2043年	6,755.50
2044年	6,755.50	2045年	6,814.16	2046年	7,700.03	2047年	8,363.78	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,579.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,579.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.96%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	玉环市低零碳循环经济产业园配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目致力于发展绿色生态经济和循环产业，构建地区绿色生态产业体系，完善打造低零碳循环经济产业园。项目规划建设光伏新能源体系内的18MW分布式光伏电站、40MWH共享式储能配套项目和零碳市场智慧服务平台建设，集成碳数据量化、碳认证等功能；同步建设智慧能源微网充电桩
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	57,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,624.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	23,500.00	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	64,476.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,890.96	2029年	2,386.04	2030年	2,739.05	2031年	3,011.94
2032年	3,011.94	2033年	3,011.94	2034年	3,288.20	2035年	3,288.20	2036年	2,888.49	2037年	3,000.90
2038年	3,000.90	2039年	3,000.90	2040年	3,307.68	2041年	3,307.68	2042年	3,367.49	2043年	3,736.84
2044年	3,736.84	2045年	3,736.84	2046年	4,221.62	2047年	4,542.24	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,156.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.09%
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	161.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,156.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.09%
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	161.19%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	浙江省金华市金东区东湖水利枢纽工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程任务以灌溉、改善区域水环境为主，兼顾发电等综合利用。项目新建 21 孔泄洪闸 1 座、2 孔冲砂闸 1 座、发电厂及升压站 1 座，新建电站装机容量 2×1000kW，新建管理用房、东阳江流域信息化管理中心 2 处，总建筑面积约3400m2，左岸及右岸堤防整治、芗溪堤防整治 1152 米等。建成后正常蓄
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	41,148.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	8,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	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	57,286.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,641.05	2028年	1,636.59	2029年	1,631.95	2030年	1,627.18	2031年	1,622.26
2032年	2,317.20	2033年	2,311.98	2034年	2,306.61	2035年	2,571.11	2036年	3,266.72	2037年	3,197.28
2038年	3,191.23	2039年	3,185.01	2040年	3,278.59	2041年	3,271.98	2042年	3,265.17	2043年	3,332.41
2044年	3,493.04	2045年	3,637.61	2046年	6,501.46	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	139.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.01%
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	184.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,037.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.01%
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	184.79%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	浙江泰顺经济开发区大安生态科技园基础设施配套项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要包括道路、给水、污水、雨水、电力、弱电等管线及配套设施等。其中，园区配套道路新建约5.76公里，新建污水主管约13.47公里及支管、给水管约5.91公里、雨水管约7.7公里，新建电力线路约3.68公里、弱电线路约3.68公里，新建一期日处理能力0.175万立方米污水处理厂一座
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2058年
债券存续期内项目总投资	37,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,200.00
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	8,000.00	8,000.00	13,200.00	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	90,027.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,378.00	2027年	2,879.00	2028年	2,909.00	2029年	2,909.00	2030年	2,954.00	2031年	2,980.00
2032年	2,950.00	2033年	2,576.00	2034年	2,601.00	2035年	2,639.00	2036年	2,639.00	2037年	2,665.00
2038年	2,665.00	2039年	2,668.00	2040年	2,720.00	2041年	2,720.00	2042年	2,720.00	2043年	2,888.00
2044年	3,025.00	2045年	3,172.00	2046年	3,202.00	2047年	3,202.00	2048年	3,202.00	2049年	3,233.00
2050年	3,292.00	2051年	3,292.00	2052年	13,698.00	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	242.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.24%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	龙泉城乡发展一体化提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	针对区域范围内进行城市设施更新工程、城乡一体化发展建设、城市风貌提升（含老旧小区改造）、市政道路、污水处理、供水管网提升改造及停车场工程等工程建设。具体内容包括区域内提升改造给排水、路灯照明、街头边角地、行道、公交站、厕所、局部房屋立面风貌、停车场、城市家居、城市
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	205,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,367.00
专项债券融资	100,000.00
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	5,000.00	5,000.00	68,600.00	26,400.00	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	163,484.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,014.00	2027年	7,148.00	2028年	7,163.00	2029年	7,163.00	2030年	7,481.00	2031年	7,481.00
2032年	7,481.00	2033年	7,806.00	2034年	7,806.00	2035年	7,806.00	2036年	8,144.00	2037年	8,144.00
2038年	8,144.00	2039年	8,492.00	2040年	8,492.00	2041年	8,492.00	2042年	8,850.00	2043年	9,013.00
2044年	9,013.00	2045年	11,045.00	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	79.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	175,237.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	175,237.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.48%
项目收益预测依据			

项目139

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	112,200.00	112,200.00	64,500.00	70,000.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	581,438.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	185,500.00	2029年	7,646.52	2030年	8,762.83	2031年	10,111.16
2032年	12,139.43	2033年	15,706.18	2034年	15,875.38	2035年	18,123.03	2036年	17,566.05	2037年	18,770.53
2038年	21,260.55	2039年	21,495.73	2040年	21,879.60	2041年	24,638.24	2042年	25,062.21	2043年	25,507.40
2044年	27,806.28	2045年	30,586.08	2046年	33,388.33	2047年	39,612.48	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	568,146.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	568,146.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.15%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	徐家埭片区城市有机更新工程
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	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	项目位于林埭镇徐家埭区域，拟对区域城市空间形态和功能进行整治、改善、优化，从而实现房屋使用、市政设施、公建配套等全面完善，产业结构、环境品质、文化传承等全面提升。项目拟对片区内农户与“低小散”企业进行拆迁。建设内容包括职工之家、友邻中心（农贸市场）、文化活动中心、
项目建设期	2022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	200,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,172.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,500.00	34,500.00	0.00	25,000.00	20,000.00	1,600.00	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	224,274.25

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	60,512.95	2030年	77,187.08	2031年	5,613.05

2032年	5,884.19	2033年	6,818.59	2034年	3,425.27	2035年	4,257.13	2036年	4,257.13	2037年	4,257.13
2038年	4,257.13	2039年	4,257.13	2040年	4,257.13	2041年	4,257.13	2042年	4,344.63	2043年	4,344.63
2044年	4,344.63	2045年	4,818.63	2046年	5,172.63	2047年	5,836.63	2048年	6,171.43	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	112.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	218,540.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	218,540.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.17%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	罗星街道工业园区有机更新及园区配套附属工程项目
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	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	拟新建及改扩建道路（含桥梁）长度约8400米，新改建电力、通信、供水等市政管网共约6000米，迁建善魏1250高压线，建设配套电力专线约2000米。本次建设涉及园区占地面积约185亩，拟新建标准厂房等约289700平方米。
项目建设期	2022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	155,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	20,000.00	20,000.00	30,000.00	8,000.00	42,000.00	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	165,000.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,110.76	2028年	3,675.97	2029年	4,151.40	2030年	5,452.23	2031年	5,942.75
2032年	6,431.42	2033年	7,434.14	2034年	7,391.26	2035年	7,346.23	2036年	8,443.89	2037年	8,394.25
2038年	8,342.13	2039年	9,541.68	2040年	9,484.21	2041年	9,423.86	2042年	10,896.75	2043年	11,054.13
2044年	11,223.45	2045年	13,068.32	2046年	14,191.31	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	106.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,451.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,451.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	玉环市“智慧阀门·智造”数字经济示范区配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目以打造“智慧阀门·智造”示范区为基础，通过配套智慧工程建设，加速全行业数字赋能，促进传统产业智造升级，推动地方经济高质量发展。项目总投资90675万元，计划新增建筑面积125300平米，新建道路总长3000米，配套停车位500个，充电桩80个等。具体建设内容包括东港产业园区基础
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	90,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,245.00
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	4,100.00	4,100.00	4,500.00	5,000.00	38,900.00	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	134,056.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,601.16	2029年	5,307.99	2030年	6,389.04	2031年	6,389.04
2032年	6,389.04	2033年	6,781.96	2034年	6,631.34	2035年	5,954.07	2036年	6,390.77	2037年	6,390.77
2038年	6,390.77	2039年	6,778.39	2040年	6,778.39	2041年	6,778.39	2042年	7,185.41	2043年	7,285.66
2044年	7,285.66	2045年	7,846.65	2046年	7,921.65	2047年	8,580.15	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	148.55%

债券存续期内项目总债务融资本息	102,448.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.85%
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	223.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	102,448.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.85%
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	223.43%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	海盐县武原街道绿色产业园区基础配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及武原金星工业园区、紧固件园区部分，总面积约289公顷，收购产业园区内企业29家企业，并进行改造完善后出租；拆迁农户79户、9条道路提升、河道护岸及绿化设施建设；新增工业用地100亩用于新建标准厂房约13.5万㎡，共建设4栋车间和2个门卫2个消防水池加泵房，以及相关的排水、道
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	175,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,816.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,000.00	38,000.00	58,400.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,942.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,270.26	2028年	5,240.72	2029年	6,674.38	2030年	7,692.00	2031年	7,736.36
2032年	7,783.35	2033年	8,905.25	2034年	8,962.19	2035年	9,021.97	2036年	10,299.13	2037年	10,371.42
2038年	10,446.88	2039年	12,034.31	2040年	12,280.68	2041年	12,377.50	2042年	13,877.85	2043年	14,848.65
2044年	15,248.18	2045年	17,444.89	2046年	18,426.55	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	214,101.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	214,101.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.82%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	中国五金物流港配套基础设施项目工程（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	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	建设疏港北线、园区主干路、原材料供应链及集装箱作业区（C地块）建设。疏港北线全长约1.54公里，按一级公路标准建设，设计速度60Km/h，路基宽25.5m；园区主干路全长约1.1公里，按城市次干路标准设计，设计速度40Km/h，路基宽40.0m；原材料供应链及集装箱作业区（C地块）总用地约
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	104,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,546.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,000.00	31,000.00	0.00	23,000.00	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	104,104.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,034.00	2029年	3,314.00	2030年	3,455.00	2031年	3,920.00
2032年	3,920.00	2033年	3,920.00	2034年	4,424.00	2035年	4,424.00	2036年	4,424.00	2037年	4,968.00
2038年	4,968.00	2039年	4,415.00	2040年	4,607.00	2041年	4,607.00	2042年	4,869.00	2043年	5,930.00
2044年	6,171.00	2045年	8,553.00	2046年	9,749.00	2047年	10,432.00	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	99.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	117,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	117,771.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.72%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	乐清市智能节能产业园配套设施建设工程
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	17,700.00
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	本项目建设内容包括智能节能电器产业园建设工程、园区道路网建设、园区水电等配套管网建设改造等。1、智能节能电器产业园用地总面积166110平方米，总建筑面积为498330平方米；2、建设停车位约2000个，充电桩约1000个，3、配套道路长18076米，4、管线长约5130米等。
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	595,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	427,000.00
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	53,000.00	53,000.00	5,000.00	35,700.00	255,500.00	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	824,946.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	29,074.00	2028年	33,703.00	2029年	37,764.00	2030年	38,025.00	2031年	43,040.00
2032年	39,913.00	2033年	39,773.00	2034年	36,178.00	2035年	36,178.00	2036年	36,834.00	2037年	36,979.00
2038年	36,979.00	2039年	41,182.00	2040年	41,341.00	2041年	41,341.00	2042年	45,967.00	2043年	47,824.00
2044年	48,172.00	2045年	54,874.00	2046年	59,805.00	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	138.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	687,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	687,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	427,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.20%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	衢江区社会福利中心项目
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	1,000.00
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	项目建设用地22667㎡，总建筑面积33111.9㎡，其中：地上建筑面积25111.9㎡，地下建筑面积8000㎡，养老床位450张、未成年人护理床位50张，包括综合服务中心、托老部、老年公寓、未成年人护理中心、地下车库及相关配套设施。
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	16,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,008.00
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	7,000.00	7,000.00	900.00	1,000.00	1,100.00	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	18,187.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	835.00	2028年	648.00	2029年	641.00	2030年	709.00	2031年	701.00
2032年	683.00	2033年	757.00	2034年	749.00	2035年	741.00	2036年	838.00	2037年	818.00
2038年	809.00	2039年	890.00	2040年	881.00	2041年	872.00	2042年	1,051.00	2043年	1,158.00
2044年	1,180.00	2045年	1,288.00	2046年	1,291.00	2047年	647.00	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	113.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.31%
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	151.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.31%
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	151.56%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	云和县未来乡村示范建设项目
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对23个村按照“三化九场景”的要求打造未来乡村示范，主要建设内容包括村庄基础设施（公共停车场、公厕、道路、污水处理、强弱电改造等）、农业产业基础设施(农产品仓储加工交易、冷链物流等)、公共服务设施、便民服务设施、数字乡村管理平台、光伏发电共富项目等。
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	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	22,500.00	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	46,903.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	860.50	2029年	942.50	2030年	1,025.50	2031年	1,107.50
2032年	1,188.50	2033年	1,805.50	2034年	1,957.50	2035年	2,108.50	2036年	2,258.50	2037年	2,408.50
2038年	3,181.50	2039年	3,172.50	2040年	3,162.50	2041年	3,152.50	2042年	3,141.50	2043年	3,758.50
2044年	3,839.10	2045年	3,918.00	2046年	3,914.50	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	109.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,773.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.38%
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	156.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,773.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.38%
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	156.35%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	平湖农业经济开发区省级现代农业园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及农户拆迁约175户，企业拆迁约14家，占地约350亩；主体项目建设：两创中心，占地面积约100亩，建筑面积约16万平方米；农批市场，占地面积约113亩，建筑面积约17.6万平方米；养老院，占地面积5亩，建筑面积0.55万平方米；园区配套用房，占地面积约240亩，建筑面积约40万平方米；
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	432,417.00
其中：不含专项债券的项目资本金	92,416.79
专项债券融资	340,000.00
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	158,700.00	158,700.00	27,500.00	53,500.00	66,800.00	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	495,201.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	23,307.24	2028年	20,288.17	2029年	21,520.01	2030年	22,292.16	2031年	88,038.74
2032年	68,775.29	2033年	71,238.73	2034年	8,661.19	2035年	9,268.94	2036年	9,747.88	2037年	10,242.86
2038年	10,754.42	2039年	11,283.17	2040年	11,829.70	2041年	12,394.64	2042年	13,188.65	2043年	13,792.45
2044年	14,416.64	2045年	15,990.16	2046年	17,781.89	2047年	20,388.74	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	114.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	489,715.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	489,715.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.65%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	临安区天目医药港配套基础设施项目
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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目属于杭州青山湖高端装备高新技术产业园区（浙江临安经济开发区、浙江杭州青山湖科技城）（省级产业园区）基础配套设施项目，总投资26.57亿元，项目用地2560.6亩，总建筑面积约21.9万平方米，含7个子项目，建设强电、弱电、自来水、燃气、雨污水管道3.7公里，场平及边坡治理并配
项目建设期	2022年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	265,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	66,750.00
专项债券融资	199,000.00
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	131,300.00	131,300.00	11,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	321,947.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,078.00	2029年	7,564.00	2030年	2,257.00	2031年	2,642.00
2032年	3,088.00	2033年	3,388.00	2034年	3,848.00	2035年	4,368.00	2036年	4,894.00	2037年	5,426.00
2038年	9,277.00	2039年	9,390.00	2040年	10,030.00	2041年	31,400.00	2042年	36,373.00	2043年	37,042.00
2044年	37,720.00	2045年	38,458.00	2046年	18,773.00	2047年	15,494.00	2048年	16,640.00	2049年	17,797.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	290,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	199,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	290,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	199,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.78%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	普陀医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为普陀医院改扩建工程，总建筑面积 59770 平方米，其中地上建筑面积 50394 平方米，包括医疗综合楼建筑面积 49776 平方米；地下建筑面积 9376 平方米。项目主要建设一座集手术中心、肿瘤心、康复中心、血透中心、病理中心、体检中心、规培中心、放射中心、核医学、直线加速器用房
项目建设期	2023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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
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	10,000.00	10,000.00	15,000.00	7,000.00	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	116,301.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,816.24	2028年	5,465.29	2029年	5,465.29	2030年	5,465.29	2031年	5,465.29
2032年	5,465.29	2033年	5,465.29	2034年	5,465.29	2035年	5,465.29	2036年	5,559.34	2037年	5,559.34
2038年	5,559.34	2039年	5,559.34	2040年	5,559.34	2041年	5,559.34	2042年	5,559.34	2043年	5,559.34
2044年	5,913.04	2045年	6,143.19	2046年	6,416.44	2047年	6,815.44	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	166.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,382.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.09%
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	207.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,382.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.09%
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	207.68%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	钱江经济开发区树东路以南公租房
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	2,000.00
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	钱开区仁康路以东、树东路以南，项目总用地面积4.1772公顷，项目总建筑面181419.43平方米，其中地上建筑面积112650.40平方米，地下建筑面积68769.03平方米。项目建设内容包括公租房住宅、配套公建、地下室、道路、绿化及相应市政配套设施等。
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	108,182.00
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	7,000.00	7,000.00	12,000.00	15,000.00	18,000.00	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	57,119.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,497.00	2027年	1,212.27	2028年	1,670.45	2029年	2,004.27	2030年	2,237.95	2031年	2,494.42
2032年	2,796.31	2033年	2,828.08	2034年	2,861.49	2035年	2,965.20	2036年	3,024.63	2037年	3,063.51
2038年	3,176.42	2039年	3,219.44	2040年	3,264.70	2041年	3,411.46	2042年	3,461.51	2043年	3,713.67
2044年	3,986.42	2045年	4,230.63	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	52.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,093.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.09%
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	109.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,093.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.09%
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	109.85%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	中德产业园邻里中心（暂名）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	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	位于国家级嘉兴经济技术开发区园区，项目建设用地面积约23125平方米。总建筑面积约90500平方米，其中地上建筑面积56500平方米，地下建筑面积34000平方米。拟建设包括邻里中心主楼、地下室及室外附属等配套工程。
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	44,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,915.00
专项债券融资	35,500.00
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	24,000.00	24,000.00	2,500.00	3,500.00	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	55,777.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,086.02	2029年	1,380.99	2030年	1,675.95	2031年	1,956.16
2032年	1,956.16	2033年	1,956.16	2034年	2,264.41	2035年	2,264.41	2036年	2,264.41	2037年	2,603.46
2038年	2,603.46	2039年	2,603.46	2040年	2,976.28	2041年	2,976.35	2042年	3,173.75	2043年	3,959.75
2044年	4,170.25	2045年	4,227.75	2046年	4,774.20	2047年	4,904.17	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	125.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.12%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	遂昌县东城医院项目
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	3,000.00
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25068平方米（约37.5亩），总建筑面积为51601.89平方米,其中地上总建筑面积为36387.48平方米，地下建筑面积15214.41平方米。主要建设内容包括医疗门诊楼、医疗综合楼、精神专科综合楼、后勤综合楼、发热门诊楼、辅助用房、绿化景观及相关配套附属设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
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	9,000.00	9,000.00	3,000.00	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	42,174.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	832.00	2028年	1,236.00	2029年	1,591.00	2030年	1,952.00	2031年	1,980.00
2032年	2,008.00	2033年	2,018.00	2034年	2,046.00	2035年	2,073.00	2036年	2,101.00	2037年	2,131.00
2038年	2,160.00	2039年	2,189.00	2040年	2,218.00	2041年	2,249.00	2042年	2,292.00	2043年	2,605.00
2044年	2,696.00	2045年	2,824.00	2046年	3,003.00	2047年	-30.00	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	124.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,179.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.99%
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	156.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,179.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.99%
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	156.20%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	洞头区状元岙港区临港产业园基础设施项目
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	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	洞头区状元岙港区临港产业园基础设施项目位于洞头区元觉街道，总用地面积约103.73亩，建设内容包括新建配套管网约3公里、新建配套道路约1.7公里、配套建筑面积约2.81万平方米、周边环境整治、停车位及其他配套工程及附属设施。
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	20,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
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	8,500.00	8,500.00	2,500.00	1,700.00	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	20,875.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	85.00	2028年	337.00	2029年	597.00	2030年	875.00	2031年	1,054.00
2032年	1,045.00	2033年	1,186.00	2034年	1,186.00	2035年	1,186.00	2036年	1,422.00	2037年	1,280.00
2038年	1,232.00	2039年	1,385.00	2040年	1,385.00	2041年	1,385.00	2042年	1,656.00	2043年	1,768.00
2044年	1,811.00	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	103.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,614.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.01%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	洞头海洋食品产业园区基础设施项目
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	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5大类型9大子工程，总用地面积为247.65亩，总建筑面积为26977平方米。其中，新建污水管网5400m，配套道路6056m，新建停车位382个，建设交通场站1377㎡，建设配套服务用房总建筑面积25600㎡，建设防洪护坡及排涝工程86628㎡，并建设其他配套工程。
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	32,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	10,000.00	10,000.00	4,000.00	1,300.00	2,700.00	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	33,656.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	339.00	2028年	308.00	2029年	519.00	2030年	13,555.00	2031年	660.00
2032年	763.00	2033年	864.00	2034年	880.00	2035年	924.00	2036年	1,004.00	2037年	1,194.00
2038年	1,338.00	2039年	1,435.00	2040年	1,435.00	2041年	1,435.00	2042年	1,323.00	2043年	1,299.00
2044年	1,299.00	2045年	1,471.00	2046年	1,611.00	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	104.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.44%
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	152.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.44%
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	152.98%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	温州数字经济创新创业园基础设施项目
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	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	：包括管网及配套道路、桥梁工程、河道工程、以及众创空间、软件与信息服务创新创业基地建设工程、环境综合整治工程，共计8个建设子项目.本工程总用地面积128596平方米（折合约192.89亩）；园区管网及配套道路工程总用地面积21561平方米（折合约32.34亩），涉及道路长度920米，各类管网
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	361,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	193,200.00
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	186,700.00	186,700.00	0.00	200.00	6,300.00	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	333,155.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,737.00	2027年	12,940.00	2028年	16,024.00	2029年	16,250.00	2030年	16,476.00	2031年	18,761.00
2032年	18,987.00	2033年	19,212.00	2034年	21,705.00	2035年	18,518.00	2036年	18,518.00	2037年	20,736.00
2038年	20,736.00	2039年	20,736.00	2040年	23,178.00	2041年	23,178.00	2042年	27,590.00	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	92.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	309,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	193,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	309,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	193,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.44%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约70.8万平方米。其中，老旧小区改造用地面积约6.3万平方米，总建筑面积约30.11万平方米，其中地上建筑面积约20.86万平方米，建设便民服务中心、社区食堂、物流配送（含快递驿站）、文化设施、托育中心、便民商超、体育场所、垃圾回收站等；地下建筑面积约13.3万平方米（含
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	471,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,446.00
专项债券融资	373,000.00
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	217,000.00	217,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	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	533,404.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,916.56	2029年	17,679.81	2030年	19,443.07	2031年	23,128.28
2032年	24,224.39	2033年	23,870.80	2034年	26,034.20	2035年	26,034.20	2036年	26,034.20	2037年	28,370.69
2038年	28,370.69	2039年	28,370.69	2040年	28,349.53	2041年	28,349.53	2042年	28,349.53	2043年	28,326.67
2044年	34,966.57	2045年	32,456.06	2046年	32,294.30	2047年	32,834.30	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	113.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	576,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.55%
债券存续期内项目总债务融资本金	373,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	576,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	373,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	金建高铁兰溪东站枢纽工程
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	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	站前广场区域内公交枢纽用地57840平方米，建筑占地3000平方米，其中办公楼建筑面积1600平方米，交通枢纽站房含配套建筑面积2400平方米。游客集散中心及配套附属办公用房用地26605平方米；建筑占地5000平方米，停车场10000平方米。站前路建设为城市主干道，红线宽40米长2.58公里，为道路

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	95,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	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	15,000.00	13,000.00	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	145,370.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-863.01	2028年	4,011.16	2029年	4,295.51	2030年	4,636.14	2031年	4,948.04
2032年	5,273.96	2033年	5,666.40	2034年	5,989.86	2035年	6,329.50	2036年	6,741.91	2037年	7,116.42
2038年	6,697.74	2039年	6,997.72	2040年	7,387.69	2041年	7,797.16	2042年	8,284.67	2043年	8,736.19
2044年	10,037.30	2045年	10,949.70	2046年	11,776.22	2047年	12,560.07	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	152.69%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,798.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,798.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.67%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（龙游段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,800.00
项目简要描述	根据可研报告（鉴修稿），新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段线路起自在建杭衢铁路衢江站，终于衢宁铁路松阳站。正线新建双线全长95.85km（含引入衢江站右线绕行段5.78km），桥梁36座28.584km，隧道18座55.125km，桥隧比87.33%。沟通杭衢铁路杭州方向联络线长度分别为5.65和5.79km（单线
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	160,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,500.00
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	57,700.00	57,700.00	50,000.00	22,800.00	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	323,045.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-4,008.00	2028年	60,925.00	2029年	111,763.00	2030年	5,128.00	2031年	6,169.00
2032年	6,169.00	2033年	6,168.00	2034年	7,191.00	2035年	7,191.00	2036年	7,191.00	2037年	8,380.00
2038年	8,380.00	2039年	8,380.00	2040年	9,686.00	2041年	9,686.00	2042年	9,686.00	2043年	11,643.00
2044年	13,022.00	2045年	14,043.00	2046年	16,252.00	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	201.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,671.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	240,671.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.27%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	多式联运疏港能力提升项目
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	27,100.00
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、多式联运外海港口承载能力提升建设。建设6个外海万吨级泊位，嘉兴港海盐港区为E16、E17号码头，建设2个1万吨散杂货泊位，码头占用岸线长度340m，吞吐量为450万吨；嘉兴港海盐港区G区为G2、G3、G7、G8号码头，建设4个1万吨散杂货泊位，码头占用岸线长度680m，吞吐量为600万吨。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	737,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	221,300.00
专项债券融资	516,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,800.00	96,800.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	700,691.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	23,406.79	2028年	9,128.02	2029年	9,530.90	2030年	12,389.69	2031年	12,397.77
2032年	12,229.20	2033年	72,156.58	2034年	169,119.11	2035年	140,690.08	2036年	15,606.31	2037年	17,202.77
2038年	17,217.25	2039年	20,186.42	2040年	20,335.53	2041年	20,485.80	2042年	23,517.72	2043年	23,509.52
2044年	24,203.89	2045年	29,705.32	2046年	31,172.17	2047年	-3,499.20	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.97%
债券存续期内项目总债务融资本息	771,967.11	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	516,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	771,967.11	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	516,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.66%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	温州市国家自主创新示范区瓯江科创大走廊基础设施建设工程（永嘉县）
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	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	总用地面积约281.05亩，包含8个建设子项目，其中5G智慧停车及充电工程改造提升5G智慧停车泊位6251个，新能源充电桩1507个；管线迁改工程更新迁改各类管线累计长度约3000米；变电站建设工程新建110KV变电站2处；府东路过江通道工程新建过江通道主线约3050米；环境综合整治工程涉及约
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	295,856.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,856.00
专项债券融资	185,000.00
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	55,900.00	40,000.00	89,100.00	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	481,961.00

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	7,279.00	2031年	7,776.00
2032年	9,457.00	2033年	12,099.00	2034年	12,524.00	2035年	12,950.00	2036年	15,277.00	2037年	213,594.00
2038年	16,197.00	2039年	18,372.00	2040年	18,360.00	2041年	18,305.00	2042年	17,850.00	2043年	17,836.00
2044年	17,822.00	2045年	20,619.00	2046年	22,100.00	2047年	23,544.00	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	162.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	281,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	281,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	185,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.52%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	衢州国家高新技术产业开发区综合配套工程(一期)
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包含宣家地块仓储物流项目、新建道路及配套项目、管廊综合建设项目、道路及电力线路提升项目4大工程。本项目新建建筑面积120000平方米、新建管廊4370米、管廊维护6100米、电力管线改造3200米、新建道路91710平方米、道路改造62hm2、新建停车位990个、新建充电桩
项目建设期	2023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	183,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,704.00
专项债券融资	146,000.00
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	43,300.00	43,300.00	20,000.00	14,000.00	31,800.00	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	244,712.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,623.00	2029年	6,641.00	2030年	7,723.00	2031年	8,427.00
2032年	8,954.00	2033年	9,501.00	2034年	10,299.00	2035年	10,895.00	2036年	11,702.00	2037年	12,602.00
2038年	12,315.00	2039年	12,236.00	2040年	13,177.00	2041年	13,882.00	2042年	14,612.00	2043年	16,353.00
2044年	17,859.00	2045年	19,620.00	2046年	21,151.00	2047年	11,140.00	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	133.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,031.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,031.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.61%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	浙江大学衢州研究院浙江大学工程师学院衢州分院实验实训基地和衢州研究院中试实验室建设项目（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	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	本项目新建建筑面积130000平方米（含辅助用房、中试车间、甲类仓库、公用工程站、环保车间等）、电力管线改造3450米、新建道路23400平方米、道路改造43hm2、设置停车位660个、新建充电桩198座。
项目建设期	2023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	87,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,225.00
专项债券融资	69,000.00
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	13,000.00	13,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,766.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,218.00	2028年	4,073.00	2029年	4,981.00	2030年	5,395.00	2031年	5,677.00
2032年	5,959.00	2033年	6,400.00	2034年	6,690.00	2035年	6,978.00	2036年	6,758.00	2037年	6,982.00
2038年	7,370.00	2039年	7,940.00	2040年	8,338.00	2041年	8,736.00	2042年	9,339.00	2043年	9,790.00
2044年	10,719.00	2045年	5,455.00	2046年	2,968.00	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	153.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,858.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,858.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.86%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	南浔区新建幼儿园项目（二期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在南浔区练市镇、双林镇、善琏镇新建幼儿园，根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》，项目共计新建 3 所幼儿园，其中练市镇幼儿园为 12 个幼儿班+3 个托儿班、双林镇为 21 个幼儿班+2 个托儿班、善琏镇幼儿园为 9 个幼儿班+1 个托儿班，共计 42 个幼儿班
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	16,387.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,387.00
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	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	6,500.00	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	41,697.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	828.23	2027年	828.23	2028年	1,217.79	2029年	1,344.55	2030年	1,344.55	2031年	1,456.78
2032年	1,597.32	2033年	1,597.32	2034年	1,721.55	2035年	1,887.19	2036年	1,887.19	2037年	2,033.32
2038年	2,223.54	2039年	2,223.54	2040年	2,392.05	2041年	2,609.67	2042年	2,609.67	2043年	2,801.37
2044年	3,056.11	2045年	3,079.89	2046年	1,405.16	2047年	1,552.91	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	254.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,841.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.71%
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	379.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,841.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.71%
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	379.07%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	台州湾新材料产业园基础设施提升工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容：1、场平工程(一期)：包括开山形成场坪面积约101万平方米，陆域回填及地基处理形成场坪面积约800万平方米；2、北洋大道隧道工程；3、供水工程包括原水管线DN1600约18千米及清水管线DN1400约25千米；4、污水排海管道建设。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	901,972.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	398,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	122,500.00	122,500.00	26,700.00	24,000.00	174,800.00	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	588,630.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	136,083.09	2029年	136,247.40	2030年	41,354.73	2031年	44,656.07
2032年	45,563.57	2033年	45,563.57	2034年	46,207.13	2035年	46,204.48	2036年	753.47	2037年	1,696.19
2038年	1,479.27	2039年	1,406.15	2040年	2,413.48	2041年	2,413.48	2042年	2,413.48	2043年	3,545.14
2044年	3,545.14	2045年	3,545.14	2046年	5,569.76	2047年	8,054.76	2048年	9,914.76	2049年	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	65.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	549,283.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	398,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	549,283.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	398,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.90%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	泰顺县职业教育中心二期扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目用地面积约42923平方米，建筑面积约48200平方米，其中拟建建筑面积40385㎡，地下室面积6600㎡，架空1215㎡。建筑内容包括产教融合大楼，图书馆报告厅，教学实训楼，艺术楼，校园云廊，BIM实训室，风雨操场及400m跑道标准操场等，扩建后招生规模达 4500 人。
项目建设期	2024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	30,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	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	66,724.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-489.00	2027年	1,442.00	2028年	1,465.00	2029年	1,488.00	2030年	1,512.00	2031年	1,528.00
2032年	1,749.00	2033年	1,772.00	2034年	1,772.00	2035年	1,772.00	2036年	1,780.00	2037年	2,004.00
2038年	2,004.00	2039年	2,013.00	2040年	2,013.00	2041年	2,013.00	2042年	2,269.00	2043年	2,269.00
2044年	2,306.00	2045年	2,356.00	2046年	2,586.00	2047年	3,089.00	2048年	3,101.00	2049年	3,101.00
2050年	3,101.00	2051年	3,114.00	2052年	3,414.00	2053年	3,414.00	2054年	6,766.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.87%
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	351.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.87%
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	351.18%

项目收益预测依据	

项目167

项目名称	衢州市中医医院改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	急诊、住院病房及配套设施的改造提升，包括手术室、ICU、门诊手术室等装修提升，辅助用房及设施设备的改造更新提升，院区环境改造提升，全院信息化改造，临时办公场所及示教室装修，改造提升施工期间临时手术室建设等。项目改造提升建筑面积共计约35900 平方米，涉及病房床位数约 400
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
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	3,100.00	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	9,377.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	363.00	2028年	381.00	2029年	242.00	2030年	262.00	2031年	283.00
2032年	306.00	2033年	329.00	2034年	352.00	2035年	378.00	2036年	406.00	2037年	434.00
2038年	464.00	2039年	495.00	2040年	526.00	2041年	562.00	2042年	596.00	2043年	653.00
2044年	712.00	2045年	765.00	2046年	868.00	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	145.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.86%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	丽水市人民医院东城院区医疗科教综合楼
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	丽水市人民医院东城院区医疗科教综合楼项目总用地面积50600 平方米，主要包括医疗科教综合楼工程、医疗连廊工程、和平路（丽阳街—寿元路）道路工程、丽水市香樟公园等 4 个子工程。主要建设以下内容：（一）医疗科教综合楼工程 新建一幢地上 16 层、地下 3 层的医疗科教综合楼主楼及地上3
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	68,457.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	11,000.00	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	92,442.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,923.77	2029年	4,056.77	2030年	4,193.77	2031年	4,333.77
2032年	4,477.77	2033年	4,624.77	2034年	4,774.77	2035年	4,929.77	2036年	5,087.77	2037年	5,475.37
2038年	5,867.97	2039年	6,038.97	2040年	6,212.97	2041年	6,535.97	2042年	6,861.97	2043年	7,325.24
2044年	7,721.25	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	135.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,890.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,890.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.26%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	南湖智能装备制造产业生态园有机更新项目（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	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	本项目改造原有建筑面积15000平方米；新建厂房建筑面积89000平方米（其中地上建筑面积75000平方米,地下建筑面积14000平方米），并提升改造产业园道路2公里并配套电力和排水等工程、改造桥梁2座、停车场车位832个、充电桩124套。
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	65,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,401.00
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	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,512.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	837.16	2029年	1,443.67	2030年	1,913.91	2031年	2,127.33
2032年	2,351.42	2033年	2,586.72	2034年	2,833.78	2035年	3,093.22	2036年	3,365.60	2037年	3,651.60
2038年	3,951.92	2039年	4,267.21	2040年	4,598.30	2041年	4,945.96	2042年	5,310.97	2043年	5,694.25
2044年	6,337.89	2045年	6,952.74	2046年	7,611.42	2047年	8,637.30	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	126.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.97%
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	165.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.97%
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	165.02%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	浦江县垃圾转运站和再生资源综合分拣中心建设工程
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	1,400.00
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	项目总用地面积约68000平方米（园林地约5667平方米），总建筑面积约30100平方米，基本为1-2层建筑，建设中城北垃圾转运站工程,浦阳街道,仙华街道,浦南街道,黄宅,郑宅,大畈,郑家坞,拥建村,岩头,中余乡等再生资源综合分拣中心建设工程，主要建设1个垃圾转运站和10个再生资源综合分拣中心，包
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,200.00
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	1,000.00	2,900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,615.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	135.56	2027年	361.94	2028年	618.64	2029年	885.66	2030年	1,202.99	2031年	1,353.58
2032年	1,331.58	2033年	1,330.58	2034年	1,329.58	2035年	1,329.58	2036年	1,306.58	2037年	1,305.58
2038年	1,304.58	2039年	1,280.58	2040年	1,279.58	2041年	1,278.58	2042年	1,253.08	2043年	1,252.08
2044年	1,251.08	2045年	3,224.58	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	186.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.16%
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	246.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.16%
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	246.16%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	永康市溪心区块停车场及附属配套工程项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约56394.36平方米，总建筑面积约77424.26平方米，其中地上建筑面积约10556.42平方米，地下建筑面积约66867.84平方米。设地上停车位3139个（含立体停车位210个），地下停车位1653个，配置充电桩609个。1、溪心片区中心地块04地块：用地面积约9812平方米，建筑面积22233平方米
项目建设期	2023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	81,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,354.00
专项债券融资	56,840.00

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	25,000.00	25,000.00	6,000.00	4,000.00	21,840.00	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	100,334.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,265.47	2029年	1,947.27	2030年	2,822.21	2031年	3,595.40
2032年	4,187.75	2033年	4,445.29	2034年	5,071.72	2035年	5,071.72	2036年	5,071.72	2037年	5,477.49
2038年	5,477.49	2039年	5,477.49	2040年	5,923.85	2041年	5,923.85	2042年	5,923.85	2043年	5,690.37
2044年	6,382.93	2045年	6,443.83	2046年	6,987.55	2047年	7,147.55	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	123.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,900.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,900.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.52%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	智能装备产业园提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	为促进智能装备产业的发展和传统产业升级，使余新镇转型发展、高端融入长三角发展一体化进程，打造优秀营商环境，余新镇推动本项目建设。项目用地面积约138亩，总建筑面积约217880平方米，建设内容包括科创中心、两创中心、道路桥梁工程等。
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	83,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,741.00
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	20,000.00	20,000.00	8,700.00	5,100.00	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	91,717.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,906.57	2027年	2,309.30	2028年	2,767.46	2029年	3,179.37	2030年	3,176.01	2031年	3,172.48
2032年	3,625.38	2033年	3,621.49	2034年	3,617.41	2035年	4,115.39	2036年	4,111.37	2037年	4,106.64
2038年	4,654.21	2039年	4,649.07	2040年	4,643.60	2041年	5,207.97	2042年	5,201.70	2043年	5,512.37
2044年	6,634.97	2045年	7,161.25	2046年	7,343.36	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	109.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,910.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.72%
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	152.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,910.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.72%
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	152.86%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	光伏产业综合物流集散中心基础设施配套项目
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	16,800.00
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	该项目包括新建建筑面积约187800平方米研发用房；东升西路快速路射线（秀园路-G524）道路工程，主线全长约7018米；设计年通过能力为356万吨（其中集装箱27.2万TEU）高新作业区码头工程；码头设计年通过能力480万吨(其中集装箱10万TEU，散货及件杂货380万吨)桃园区作业码头；占地
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2049年
债券存续期内项目总投资	452,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	92,526.00
专项债券融资	360,000.00
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	5,000.00	71,400.00	223,600.00	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	546,480.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	65,339.22	2029年	76,264.60	2030年	151,293.14	2031年	7,879.60
2032年	8,805.00	2033年	10,075.46	2034年	11,269.29	2035年	12,569.49	2036年	12,748.58	2037年	12,923.59
2038年	13,615.69	2039年	13,808.63	2040年	14,549.43	2041年	21,954.86	2042年	22,178.22	2043年	15,778.54
2044年	16,602.74	2045年	17,426.41	2046年	18,571.95	2047年	22,826.39	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	502,246.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	502,246.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.80%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	丽水东西岩客运综合交通枢纽及连接线工程
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	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	项目包括丽水东西岩客运综合交通枢纽工程和丽水东西岩客运综合交通连接线工程。其中枢纽工程主要建设规模为地面广场及架空广场约9870平方米，配套绿化约4758平方米，道路及停车场约17720平方米，高架匝道约6745平方米，配套建筑约3000平方米。具体：地面层建设内容为地面广场及绿化、
项目建设期	2023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	39,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,958.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	51,886.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	514.30	2028年	1,707.30	2029年	1,791.30	2030年	1,877.30	2031年	1,966.30
2032年	2,059.30	2033年	2,155.30	2034年	2,253.30	2035年	2,356.30	2036年	2,463.30	2037年	2,573.30
2038年	2,687.30	2039年	2,804.30	2040年	2,926.30	2041年	3,053.30	2042年	3,183.30	2043年	3,397.50
2044年	3,732.90	2045年	4,045.50	2046年	4,339.00	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	129.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,554.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.58%
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	207.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,554.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.58%
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	207.55%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	嘉兴市中医医院医技住院综合楼工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积约81200㎡，其中地上53800㎡，地下27400㎡；主要由医技区和住院楼组成，含医技、住院等功能。建设内容医技、住院病房、中医特色治疗区、手术室、ICU、供应室、静脉配置中心等用房以及室内外配套附属工程等。
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	76,336.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,336.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	30,000.00	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	277,000.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-6,106.64	2028年	1,974.92	2029年	2,325.53	2030年	2,697.93	2031年	3,093.32
2032年	3,513.01	2033年	3,957.34	2034年	4,430.77	2035年	4,931.75	2036年	5,462.88	2037年	6,025.80
2038年	6,622.25	2039年	7,254.11	2040年	7,923.31	2041年	8,631.84	2042年	9,381.88	2043年	10,175.70

2044年	11,192.75	2045年	12,258.44	2046年	13,518.34	2047年	157,735.11	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	362.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.64%
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	461.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.64%
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	461.67%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	常山县农业畜牧种养循环示范区工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积约为 69437 平方米（约 104..26 亩），建筑 占地面积 38164 平方米，建筑面积 39460 平方米。主要建筑内容包括： 牛舍 7 座，建筑建筑面积为 29090 平方米；挤奶厅 1 座，建筑面积为 4620 平方米；办公楼 1 栋，占地面积 576 平方米，建筑面积 1152 平 方米（2 层，H=7.2 米），宿舍 1
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	7,582.00
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	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	8,889.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-113.00	2027年	273.00	2028年	332.00	2029年	393.00	2030年	474.00	2031年	508.00
2032年	502.00	2033年	495.00	2034年	490.00	2035年	523.00	2036年	518.00	2037年	511.00
2038年	506.00	2039年	498.00	2040年	491.00	2041年	483.00	2042年	476.00	2043年	471.00
2044年	464.00	2045年	515.00	2046年	79.00	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	117.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.64%
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	148.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.64%
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	148.15%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	海宁盐官文创产业园区配套基础设施项目
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	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339.28亩，总建筑面积约46525平方米，其中地下建筑面积约9443平方米，提升改造面积约 195170平方米。其中新增用地18.27亩，新建建筑面积约36892平方米，其中地下建筑面积约8903平方米，主要功能为产业孵化区、地下智能停车场等；新增用地约45.31亩，借地43.57亩，用于园
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	65,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,385.00
专项债券融资	45,400.00
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	800.00	800.00	0.00	15,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,247.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	611.24	2029年	1,424.96	2030年	1,745.39	2031年	2,291.42
2032年	2,289.10	2033年	2,286.67	2034年	2,694.90	2035年	2,692.22	2036年	2,689.41	2037年	3,123.03
2038年	3,119.93	2039年	3,362.67	2040年	4,070.69	2041年	4,067.10	2042年	4,063.33	2043年	4,556.04
2044年	4,574.68	2045年	4,759.91	2046年	5,287.63	2047年	5,537.62	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	99.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,319.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.72%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,319.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.72%
项目收益预测依据			

项目178

项目名称	浙江泰顺石产业基地配套基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
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	本项目建设配套道路6662米；建设配套供水管道8000米，配套排水管道4000米，供水站厂一座；建设泰顺石雕文化产业中心18667平方米；设置停车位476个，配置充电桩143个，及园区配套宿舍、园区土地平整等。
项目建设期	2023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	58,796.00
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	2,000.00	2,000.00	5,400.00	10,500.00	8,000.00	2,100.00	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	72,448.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,843.00	2029年	2,546.00	2030年	2,671.00	2031年	2,811.00
2032年	2,880.00	2033年	4,919.00	2034年	2,627.00	2035年	2,526.00	2036年	2,532.00	2037年	2,613.00
2038年	2,683.00	2039年	2,754.00	2040年	2,843.00	2041年	2,850.00	2042年	2,857.00	2043年	2,957.00
2044年	3,021.00	2045年	3,180.00	2046年	3,555.00	2047年	3,772.00	2048年	4,008.00	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	123.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.05%
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	219.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.05%
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	219.54%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	金华铁路枢纽扩容改造工程-金义站南广场配套工程
项目类型	火车站
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	项目总建筑面积约5万平方米，建设公交总站车场及候车厅、长途车场及候车厅、配套道路、广场铺装、绿化、高架桥、旅游集散中心及其配套用房、地下网约车场、地下共享汽车车场等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	41,300.00	30,000.00	28,700.00	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	210,983.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,740.00	2027年	-2,784.00	2028年	14,060.02	2029年	15,101.79	2030年	11,143.55	2031年	12,430.65
2032年	12,430.65	2033年	12,495.43	2034年	11,338.45	2035年	11,338.45	2036年	14,338.45	2037年	14,248.93
2038年	7,475.14	2039年	8,605.32	2040年	7,969.72	2041年	7,969.72	2042年	7,969.72	2043年	8,181.60
2044年	8,181.60	2045年	9,341.60	2046年	9,921.60	2047年	10,965.60	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.98%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	神仙居5A级景区镇基础设施提升项目
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为续发项目，项目依托紧邻神仙居5A级景区、神仙居旅游度假区双重区位优势，结合白塔镇自身文化特色，对现有片区功能进行进一步的提升，梳理内部路网，完善配套服务设施，科学谋划城镇功能和休闲旅游功能，打造以休闲旅游等功能为主的城镇片区，构筑有市场吸引力的人间烟火市井
项目建设期	2023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	42,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,458.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,344.26	2029年	1,704.90	2030年	2,078.90	2031年	2,188.94
2032年	2,302.89	2033年	2,370.35	2034年	2,439.71	2035年	2,470.16	2036年	2,495.54	2037年	2,553.79
2038年	2,288.77	2039年	2,315.84	2040年	2,372.16	2041年	2,430.67	2042年	2,490.78	2043年	2,552.44
2044年	2,771.11	2045年	2,885.26	2046年	3,027.87	2047年	3,374.04	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	113.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,830.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.07%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	丽水市东部创意农业园区发展建设项目
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	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	项目包括种苗繁育大棚 10.66 亩，实验种植基地 245.51 亩，七彩稻田 55.81 亩，农田喷灌滴灌工程 1 项，农区配套道路提升 4186 米，田间河道整治提升 5000 米，农田综合整治提升 1 项，生态停车场 8000 平方米，停车位 400 个，农业发展配套项目建筑面积 47541 平方米；园区环境综合整治 4 项。
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	135,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
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	5,000.00	2,000.00	30,000.00	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	129,604.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,405.20	2029年	4,530.20	2030年	4,748.20	2031年	4,975.20
2032年	5,208.20	2033年	5,451.20	2034年	5,702.20	2035年	5,962.20	2036年	6,231.20	2037年	6,636.20
2038年	7,052.20	2039年	7,350.20	2040年	7,658.20	2041年	7,978.20	2042年	8,683.20	2043年	9,400.20
2044年	10,048.35	2045年	10,345.00	2046年	10,239.00	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	95.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.44%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	义乌市分质供水一体化建设项目（二期）
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	包含双江湖引水及工业水厂工程、苏福水厂水质提升工程二期、佛堂镇朝阳路（疏港快速路-佛堂大道）分质供水管道工程、佛堂镇朝阳路（佛堂大道-达摩路）分质供水管道工程、疏港快速路（五洲大道-上佛路）分质供水管道工程-五洲大道至科教西路段、佛堂镇义南工业区分质供水管网工程、疏港
项目建设期	2023年至2035年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	148,958.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
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	6,500.00	2,000.00	38,000.00	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	181,650.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,148.01	2028年	3,915.01	2029年	2,971.01	2030年	8,448.01	2031年	8,448.01
2032年	8,448.01	2033年	8,448.01	2034年	8,448.01	2035年	8,448.01	2036年	8,448.01	2037年	8,448.01
2038年	8,448.01	2039年	8,448.01	2040年	8,448.01	2041年	8,448.01	2042年	13,448.01	2043年	13,448.01
2044年	13,448.01	2045年	13,448.01	2046年	13,448.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,011.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,011.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.84%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	嘉兴市公共卫生临床中心二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容主要包括新建门诊医技楼、病房楼、科研后勤综合楼、发热门诊楼、污水站、垃圾房、厨房餐厅，以及地下停车位、绿化、室外管线、围墙等配套设施，以及一期急诊科、检验科装修。项目总用地面积 70288.76 平方米，总建筑面积 149932.75平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	118,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,602.00
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	5,000.00	5,000.00	17,000.00	30,000.00	24,000.00	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	149,734.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,382.55	2028年	6,210.80	2029年	6,210.80	2030年	6,455.76	2031年	6,455.76
2032年	6,455.76	2033年	6,726.59	2034年	6,726.59	2035年	6,726.59	2036年	7,005.56	2037年	7,005.56
2038年	7,005.56	2039年	7,292.90	2040年	7,292.90	2041年	7,292.90	2042年	7,588.85	2043年	7,588.85
2044年	7,989.35	2045年	8,724.74	2046年	9,321.64	2047年	10,105.99	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	126.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,277.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.98%
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	155.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,277.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.98%
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	155.97%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	临海市乡镇绿色生态公墓项目（一期）
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	1,500.00
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	包括汇溪镇仙人桥火星岩人文纪念园、尤溪镇昌国山人文纪念园、桃渚镇西面山人文纪念园、杜桥镇人文纪念园及邵家渡街道镇级公墓等五部分，共建设墓葬产品约84700 穴。
项目建设期	2023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	23,262.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	3,700.00	3,000.00	3,800.00	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	21,989.40

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	2,535.66	2030年	2,636.46	2031年	2,076.37
2032年	2,076.37	2033年	2,064.49	2034年	874.02	2035年	832.05	2036年	732.44	2037年	732.44
2038年	715.02	2039年	715.02	2040年	715.02	2041年	715.02	2042年	715.02	2043年	710.34
2044年	724.84	2045年	820.04	2046年	890.05	2047年	327.50	2048年	381.23	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	94.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,977.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,977.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.16%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	平湖市虹霓智造产业园项目及基础配套工程
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	2,600.00
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	虹霓产城融合区道路，新建道路总计长度775米，面积14640平方米，改建道路长470米，面积1880平方米。其他：集镇综合管线改造，园区配套绿化。智造产业园区:占地65亩，拟建5层，总建筑面积123500平方米，其中地上建筑面积97500平方米，地下建筑面积26000平方米，包含设备采购
项目建设期	2023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	68,863.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,863.00
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	8,700.00	8,700.00	9,100.00	17,800.00	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	63,506.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,861.12	2028年	1,965.69	2029年	2,073.90	2030年	2,185.87	2031年	2,301.74
2032年	2,421.64	2033年	2,545.70	2034年	2,674.10	2035年	2,806.96	2036年	2,944.46	2037年	3,086.71
2038年	3,233.93	2039年	3,386.30	2040年	3,543.94	2041年	3,707.08	2042年	3,875.90	2043年	4,050.63
2044年	4,479.38	2045年	4,860.14	2046年	5,501.39	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	92.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,905.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.85%
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	158.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,905.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.85%
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	158.77%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	永康市中医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为新建发热门诊楼、科研培训楼、康养楼、地下车库及设备用房等。拟建床位数400张，其中感染病床床位数50张，康养病床床位数150张，养老床位数200张。项目总建筑面积46013平方米，其中地上25600平方米，地下20413平方米。
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	46,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,477.00
专项债券融资	37,000.00
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	14,000.00	16,000.00	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	52,647.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,481.20	2028年	2,511.84	2029年	2,432.11	2030年	2,506.10	2031年	2,506.10
2032年	2,506.10	2033年	2,545.92	2034年	2,545.92	2035年	2,545.92	2036年	2,585.59	2037年	2,585.59

2038年	2,585.59	2039年	2,622.31	2040年	2,622.31	2041年	2,622.31	2042年	2,663.40	2043年	2,663.40
2044年	2,738.10	2045年	3,018.37	2046年	3,359.07	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	113.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.29%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	中欧班列金华陆港浦江公铁联运枢纽建设项目（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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是浙江中欧班列义乌枢纽重要配套项目。项目新建公铁联运枢纽，一期总用地面积245亩，总建筑面积21.3万平方米，主要建设内容为公路港物流中心（含保税仓）8.6万平方米、港区配套用房12.7万平方米（公路港配套用房 7.3万平方米、铁路港配套用房5.4万平方米）以及园区内道路8条约8.3公
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	271,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	121,815.00
专项债券融资	150,000.00
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	55,000.00	50,000.00	40,000.00	5,000.00	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	209,245.08

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	6,202.96	2030年	7,894.91	2031年	9,586.87
2032年	10,363.23	2033年	10,545.38	2034年	10,545.38	2035年	11,169.30	2036年	11,169.30	2037年	11,169.30
2038年	11,824.42	2039年	10,796.41	2040年	10,264.18	2041年	10,264.18	2042年	10,264.18	2043年	10,264.18
2044年	10,264.18	2045年	10,264.18	2046年	10,824.18	2047年	12,224.18	2048年	13,344.18	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	76.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	234,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.42%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	234,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.50%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	平湖市老城区民生基础设施改造项目
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	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	建设内容包括：平湖市为增进民生福祉、织密社会保障安全网和兜牢民生底线的根本保障，在御珑湾社区、东升社区、东方毓秀社区、永丰社区、三港新城社区、北河湨社区、洁芳社区7个社区针对民生基础设施进行改造提升，区域面积约243.52公顷，改造房屋面积约33433平方米，停车位改造1099个
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,359.00
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	1,800.00	5,000.00	9,200.00	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	28,097.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	491.32	2029年	666.91	2030年	842.49	2031年	1,031.51
2032年	1,031.51	2033年	1,031.51	2034年	1,204.25	2035年	1,204.25	2036年	1,204.25	2037年	1,394.25
2038年	1,394.25	2039年	1,394.25	2040年	1,603.25	2041年	1,603.25	2042年	1,603.25	2043年	1,833.16
2044年	1,833.16	2045年	1,930.25	2046年	2,286.48	2047年	2,513.68	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	113.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,996.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.65%

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	144.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,996.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.65%
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	144.09%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	绍兴水处理公司绿色低碳提质增效改造提升工程(二期)
项目类型	污水处理（城镇）
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	1,500.00
项目简要描述	对污水处理系统的调蓄、供风、曝气、除臭等进行设备设施及智能化升级改造。项目财务评估报告已做，项目收入主要来源为污水处理费，项目收益可以覆盖本项目还本付息支出，实现收益与融资平衡。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
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	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	1,649.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36.15	2029年	63.11	2030年	90.07	2031年	90.07
2032年	90.07	2033年	90.07	2034年	90.07	2035年	90.07	2036年	90.07	2037年	90.07
2038年	90.07	2039年	90.07	2040年	90.07	2041年	90.07	2042年	90.07	2043年	90.07
2044年	90.07	2045年	90.07	2046年	109.57	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	36.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.00%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	南浔区高标准农田建设项目一期
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	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	对南浔区区域内现有的中低产田进行高标准农田水 利灌溉设施建设，涉及土地总面积 30084 亩。主要建设内容包括土地 平整、灌溉与排水、农田输配电、田间道路、农田防护与生态环境保 护、科技推广措施等。
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	36,858.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,058.80
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	0.00	3,800.00	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	45,676.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	-10.08	2027年	-10.08	2028年	-10.08	2029年	2,340.21	2030年	2,328.31	2031年	2,316.41
2032年	2,300.81	2033年	2,288.91	2034年	2,283.97	2035年	2,267.98	2036年	2,256.08	2037年	2,244.18
2038年	2,228.21	2039年	2,223.24	2040年	2,211.34	2041年	2,195.17	2042年	2,183.27	2043年	2,171.37
2044年	2,163.12	2045年	2,151.22	2046年	2,215.32	2047年	2,474.70	2048年	2,862.80	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	123.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.62%
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	191.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.62%
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	191.92%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	浙江平阳经济开发区核心区基础设施项目(一期)

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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	项目包括配套道路长度 8034 米,配套管网工程66410 米,配套产业设施 508866 平方米(标准厂房387076 平方米、员工宿舍 43008 平方米、智能制造用房 70903 平方米及研发中心用房 7878 平方米),路侧停车位 8417 个,智慧灯杆 658 个,配套停车位 8417个及充电桩 1683 个。
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	315,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	116,000.00	116,000.00	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	441,219.00

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	7,062.00	2030年	9,439.00	2031年	12,510.00
2032年	14,960.00	2033年	15,493.00	2034年	16,026.00	2035年	18,766.00	2036年	19,487.00	2037年	20,046.00
2038年	23,104.00	2039年	21,341.00	2040年	21,443.00	2041年	24,556.00	2042年	25,134.00	2043年	25,711.00
2044年	29,173.00	2045年	29,780.00	2046年	30,536.00	2047年	36,268.00	2048年	40,384.00	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	139.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	396,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	396,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.49%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	龙泉市安平水库建设工程
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	该项目位于龙泉市道太乡大石溪上游，源口溪干流。 水库总库容214万立方米。规划人口2.6543万（其中农村人口8063人），净用水规模0.57万吨/天。坝顶长度138米，上坝道路长786米，路基宽4米；供水管
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	14,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,136.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	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	22,623.00

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	1,591.00	2030年	1,593.00	2031年	1,598.00
2032年	1,594.00	2033年	1,597.00	2034年	1,599.00	2035年	1,598.00	2036年	1,599.00	2037年	1,603.00
2038年	1,601.00	2039年	624.00	2040年	626.00	2041年	621.00	2042年	625.00	2043年	628.00
2044年	623.00	2045年	625.00	2046年	666.00	2047年	761.00	2048年	851.00	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	160.04%
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	150.82%
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	226.23%
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	150.82%
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	226.23%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	温州海洋经济发展示范区临港片区基础配套设施建设工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设道路、水运平台、供电等基础设施。项目提升道路3044m，拓宽道路宽度至15m；新建水运平台一座及附属工程，平台面积3750平方米；新建电力管线设施10150米。
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	29,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,600.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,600.00	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	39,675.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,285.00	2029年	1,696.00	2030年	4,323.00	2031年	1,901.00
2032年	1,979.00	2033年	1,972.00	2034年	1,972.00	2035年	1,972.00	2036年	1,972.00	2037年	1,972.00
2038年	1,966.00	2039年	1,747.00	2040年	1,742.00	2041年	1,742.00	2042年	1,742.00	2043年	1,736.00
2044年	1,736.00	2045年	1,794.00	2046年	2,050.00	2047年	2,376.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.55%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	湖州市太湖9号漫游廊道生态文旅乡村振兴项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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.环境综合改造提升工程：主要对9号漫游廊道沿线的环湖大堤段、夹浦段、水口段、龙山街道段、太湖街道段等项目选址范围内人居环境进行综合改造提升。 2.乡村基础配套设施改造提升工程：主要实施乡村道路提升和沿线附属设施改造提升两项内容。其中，乡村道路提升主要对9号漫游廊道沿线
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	30,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,400.00
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	5,000.00	4,500.00	7,500.00	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	36,103.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	391.00	2029年	1,100.00	2030年	1,194.00	2031年	1,379.00
2032年	1,452.00	2033年	1,493.00	2034年	1,640.00	2035年	1,640.00	2036年	1,640.00	2037年	1,753.00
2038年	1,753.00	2039年	1,753.00	2040年	1,873.00	2041年	1,873.00	2042年	1,873.00	2043年	1,996.00
2044年	1,996.00	2045年	1,996.00	2046年	2,282.00	2047年	2,426.00	2048年	2,600.00	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	118.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,120.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,120.00	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	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	150.43%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	桐乡市2025~2027年老旧小区改造项目
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	2,800.00
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	本项目拟对桐乡市3个镇（街道）10个老旧小区进行改造，涉及户数 3499 户，改造总面积 20.9 万平方米。其中道路改造面积 17.6 万平方米，停车位、广告宣传栏和充电桩等配套附属设施同步实施。对小区内部 雨污水管网进行改造，涉及改造 DN200-DN500 埋地污水管网 25363 米，改造 DN200-DN1000
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,598.00
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	2,700.00	5,300.00	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	21,225.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	858.83	2029年	858.83	2030年	858.83	2031年	916.08
2032年	916.08	2033年	916.08	2034年	975.78	2035年	975.78	2036年	975.78	2037年	1,038.02
2038年	1,038.02	2039年	1,038.02	2040年	1,102.89	2041年	1,102.89	2042年	1,102.89	2043年	1,170.46
2044年	1,204.61	2045年	1,238.77	2046年	1,393.97	2047年	1,542.77	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	120.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,249.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.26%
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	176.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,249.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.26%
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	176.88%
项目收益预测依据			

项目196

项目名称	国家级平湖经济技术开发区数字经济产城融合园区基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	厂房选址于新群路以北、新兴五路以东，厂房用地面积约60.04亩，总建筑面积约71951.56平方米，（地上建筑面积66954.00平方米，地下建筑面积4997.56平方米，包括三幢多层标准厂房，一幢高层孵化厂房及相应配套门卫室、开关站、配电房、危废固废库等），配套停车位229个，其中新能源车
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	105,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,706.00
专项债券融资	54,000.00
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	3,700.00	6,000.00	43,300.00	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	72,447.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	258.08	2029年	32,145.43	2030年	879.48	2031年	1,323.74
2032年	1,333.69	2033年	1,333.69	2034年	1,654.05	2035年	1,689.94	2036年	1,725.83	2037年	2,078.40
2038年	2,078.40	2039年	2,078.40	2040年	2,465.61	2041年	2,465.61	2042年	2,465.61	2043年	2,892.27
2044年	2,892.27	2045年	2,892.27	2046年	3,465.96	2047年	4,328.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,343.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,343.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.16%
项目收益预测依据			

项目197

项目名称	和美横山古村复兴生态产品价值实现项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	总投资1.89亿元，在横山村及周边严溪流域4.5平方公里范围内，实施河道及两岸山体生态修复；拓宽提升上李线至横山原有3.5公里道路，建设生态产品价值展示服务中心1处；对横山村35栋民居进行加固修缮，改造村内道路、电力、通信、给排水、污水处理等基础设施，提升村庄整体风貌。总投资
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	18,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,881.00
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	500.00	5,000.00	9,500.00	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	24,229.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	534.00	2029年	543.00	2030年	554.00	2031年	661.00

2032年	674.00	2033年	852.00	2034年	980.00	2035年	993.00	2036年	1,007.00	2037年	1,144.00
2038年	1,352.00	2039年	1,366.00	2040年	1,494.00	2041年	1,506.00	2042年	1,420.00	2043年	1,695.00
2044年	1,713.00	2045年	1,733.00	2046年	1,940.00	2047年	2,068.00	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	128.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.79%
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	161.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.79%
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	161.53%
项目收益预测依据			

项目198

项目名称	松阳县北山区块农产品批发市场(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	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	项目建设总用地面积约182.05亩，其中批发市场（一期）面积约14万平方米，总建筑面积309544.42平方米，其中地上建筑面积192316.42平方米，地下建筑面积117228平方米，包含批发市场，精品茶叶展销中心，配套停车场和地下停车场，基础设施建设等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	118,000.00
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	65,000.00	38,000.00	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	153,465.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,569.00	2029年	5,761.00	2030年	5,958.00	2031年	6,163.00
2032年	6,373.00	2033年	6,587.00	2034年	6,811.00	2035年	7,040.00	2036年	7,277.00	2037年	7,520.00
2038年	7,770.00	2039年	8,028.00	2040年	8,294.00	2041年	8,567.00	2042年	8,849.00	2043年	9,140.00
2044年	9,453.00	2045年	10,468.00	2046年	11,660.00	2047年	6,177.00	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	109.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,138.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.20%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,138.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.06%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	嘉兴国家高新区数字经济产业园项目
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	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	本项目位于国家级开发区——嘉兴高新技术产业开发区内，新建以光电信息等标志性产业为重点的数字经济产业园以及配套基础设施建设，产业园总用地面积约200000平方米（约300亩），新建标准厂房等总建筑面积约559500平方米，其中地上建筑面积约500000平方米，地下建筑面积约59500平方米
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	312,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,613.00
专项债券融资	235,000.00
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	6,200.00	60,000.00	60,000.00	51,000.00	57,800.00	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	440,812.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	11,517.05
2032年	13,405.75	2033年	15,293.65	2034年	17,973.06	2035年	17,954.96	2036年	17,967.42	2037年	19,821.24
2038年	19,800.30	2039年	19,778.30	2040年	21,816.36	2041年	21,965.28	2042年	21,939.82	2043年	24,180.36
2044年	24,152.29	2045年	24,122.82	2046年	26,692.85	2047年	27,389.28	2048年	28,675.16	2049年	32,603.73
2050年	33,762.91	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.01%

债券存续期内项目总债务融资本息	338,428.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	338,428.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.58%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	金磐开发区基础设施改造提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	金华市金磐新区内,排水排污管网修复改造约21.50km，电力管网建设10.262km；道路修复提升10.48km，原人行更道铺装换为透水砖铺砖，树池提升；路灯更换智慧灯杆，路口节点、形象标识提升，河道清淤2.3km、幸福路新建工程、规划一号路新建工程、弱电下地、金磐开发区文溪(东、西)街、冷水
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	20,276.00
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	8,000.00	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	24,892.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	401.42	2029年	516.21	2030年	631.00	2031年	713.65
2032年	705.37	2033年	705.37	2034年	793.97	2035年	793.97	2036年	785.69	2037年	785.69
2038年	959.19	2039年	872.44	2040年	872.44	2041年	872.44	2042年	872.44	2043年	872.44
2044年	872.44	2045年	872.44	2046年	1,031.14	2047年	1,099.14	2048年	1,193.14	2049年	1,130.98
2050年	1,089.84	2051年	1,089.84	2052年	1,089.84	2053年	1,089.84	2054年	1,089.84	2055年	1,089.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,572.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.99%
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	177.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,572.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.99%
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	177.80%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	嘉兴国家高新区新智造产业园项目
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	10,900.00
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	本项目位于国家级开发区——嘉兴高新技术产业开发区内，新建以新型智能制造、高端装备等产业为主的产业园以及配套基础设施建设，产业园总用地面积约186500平方米（约279.75亩），拟建总建筑面积约526250平方米，其中地上建筑面积约466250平方米、地下建筑面积约60000平方米；配套基础设
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	269,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,758.00
专项债券融资	210,000.00
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	52,000.00	60,000.00	68,000.00	20,000.00	10,000.00	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	352,874.06

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	7,396.11
2032年	9,171.11	2033年	10,945.42	2034年	13,456.88	2035年	13,441.26	2036年	13,461.79	2037年	15,191.87
2038年	15,173.80	2039年	15,154.82	2040年	17,056.92	2041年	17,215.19	2042年	17,193.22	2043年	19,284.37
2044年	19,260.15	2045年	19,234.72	2046年	22,280.36	2047年	23,764.32	2048年	25,462.87	2049年	29,178.17
2050年	29,550.71	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	130.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	323,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	323,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.04%
项目收益预测依据			

项目202

项目名称	仙居县白塔镇老旧工业园区改造提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目对仙居县沿老35省道低小散的老旧工业厂房进行一次建设及整合提升，建设工业零件生产制造产业集聚区。项目总用地面积约236亩，总建筑面积为34.47万平方米。项目建设内容具体包括厂房改造面积约7.2万平方米，新建标准工业厂房面积约20.8万平方米，创业孵化器及综合服务楼约6.47万平
项目建设期	2023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	82,276.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	29,000.00	29,000.00	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	105,846.43

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	2,966.03	2030年	3,361.85	2031年	3,757.67
2032年	4,685.07	2033年	5,112.56	2034年	5,112.56	2035年	5,742.53	2036年	5,623.34	2037年	4,602.15
2038年	5,053.30	2039年	5,053.30	2040年	5,053.30	2041年	5,529.00	2042年	5,529.00	2043年	5,529.00
2044年	6,042.59	2045年	6,042.59	2046年	6,057.59	2047年	7,061.51	2048年	7,931.49	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	128.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.54%
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	176.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.54%
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	176.41%
项目收益预测依据			

项目203

项目名称	平湖市新仓镇历史文化名镇改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目历史建筑、文保修缮约18991.52平方米，文化名苑建设7927.35平方米，配套房屋改造(风貌整治)15002.71平方米，老街路面维修5502.91平方米，沿河驳岸整治1304.72米，321个停车位改造，新建38套充电桩，数字化智能文化建设、区域节点、雨污水、电力配套设施等工程改造提升。
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	29,311.06
其中：不含专项债券的项目资本金	7,311.06
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	6,500.00	4,000.00	11,500.00	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	30,869.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	184.17	2028年	688.21	2029年	866.80	2030年	1,135.39	2031年	1,135.39
2032年	1,135.39	2033年	1,332.64	2034年	1,332.64	2035年	1,332.64	2036年	1,549.16	2037年	1,549.16
2038年	1,549.16	2039年	1,787.92	2040年	1,787.92	2041年	1,787.92	2042年	2,051.16	2043年	2,051.16
2044年	2,051.16	2045年	2,582.63	2046年	2,978.63	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	105.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.58%
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	140.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.58%
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	140.31%
项目收益预测依据			

项目204

项目名称	安吉县妇幼保健医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约96985平方米（其中地上建筑面积56585平方米，地下建筑面积40400平方米），总用地面积约27675平方米。拟新建一幢集孕产保健、儿童保健、妇女保健、行政管理、后勤保障等用房以及急诊、住院、住院所需医技等用房为一体的综合楼。同步实施道路、管网、室外活动场地、停车
项目建设期	2023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	59,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	47,600.00
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	0.00	0.00	20,400.00	5,000.00	2,400.00	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	68,506.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,274.68	2029年	1,393.44	2030年	1,514.58	2031年	2,623.36
2032年	1,757.13	2033年	1,874.22	2034年	3,046.80	2035年	3,185.57	2036年	3,549.67	2037年	3,342.18
2038年	3,485.10	2039年	3,620.31	2040年	3,836.62	2041年	3,979.82	2042年	4,132.55	2043年	4,386.45
2044年	4,628.84	2045年	5,269.58	2046年	5,654.25	2047年	5,951.46	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	114.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,191.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,191.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.92%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	衢州市音乐岛配套建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	音乐岛改造提升（1115亩）：对音乐岛进行改造，聚焦汇演区、艺文区、声味区、运动区、宿营区五大核心板块，同步开展土地平整与供水、供电等基础设施建设；音乐岛通岛大桥（约24.5米宽，710米长）：连接音乐岛与外部区域；上中洲岛疏散桥（约9米宽，390米长）：上中洲岛人流疏散；缪家
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	52,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,230.00
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	15,000.00	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	28,537.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	739.00	2029年	950.00	2030年	1,116.00	2031年	1,284.00
2032年	1,450.00	2033年	1,448.00	2034年	1,449.00	2035年	1,449.00	2036年	1,449.00	2037年	1,449.00
2038年	1,448.00	2039年	1,448.00	2040年	1,448.00	2041年	1,449.00	2042年	1,449.00	2043年	1,447.00
2044年	1,447.00	2045年	1,447.00	2046年	1,503.00	2047年	1,723.00	2048年	945.00	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	54.64%
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	79.27%
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	114.15%
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	79.27%
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	114.15%
项目收益预测依据			

项目206

项目名称	嘉北街道振兴路工业园区转型升级项目（暂名）
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	本项目建设用地面积约132000平方米，总建筑面积约324830平方米，其中地上建筑面积289830平方米，地下建筑面积35000平方米。本项目园区范围占地面积约198亩，本项目拟征迁企业3家，征迁完成后对现有建筑物拟进行全部拆除，再拟新建标准厂房等约324830平方米。同时，计划在本项目园区范围
项目建设期	2022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	149,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,939.00
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	26,400.00	26,400.00	22,000.00	20,000.00	19,800.00	19,800.00	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	162,219.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,819.34	2027年	-2,515.84	2028年	-3,208.84	2029年	4,137.92	2030年	4,687.44	2031年	5,236.95
2032年	6,253.56	2033年	7,407.56	2034年	7,407.56	2035年	7,957.26	2036年	7,957.26	2037年	7,957.26
2038年	8,532.83	2039年	8,532.83	2040年	8,532.83	2041年	9,138.99	2042年	9,138.99	2043年	9,934.43
2044年	10,689.62	2045年	11,021.77	2046年	11,593.27	2047年	12,955.39	2048年	13,648.39	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,213.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.07%
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	141.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	257,213.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.07%
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	141.06%
项目收益预测依据			

项目207

项目名称	吴兴区高新片区城市更新配套基础设施项目
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	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	一是老旧小区改造提升工程，包括戴山家园、南太湖花苑等；二是市政管网改造提升工程，配套建设污水提升泵站；三是社区文化活动中心建设工程；四是后林邻里中心建设工程；五是市政道路及配套基础设施建设工程，同步完善停车位、充电桩、电力等配套工程；六是公共空间提升工程，新建市
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2049年
债券存续期内项目总投资	98,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,877.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	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	98,892.00

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	1,643.00	2031年	613.00
2032年	770.00	2033年	930.00	2034年	1,088.00	2035年	46,352.00	2036年	1,960.00	2037年	2,437.00
2038年	2,857.00	2039年	3,067.00	2040年	3,463.00	2041年	3,463.00	2042年	3,463.00	2043年	3,463.00
2044年	3,463.00	2045年	3,897.00	2046年	3,897.00	2047年	3,897.00	2048年	3,897.00	2049年	4,272.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.32%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.27%
项目收益预测依据			

项目208

项目名称	衢州学院学生宿舍新建工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地面积约3500平方米（合5.25亩），总建筑面积约25000平方米，其中地上建筑面积约22000平方米，包括新建学生宿舍面积约22000平方米；地下建筑面积约3000平方米，具体包括地下车库约2500平方米，设备用房约500平方米。项目共设置停车位60个，其中地下车位50个（含充电桩停车
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	13,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	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	4,900.00	4,200.00	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	13,380.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	572.00	2028年	572.00	2029年	572.00	2030年	572.00	2031年	572.00
2032年	572.00	2033年	572.00	2034年	572.00	2035年	572.00	2036年	572.00	2037年	572.00
2038年	572.00	2039年	572.00	2040年	572.00	2041年	572.00	2042年	572.00	2043年	578.00
2044年	620.00	2045年	2,676.00	2046年	354.00	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	97.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.01%
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	121.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.01%
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	121.64%
项目收益预测依据			

项目209

项目名称	青田至文成高速公路（文成段）（文成县）
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	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,600.00
项目简要描述	本项目起于青田汤垟乡与文成玉壶镇交界处的李山隧道内，经文成县玉壶镇、大峃镇，终于文成县大峃镇樟台乡，接溧宁高速公路景文段、文泰段及龙丽温高速公路文瑞段的文成枢纽。项目总投资54.5亿元，项目路线全长约20.4公里，全线设互通式立交2处，其中枢纽互通式立交1处(复合式)，一般互通
项目建设期	2024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	340,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,300.00
其他债务融资	204,376.00

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	56,300.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	25,688.00	25,406.00	51,094.00	51,094.00	51,094.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	547,326.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,708.00	2029年	-320.00	2030年	1,003.00	2031年	2,473.00
2032年	4,107.00	2033年	5,751.00	2034年	7,561.00	2035年	9,583.00	2036年	11,825.00	2037年	14,298.00
2038年	16,630.00	2039年	19,178.00	2040年	21,956.00	2041年	24,955.00	2042年	24,832.00	2043年	30,337.00
2044年	32,466.00	2045年	34,696.00	2046年	37,031.00	2047年	39,475.00	2048年	40,483.00	2049年	41,505.00
2050年	42,541.00	2051年	43,591.00	2052年	34,661.00	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	160.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	482,403.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	315,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	211,470.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	111,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.76%
项目收益预测依据			

项目210

项目名称	乐清经济开发区（省级）基础设施配套建设项目（三期）
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	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	建设内容：项目建设内容包括标准厂房、基础配套设施等两部分内容，共计 15 个子工程。 建设规模：本项目新建配套道路 5282 米、改造提升配套道路 1297米、新建及改造管网设施 19736 米、电力管道 14900米、防洪排涝工程 3138 米。项目新建总建筑面积179279 平方米，其中地上建筑面积170599 平方
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	137,963.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,963.00
专项债券融资	105,000.00
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	17,300.00	8,000.00	79,700.00	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	169,357.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,612.00	2029年	2,771.00	2030年	3,944.00	2031年	5,968.00
2032年	7,292.00	2033年	7,292.00	2034年	8,321.00	2035年	8,321.00	2036年	8,321.00	2037年	9,450.00
2038年	9,177.00	2039年	8,129.00	2040年	9,246.00	2041年	9,246.00	2042年	9,246.00	2043年	10,473.00
2044年	10,473.00	2045年	10,734.00	2046年	13,013.00	2047年	16,328.00	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	122.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	168,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.29%
项目收益预测依据			

项目211

项目名称	永康经济开发区生态处理中心（一期）
项目类型	垃圾处理（城镇）
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	项目总用地面积15534.81平方米，总建筑面积15086.68平方米。建设内容及规模包括：（1）永康市经开区生活垃圾转运站：生活垃圾转运规模200吨/天，建设一座垃圾压缩转运车间。（2）永康市工业固废收集转运站：年收集、分拣转运一般工业固废30000吨，建设一座一般工业固废处理车间。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,889.00
专项债券融资	21,000.00
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	1,800.00	7,200.00	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	34,983.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	537.97	2028年	2,521.73	2029年	2,451.76	2030年	2,508.75	2031年	2,435.96
2032年	1,721.95	2033年	1,764.36	2034年	1,695.59	2035年	1,625.39	2036年	1,665.89	2037年	1,592.87
2038年	1,518.41	2039年	1,556.75	2040年	1,479.28	2041年	1,400.26	2042年	1,436.23	2043年	1,354.00
2044年	1,288.84	2045年	1,571.08	2046年	1,529.87	2047年	1,326.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.59%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	淳安县物资仓储基地建设项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	本项目建设周期31个月，总投资10030.62万元。为助力淳安县文昌镇建设集仓储、运输、中转为一体的物流基地，先行建设隧道式物资仓储基地。新建隧道全长约510米，隧道内面积8800平方米，其他配套道路提升改造1200平方米以及其他配套设施工程等。
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	10,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,030.62
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	2,000.00	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	5,387.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	988.20	2027年	188.40	2028年	188.40	2029年	188.40	2030年	188.40	2031年	203.22
2032年	203.22	2033年	203.22	2034年	203.22	2035年	203.22	2036年	218.78	2037年	218.78
2038年	218.78	2039年	218.78	2040年	218.78	2041年	235.12	2042年	235.12	2043年	235.12
2044年	235.12	2045年	262.12	2046年	333.28	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	53.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.46%
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	134.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.46%
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	134.69%
项目收益预测依据			

项目213

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	1,900.00
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	（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214

项目名称	义乌市经开区绿色低碳产业园基础设施配套工程
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	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区。通过建立以高效、绿色、循环、低碳为特征的现代工业体系，加快推进义乌传统制造业高端化智能化绿色化转型升级，实现能源可持续发展，对落实碳循环、碳中和国家战略具有重要意义。项目规划用地面积22.3万平方米，规划总建筑面积约87.2万平方米，其中地上
项目建设期	2024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	305,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,059.00
专项债券融资	244,000.00
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	30,000.00	33,200.00	95,400.00	50,000.00	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	502,808.42

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	10,764.35	2030年	12,368.77	2031年	13,973.20
2032年	17,306.00	2033年	18,961.94	2034年	18,961.94	2035年	20,936.56	2036年	20,936.56	2037年	20,936.56
2038年	23,069.19	2039年	20,880.81	2040年	19,589.46	2041年	19,581.03	2042年	19,581.03	2043年	19,581.03
2044年	39,571.91	2045年	40,668.69	2046年	43,069.69	2047年	45,159.85	2048年	56,909.85	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	164.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	411,955.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	244,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	411,955.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.07%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	海盐县高中教育资源扩容提升工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目符合国家教育部《关于“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，项目列入海盐县教育发展“十四五”规划。为响应《关于加快构建现代职业教育体系的实施意见》，本项目拟建设技能培养的特色综合高中，推进职普有效融通。项目对元济高级中学、海盐高级中学、第二高级中学、嘉职院

项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	6,500.00	35,300.00	30,000.00	6,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,116.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,551.26	2031年	4,536.21
2032年	5,067.39	2033年	5,245.76	2034年	5,269.35	2035年	5,444.79	2036年	5,646.18	2037年	5,676.45
2038年	5,708.24	2039年	5,956.78	2040年	6,150.45	2041年	6,190.80	2042年	6,475.70	2043年	6,525.65
2044年	6,577.46	2045年	7,117.72	2046年	7,323.04	2047年	7,953.94	2048年	9,601.75	2049年	10,097.20
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.14%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	义乌机场改扩建工程
项目类型	通用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,000.00
项目简要描述	项目跑道向西南延长400米，跑道总长度为3400米，改造现状平行滑行道，延长至3400米；跑滑之间增建3条垂直联络道、1条快速出口滑行道；新建国内航站楼4.1万平方米，扩建客机坪至26个；新建机场货运区，建设10个货机位，新建国内国际货运库面积4.5万平方米。
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	408,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	160,937.50

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	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,900.00	50,000.00	50,000.00	57,037.50	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,998,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-100.00	2030年	0.00	2031年	9,998,900.00
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	2,449.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	241,337.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4,143.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,937.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4,149.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	12,467.33%
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	12,498.50%
项目收益预测依据			

项目217

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	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约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218

项目名称	景宁县云上天池景区旅游基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积 9977平方米，水环境整治4000平方米,生态提升4000平方米，古村整治提升15000平方米，悬崖营地6500平方米，游步道建设3778 米，景区轨道交通1870米,景区基础配套设施1项,配套道路建设365米，道路改造提升 4250 平方米，停车位 140个等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,081.00
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	5,000.00	2,500.00	2,500.00	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	18,569.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	295.00	2029年	629.00	2030年	691.00	2031年	750.00
2032年	762.00	2033年	774.00	2034年	837.00	2035年	852.00	2036年	954.00	2037年	963.00
2038年	913.00	2039年	931.00	2040年	1,002.00	2041年	1,024.00	2042年	1,049.00	2043年	1,133.00
2044年	1,162.00	2045年	1,190.00	2046年	1,290.00	2047年	1,368.00	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	141.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.02%
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	185.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,855.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.02%
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	185.69%
项目收益预测依据			

项目219

项目名称	青田县“瓯江侨乡”共富发展轴建设项目
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	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	项目主要包括青田方山奇云山电源接入工程、环方山森林防火巡护道建设工程、侨石农遗产业片区乡村振兴工程、山口镇炮天坞至鱼山田农村道路（防火巡护道）新建工程等4个子项目。青田方山奇云山电源接入工程：总用地面积1738平方米，建设配套服务用房327平方米，35KV变电设备1套、10KV变
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	22,593.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
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	5,800.00	7,500.00	4,200.00	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	25,342.00

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	762.00	2030年	949.00	2031年	1,036.00
2032年	1,067.00	2033年	1,099.00	2034年	1,133.00	2035年	1,168.00	2036年	1,208.00	2037年	1,240.00
2038年	1,264.00	2039年	1,291.00	2040年	1,319.00	2041年	1,341.00	2042年	1,368.00	2043年	1,396.00
2044年	1,418.00	2045年	1,446.00	2046年	1,478.00	2047年	1,599.00	2048年	1,760.00	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	112.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.81%
项目收益预测依据			

项目220

项目名称	金华五百滩片区老旧街区改造及基础设施提升工程
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	10,000.00
项目简要描述	项目拟改造面积19.48万㎡，其中地上建筑面积8.99万㎡，地下建筑面积10.49万㎡。改造后五百滩街区将提供文化交流空间约3.9万㎡、艺术交流与创作空间约2.63万㎡、多功能演艺空间约2.93万㎡、公共服务配套设施约2.37万㎡等多种公共文化服务功能，地下空间及室外公共空间将设置1385个机动车车位
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	181,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,030.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	141,300.00

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	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,850.06

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	2,992.08	2030年	4,560.30	2031年	6,134.34
2032年	7,405.00	2033年	7,700.84	2034年	7,895.98	2035年	9,050.40	2036年	9,259.07	2037年	9,474.86
2038年	10,726.98	2039年	10,957.74	2040年	11,196.39	2041年	11,133.49	2042年	11,224.26	2043年	11,488.20
2044年	12,842.04	2045年	13,124.33	2046年	13,416.26	2047年	15,977.63	2048年	16,289.87	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	112.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,654.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	520.13%
项目收益预测依据			

项目221

项目名称	曹娥江经开区新材料低碳产业园及基础设施配套项目
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	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,900.00
项目简要描述	项目建设内容包括新材料低碳产业园建设工程及新材料低碳产业园配套工程两个子项，其中新材料低碳产业园建设工程包括标准厂房、研发中心、孵化器、物流配送中心、配套基础设施及公服用房等园区附属工程；新材料低碳产业园配套工程主要内容包括道路、管线、亮化、绿化及标识标牌等其他附
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	440,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	315,329.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	94,700.00	30,100.00	100.00	100.00	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	206,991.42

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	-7,733.96	2030年	-3,631.12	2031年	1,859.16
2032年	2,426.76	2033年	2,994.36	2034年	5,804.72	2035年	6,372.32	2036年	8,773.92	2037年	9,341.50
2038年	9,909.10	2039年	12,906.37	2040年	13,473.95	2041年	14,041.55	2042年	14,609.15	2043年	15,176.72
2044年	18,553.72	2045年	19,186.48	2046年	20,145.38	2047年	21,105.58	2048年	21,675.76	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.01%	
债券存续期内项目总债务融资本息	612,635.03		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	33.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,470.61		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.59%	
项目收益预测依据					

项目222

项目名称	龙泉市西北片区小型引调水工程
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	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	该项目位于龙泉市西北片区，涉及八都镇、锦溪镇、竹垟乡、上垟镇等四个乡镇。项目总受益人口27493人，总供水规模9700立方米/天，总库容879万立方米。引调水工程：新建输水管全长28.136千米，输水隧洞全长12.762千米。垟赛坑段设干支管14.003千米(其中DN300钢管5.198千米，DN200PE管
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	12,978.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,978.00
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	3,000.00	4,000.00	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	9,286.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	110.00	2028年	472.00	2029年	411.00	2030年	413.00	2031年	416.00
2032年	418.00	2033年	420.00	2034年	424.00	2035年	427.00	2036年	429.00	2037年	432.00
2038年	435.00	2039年	438.00	2040年	441.00	2041年	444.00	2042年	448.00	2043年	450.00
2044年	453.00	2045年	456.00	2046年	460.00	2047年	573.00	2048年	316.00	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	71.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.65%
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	103.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.65%
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	103.18%
项目收益预测依据			

项目223

项目名称	秀洲区人民医院高照院区新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目已纳入超大特大城市“平急两用”公共基础设施管理系统。总用地面积约20000平方米（30亩），总建筑面积约45030平方米，建设二级综合医院，拟新建1幢综合医院大楼（包括250床位住院楼、医技楼、公共卫生、门诊等）、1幢感染楼、配套地下室、室外附属等。配套CT、DR、全自动生化仪
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	29,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
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	51,268.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-698.51	2028年	614.99	2029年	1,928.48	2030年	2,819.02	2031年	2,819.02
2032年	2,819.02	2033年	2,819.02	2034年	2,819.02	2035年	2,819.02	2036年	2,819.02	2037年	2,819.02
2038年	2,819.02	2039年	2,819.02	2040年	2,819.02	2041年	2,819.02	2042年	2,819.02	2043年	2,819.02
2044年	3,039.02	2045年	3,359.02	2046年	3,559.02	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	170.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.13%

项目收益预测依据	

项目224

项目名称	金东区农村饮用水改造工程
项目类型	供水
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	对金东区191个村农村饮用水供水管道进行改造 ##
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	75,519.50
其中：不含专项债券的项目资本金	15,520.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	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	63,748.43

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	721.72	2031年	1,020.75
2032年	1,319.79	2033年	1,618.83	2034年	1,647.87	2035年	2,216.90	2036年	2,515.94	2037年	2,814.98
2038年	2,844.02	2039年	3,413.05	2040年	3,712.09	2041年	4,011.13	2042年	4,040.17	2043年	4,310.17
2044年	4,310.17	2045年	4,310.17	2046年	4,040.17	2047年	4,460.17	2048年	4,960.17	2049年	5,460.17
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	84.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.83%
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	106.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.83%
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	106.25%
项目收益预测依据			

项目225

项目名称	莲都区全域共富示范带项目
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	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	主要围绕闲置资源盘活、土地综合整治、生态价值转化、农文旅融合和现代农业发展等方向，包括古堰画乡核心区闲置农房进行统一改造、大规模土地综合整治与高标准农田建设、峰源乡及堰头、保定等村闲置资产与生态资源盘活、生态高效农业示范基地建设、低效茶园、果园、油茶基地宜机化改造
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	149,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,000.00
专项债券融资	112,000.00
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	65,000.00	37,000.00	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	155,419.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	125.00	2027年	1,062.50	2028年	2,356.00	2029年	5,464.00	2030年	5,464.00	2031年	5,464.00
2032年	5,946.00	2033年	5,946.00	2034年	5,946.00	2035年	6,451.00	2036年	6,451.00	2037年	6,451.00
2038年	6,981.00	2039年	6,981.00	2040年	6,981.00	2041年	7,662.00	2042年	8,599.50	2043年	9,412.00
2044年	9,995.00	2045年	9,995.00	2046年	9,995.00	2047年	10,605.00	2048年	11,086.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	159,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,365.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.77%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	金华金东区金漪湖未来产业科技园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	38,000.00
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	项目总建筑面积约63.4万平方米，建设未来产业科创研发服务中心、设备生产智造中心、技术场景应用中心、基础数据服务中心及配套设施。配套4条道路。
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	452,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,258.58
专项债券融资	330,000.00
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	100,000.00	120,000.00	80,000.00	30,000.00	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	591,881.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-9,240.00	2029年	-9,240.00	2030年	14,660.21	2031年	18,415.68
2032年	22,171.17	2033年	24,110.67	2034年	24,683.98	2035年	24,683.98	2036年	26,118.50	2037年	26,118.50
2038年	26,118.50	2039年	27,624.73	2040年	27,624.73	2041年	27,624.73	2042年	26,698.46	2043年	24,108.55
2044年	24,108.55	2045年	24,108.55	2046年	72,916.55	2047年	70,116.55	2048年	78,348.55	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	130.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	514,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	514,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	330,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.36%
项目收益预测依据			

项目227

项目名称	龙游灏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228

项目名称	泰顺县人民医院医疗综合楼改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	本次新建建筑面积33609平方米；新建地上建筑面积28769平方米，包括综合楼21765平方米，医疗综合用房6772平方米，连廊232平方米；新建地下面积4840平方米；新增床位300张；数据中心建设1项；信息系统建设1项。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
债券存续期内项目总投资	36,313.00
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	0.00	7,800.00	13,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,213.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,901.00	2028年	1,923.00	2029年	1,943.00	2030年	1,966.00	2031年	1,989.00
2032年	2,012.00	2033年	2,036.00	2034年	2,060.00	2035年	1,976.00	2036年	1,700.00	2037年	1,716.00
2038年	1,734.00	2039年	1,753.00	2040年	1,771.00	2041年	1,790.00	2042年	1,809.00	2043年	1,828.00
2044年	1,847.00	2045年	2,007.00	2046年	2,589.00	2047年	3,030.00	2048年	3,051.00	2049年	3,072.00
2050年	3,096.00	2051年	3,118.00	2052年	3,141.00	2053年	3,166.00	2054年	3,189.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,123.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.28%
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	217.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,123.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.28%
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	217.98%
项目收益预测依据			

项目229

项目名称	衢江区应急物资储备中心
项目类型	应急物资仓储物流设施
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	本项目规划用地面积93333.33平方米（约140亩），建筑总占地面积34050平方米，总建筑面积102150平方米。主要建设内容：①建设5种规模仓库共5幢。仓库总占地面积为33050平方米，总建筑面积为99150平方米。②建设办公楼1幢，占地面积1000平方米，建筑面积3000平方米。③建设停车场片区，总占
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	32,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,100.00
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	13,100.00	10,000.00	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	37,923.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	643.00	2028年	969.00	2029年	1,241.00	2030年	1,536.00	2031年	1,601.00
2032年	1,665.00	2033年	1,732.00	2034年	1,806.00	2035年	1,871.00	2036年	1,878.00	2037年	1,742.00
2038年	1,811.00	2039年	1,869.00	2040年	1,984.00	2041年	2,106.00	2042年	2,165.00	2043年	2,282.00
2044年	2,347.00	2045年	2,405.00	2046年	2,748.00	2047年	1,522.00	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	118.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.33%
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	158.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,007.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.33%
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	158.01%
项目收益预测依据			

项目230

项目名称	永康市第一人民医院医共体石柱分院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积 7000 平方米，总建筑面积 25000 平方米，其中地上 7 层，建筑面积 13500 平方米，容积率 2.2，建筑密度 32%，绿地面积2450平方米；地下二层，建筑面积 11500 平方米。建设项目为综合楼（含公共卫生），包括房屋建筑、建筑设备、场地和医疗设备组成；其中，房屋建筑包括急诊部
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,800.00
专项债券融资	14,900.00
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	3,000.00	8,000.00	3,900.00	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	24,732.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	408.57	2028年	186.84	2029年	284.99	2030年	389.06	2031年	497.07
2032年	613.83	2033年	737.87	2034年	855.13	2035年	979.88	2036年	1,110.32	2037年	1,251.85
2038年	1,402.61	2039年	1,563.01	2040年	1,733.43	2041年	1,788.07	2042年	1,845.92	2043年	1,904.98
2044年	1,965.21	2045年	2,092.94	2046年	2,305.36	2047年	815.70	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	132.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,236.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,236.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.99%
项目收益预测依据			

项目231

项目名称	临海市土地综合整治工程
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	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	临海市土地综合整治工程拟对小芝镇、邵家渡、桃渚镇等15个乡镇街道实施垦造耕地、旱地改水田等工程，涉及总用地面积约42634.40亩。其中垦造耕地6181.73亩（包括水田6062.23亩和旱地119.50亩）、旱地改水田136.78亩、耕地质量提升1223.66亩和千亩方永久基本农田集中连片整治35092.23亩。
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	215,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
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	40,000.00	30,100.00	30,000.00	25,900.00	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	247,750.56

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	35,212.79	2030年	35,638.84	2031年	27,061.00
2032年	28,288.53	2033年	19,284.65	2034年	19,284.65	2035年	20,166.29	2036年	2,158.54	2037年	2,158.54
2038年	3,128.34	2039年	3,128.34	2040年	3,128.34	2041年	4,195.11	2042年	4,195.11	2043年	4,195.11
2044年	5,368.58	2045年	5,888.58	2046年	6,798.58	2047年	8,871.97	2048年	9,598.67	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	114.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.63%
项目收益预测依据			

项目232

项目名称	六春湖创建省级旅游度假区基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	项目占地面积约1400亩，拟用地面积785亩。总投资约14.83亿。建设内容主要为：市政管网及水源配套工程：新建供水管道6.7km，市政管道1km，里源河道改造约800米，南源干流配套工程20万方（长度约1000米）；新建护坡挡墙约6万方，山上1.5万方，山下4.5万方；新建交通运输架空线路8.5公里
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	148,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,300.00
专项债券融资	100,000.00
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	12,000.00	64,000.00	20,000.00	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	205,587.00

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	2,981.00	2030年	4,120.00	2031年	5,991.00
2032年	7,491.00	2033年	8,530.00	2034年	8,795.00	2035年	5,710.00	2036年	10,046.00	2037年	10,364.00
2038年	11,337.00	2039年	11,702.00	2040年	11,702.00	2041年	12,356.00	2042年	12,355.00	2043年	12,355.00

2044年	13,009.00	2045年	13,009.00	2046年	13,160.00	2047年	14,762.00	2048年	15,812.00	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	138.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,684.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	152,684.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.59%
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（二十四期）--2026年浙江省政府专项债券（四十	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	708,600.00	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	255,200.00		
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	60
债券存续期内所有项目总投资	18,283,413.76
其中：不含专项债券的项目资本金	2,509,924.53
专项债券融资	10,760,700.00
其他债务融资	2,813,844.58

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	665,900.00	993,000.00	879,300.00	2,284,820.00	2,913,680.00	1,782,700.00	967,800.00	273,500.00	0.00
其他债务融资	81,018.00	19,882.00	242,109.00	811,569.55	540,447.10	504,760.82	341,633.26	272,424.85	0.00

项目存续期内所有项目总收益	22,063,308.84

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	10,596.50	2027年	-43,644.13	2028年	279,568.21	2029年	398,059.50	2030年	595,798.46	2031年	667,471.66
2032年	877,308.39	2033年	762,583.54	2034年	759,239.44	2035年	753,543.54	2036年	645,266.42	2037年	671,982.50
2038年	687,658.13	2039年	648,618.08	2040年	540,724.17	2041年	552,600.43	2042年	573,434.84	2043年	586,681.40
2044年	606,121.95	2045年	667,082.84	2046年	770,668.53	2047年	709,288.38	2048年	716,905.16	2049年	678,144.86
2050年	695,601.98	2051年	904,674.59	2052年	1,042,518.07	2053年	1,070,822.64	2054年	1,327,857.34	2055年	2,109,812.42
2056年	796,319.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	120.67%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	23,441,227.46	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	94.12%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	13,574,544.58	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	162.53%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	18,963,118.77	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	116.35%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	10,760,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	205.04%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	杭州经济技术开发区下沙片区基础设施项目
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	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配套道路工程、功能配套设施和标准厂房建设三大板块。本项目新建总建筑面积191429平方米，其中地上建筑面积148461平方米（计容建筑面积192132平方米）、地下建筑面积42968平方米。配套道路新建及改造长度8642米，新建公共停车位约800个，充电桩约100个。
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	297,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	244,100.00
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	76,900.00	51,100.00	48,800.00	36,600.00	30,700.00	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	349,877.00

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	16,458.00
2032年	18,021.00	2033年	19,585.00	2034年	21,455.00	2035年	22,184.00	2036年	21,753.00	2037年	22,660.00
2038年	22,660.00	2039年	22,660.00	2040年	23,581.00	2041年	2,965.00	2042年	2,965.00	2043年	3,977.00
2044年	3,977.00	2045年	3,977.00	2046年	5,092.00	2047年	5,092.00	2048年	5,092.00	2049年	6,316.00
2050年	5,850.00	2051年	4,878.00	2052年	6,090.00	2053年	6,090.00	2054年	6,090.00	2055年	70,409.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	463,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	244,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	463,471.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.49%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.33%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	浙皖闽赣综合物流示范园
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	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	项目规划总用地面积约合965亩，新建建筑计容面积共计872600平方米，其中地上建筑面积860600平方米，分别为钢材加工用房150000平方米、高标准仓储用房510000平方米、物流交易中心50000平方米、物流中转仓储用房150000平方米以及电力配套用房600平方米；地下建筑面积12000平方米，为设施用
项目建设期	2026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	449,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	99,469.00
专项债券融资	350,000.00
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	90,020.00	61,180.00	75,000.00	65,000.00	58,800.00	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	576,391.00

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	3,094.00	2031年	6,432.00
2032年	8,667.00	2033年	10,361.00	2034年	10,361.00	2035年	10,357.00	2036年	12,032.00	2037年	12,032.00
2038年	12,210.00	2039年	14,074.00	2040年	14,070.00	2041年	14,070.00	2042年	16,119.00	2043年	16,608.00
2044年	16,608.00	2045年	19,149.00	2046年	19,152.00	2047年	19,154.00	2048年	21,640.00	2049年	21,640.00
2050年	21,635.00	2051年	24,372.00	2052年	24,372.00	2053年	24,372.00	2054年	27,361.00	2055年	27,356.00
2056年	149,093.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	569,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	569,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.68%
项目收益预测依据			

项目3

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	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	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 ##

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94074.63平方米，建设内容包括智慧云仓、配套道路及生态停车场。智慧云仓用地面积20795.63平方米，由一栋十三层智慧车间、一栋五层云仓组成,总建筑面积 63995平方米；配置机动车停车位193个，地面设置98个，地下95个，配建非机动车停车位216个，配置充电桩24个，其中8个快
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	47,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,965.00
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	6,000.00	17,000.00	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	68,206.00

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	1,483.00	2030年	1,652.00	2031年	1,685.00
2032年	1,816.00	2033年	1,849.00	2034年	1,883.00	2035年	2,020.00	2036年	2,053.00	2037年	2,087.00
2038年	2,227.00	2039年	2,261.00	2040年	2,277.00	2041年	2,392.00	2042年	2,385.00	2043年	2,095.00
2044年	2,242.00	2045年	2,311.00	2046年	2,341.00	2047年	2,452.00	2048年	2,452.00	2049年	2,452.00
2050年	2,568.00	2051年	2,568.00	2052年	2,568.00	2053年	2,693.00	2054年	2,693.00	2055年	10,701.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.00%
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	206.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.00%
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	206.68%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	庆元县屏都三期产业园区基础设施建设项目
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	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	项目用地面积355180平方米（约533亩），总建筑面积约19.17万平方米。主要建设内容：新建标准厂房、新型墙材资源利用中心及用地范围内的道路（金山大道、北辅路、巾石大道）、给水、排水、边坡防护、土方平整等基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	72,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,087.00
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	3,000.00	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	48,570.00

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	1,235.00	2030年	1,235.00	2031年	1,235.00
2032年	1,235.00	2033年	1,235.00	2034年	1,346.00	2035年	1,346.00	2036年	1,406.00	2037年	1,406.00
2038年	1,406.00	2039年	1,520.00	2040年	1,520.00	2041年	1,520.00	2042年	1,520.00	2043年	1,520.00
2044年	1,640.00	2045年	1,640.00	2046年	1,640.00	2047年	1,640.00	2048年	1,640.00	2049年	1,767.00
2050年	1,767.00	2051年	1,767.00	2052年	1,767.00	2053年	1,767.00	2054年	1,900.00	2055年	8,950.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.15%
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	147.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.15%
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	147.18%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	丽缙高新区全民健身中心项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约41.54亩，总建筑面积约30600平方米，主要建设篮球馆、游泳馆、乒乓球馆、健身中心、羽毛球馆等室内体育运动场馆和室外场地、绿化、道路广场、苍岭路山河路等周边配套道路改造提升、停车位等。
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	32,757.00
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	8,400.00	10,000.00	5,600.00	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	32,577.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	369.00	2029年	468.00	2030年	556.00	2031年	691.00
2032年	741.00	2033年	780.00	2034年	892.00	2035年	889.00	2036年	886.00	2037年	987.00
2038年	1,009.00	2039年	1,006.00	2040年	1,115.00	2041年	1,111.00	2042年	1,108.00	2043年	1,251.00
2044年	1,248.00	2045年	1,246.00	2046年	1,445.00	2047年	1,441.00	2048年	1,462.00	2049年	1,600.00
2050年	1,597.00	2051年	1,594.00	2052年	1,744.00	2053年	1,768.00	2054年	1,764.00	2055年	1,809.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.87%
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	135.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.87%
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	135.74%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	鹿城区五马街道核心片区老旧小区改造提升项目
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	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五马街道辖区老旧小区改造，危房旧房改造、并提升配套道路、管网、电线上改下、停车位、配套用房等工程。本项目改造老旧小区 63244平方米，涉及改造 652 户，配套道路白改黑工程 2800 米，电线上改下 2020 米，管网提升工程 3600 米，新增 320个停车位，96 个充电桩，改造危
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	50,600.00
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	4,000.00	500.00	18,300.00	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	55,726.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	827.00	2029年	1,061.00	2030年	1,194.00	2031年	1,203.00
2032年	1,213.00	2033年	1,230.00	2034年	1,241.00	2035年	1,252.00	2036年	1,262.00	2037年	1,273.00
2038年	1,293.00	2039年	1,305.00	2040年	1,317.00	2041年	1,330.00	2042年	1,342.00	2043年	1,364.00
2044年	1,378.00	2045年	1,392.00	2046年	1,407.00	2047年	1,422.00	2048年	1,446.00	2049年	1,440.00
2050年	1,338.00	2051年	1,353.00	2052年	9,220.00	2053年	9,200.00	2054年	6,423.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,179.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.12%
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	192.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,179.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.12%
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	192.16%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新建上海至杭州高速铁路（平湖市）
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198.565公里（浙江段142.065公里，上海段56.5公里）。设车站9座，其中新建奉贤、上海金山、平湖南、临平北4座车站，改扩建四团、嘉兴南、桐乡3座车站，利用上海东、杭州西2座既有车站。同步建设金山铁路联络线5.8公里、杭州北联络线20.544公里、沪甬联络线7.92公里；扩建上海东动
项目建设期	2025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	396,195.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	259,000.00
其他债务融资	137,115.31

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	54,000.00	67,500.00	54,000.00	83,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	27,423.06	54,846.13	41,134.59	13,711.53	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	423,749.19

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	8,138.02	2031年	8,377.97
2032年	8,617.92	2033年	8,857.88	2034年	9,097.83	2035年	10,387.88	2036年	10,792.36	2037年	11,203.31
2038年	11,614.27	2039年	12,025.23	2040年	12,429.71	2041年	12,822.17	2042年	13,208.17	2043年	13,600.63
2044年	13,986.62	2045年	14,372.62	2046年	14,765.09	2047年	15,151.08	2048年	15,543.55	2049年	15,929.54
2050年	16,202.03	2051年	16,329.87	2052年	16,459.00	2053年	16,589.40	2054年	16,727.58	2055年	100,519.46
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	656,683.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	396,115.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	461,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.61%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	常山县经济开发区污水零直排及地下管网提升改造工程
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	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	新建、改造园区排水防涝地下管网及设施，总长度约20公里。其中:金川片区污水零直排管网建设，包含同心路、经六路等路段；新都片区管网改造提升，包含枫松路延伸段、新都大道等路段；辉埠片区污水零直排管网建设，包含二号路、常辉线周边区块。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	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	8,500.00	6,500.00	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	16,459.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-65.00	2027年	121.00	2028年	365.00	2029年	365.00	2030年	394.00	2031年	394.00
2032年	394.00	2033年	427.00	2034年	427.00	2035年	427.00	2036年	463.00	2037年	463.00
2038年	463.00	2039年	502.00	2040年	502.00	2041年	502.00	2042年	545.00	2043年	545.00
2044年	545.00	2045年	592.00	2046年	592.00	2047年	592.00	2048年	646.00	2049年	646.00
2050年	646.00	2051年	704.00	2052年	704.00	2053年	704.00	2054年	768.00	2055年	2,086.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.90%
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	109.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.90%
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	109.73%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	龙游县佛乡水库工程
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	龙游县佛乡水库工程任务以防洪、供水、灌溉为主，结合改善水生态环境等综合利用，水库总库容3603万立方米，水库规模为中型，工程等别为Ⅲ等，水库设防洪库容601万立方米，兴利库容3074万立方米，多年平均城乡供水量1049万立方米。工程主要建设内容包括拦河坝、泄（放）水建筑物、供
项目建设期	2024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	416,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	232,961.00
专项债券融资	183,100.00
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	60,000.00	88,100.00	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	339,355.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-4,052.00	2029年	5,879.00	2030年	5,947.00	2031年	6,015.00
2032年	6,015.00	2033年	6,016.00	2034年	6,016.00	2035年	6,016.00	2036年	6,116.00	2037年	6,116.00
2038年	6,116.00	2039年	11,319.00	2040年	11,319.00	2041年	11,319.00	2042年	11,319.00	2043年	11,319.00

2044年	11,319.00	2045年	11,319.00	2046年	11,554.00	2047年	11,554.00	2048年	11,554.00	2049年	19,230.00
2050年	19,230.00	2051年	19,230.00	2052年	19,230.00	2053年	19,230.00	2054年	73,110.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.01%
债券存续期内项目总债务融资本金	183,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.34%
项目收益预测依据			

项目11

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	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	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12

项目名称	临海市交能融合与交通综合服务基地及基础设施配套工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为交能融合与交通综合服务基地工程（含绿色能源一体化工程和交通综合服务基地工程）、交通应急保障基地工程、货运通道提升工程
项目建设期	2024年至2031年
项目运营期	2031年至2061年
债券存续期内项目总投资	180,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	11,500.00	21,500.00	30,000.00	30,000.00	7,000.00	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	124,092.83

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	0.00	2030年	0.00	2031年	4,989.42
2032年	3,885.55	2033年	3,325.62	2034年	1,999.53	2035年	1,999.53	2036年	2,503.70	2037年	2,503.70
2038年	2,503.70	2039年	2,503.70	2040年	2,503.70	2041年	3,376.68	2042年	3,376.68	2043年	3,376.68
2044年	3,376.68	2045年	3,376.68	2046年	4,041.99	2047年	4,042.00	2048年	4,042.00	2049年	4,042.00
2050年	4,042.00	2051年	5,425.83	2052年	5,425.83	2053年	5,425.83	2054年	42,003.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	177,965.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.09%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	177,965.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.09%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	新建上海至杭州高速铁路（临平段）
项目类型	铁路干线
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	30,000.00
项目简要描述	新建线路向西经上海自贸区临港新片区、奉贤区、金山区，浙江嘉兴、杭州，终至杭州西站，设计速度350公里/小时。线路长约223.8公里，其中利用沪通铁路二期26.6公里，新建线路197.2公里（上海境内54.26公里，浙江省境内142.96公里），共设车站8座，其中新建车站3座。临平区境内线路长度
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	169,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,100.00
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	33,800.00	50,700.00	50,700.00	33,900.00	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	198,631.80

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	870.40	2031年	870.40
2032年	870.40	2033年	870.40	2034年	870.40	2035年	1,605.90	2036年	1,756.40	2037年	1,907.90
2038年	2,058.90	2039年	2,209.40	2040年	2,360.90	2041年	2,460.90	2042年	2,560.90	2043年	2,661.40
2044年	2,761.40	2045年	2,861.90	2046年	2,961.90	2047年	3,061.90	2048年	3,161.90	2049年	3,262.40
2050年	3,362.90	2051年	3,453.40	2052年	3,545.90	2053年	3,638.40	2054年	3,732.40	2055年	138,892.80
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	65.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,100.00	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	300,998.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	65.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,100.00	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14

项目名称	缙云经济开发区拆迁安置小区项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约25亩平方米,总建筑面积约3万平方米。主要建设两幢公寓及排屋式安置房、40直排屋、物业管理用房、门卫、消控室、地下室、人防工程等建筑工程,以及与其相配套的室外道路、绿化、消防、给排水、电力设施设施等附属工程建设。
项目建设期	2025年至2028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	5,000.00	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	14,477.00

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	511.00	2030年	511.00	2031年	511.00
2032年	511.00	2033年	511.00	2034年	511.00	2035年	511.00	2036年	511.00	2037年	511.00
2038年	511.00	2039年	511.00	2040年	511.00	2041年	511.00	2042年	511.00	2043年	511.00
2044年	511.00	2045年	511.00	2046年	511.00	2047年	511.00	2048年	511.00	2049年	511.00
2050年	511.00	2051年	511.00	2052年	511.00	2053年	511.00	2054年	511.00	2055年	1,191.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.32%
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	144.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.32%
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	144.77%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	杭州经济技术开发区临空片区基础设施项目
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	6,700.00
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	本项目新建标准厂房总建筑面积约271600平方米（其中地上建筑面积约244800平方米、地下建筑面积约26800平方米），地上计容建筑面积约316800平方米。新建园区配套道路13241米，配套雨污水管网、综合管线、道路照明及附属工程。新建园区功能配套设施工程。项目配套建设机动车停车位及充电
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2032年至2062年
债券存续期内项目总投资	474,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	402,900.00
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	0.00	79,700.00	122,800.00	100,100.00	66,700.00	33,600.00	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	625,700.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	914.00	2033年	2,671.00	2034年	81,234.00	2035年	84,159.00	2036年	5,413.00	2037年	6,533.00
2038年	6,533.00	2039年	6,533.00	2040年	7,572.00	2041年	7,572.00	2042年	7,572.00	2043年	8,716.00
2044年	8,716.00	2045年	8,716.00	2046年	9,972.00	2047年	9,972.00	2048年	9,972.00	2049年	11,356.00
2050年	11,111.00	2051年	11,116.00	2052年	12,620.00	2053年	12,620.00	2054年	12,620.00	2055年	14,275.00
2056年	267,212.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	717,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	402,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	717,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	402,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.30%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	海宁市丁桥镇智慧产业园及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建丁桥镇智慧产业园总建筑面积约84633.64平方米，其中地上建筑面积约69667.39平方米，地下建筑面积约14966.25平方米，配套建设产业园周边道路按城市支路建设标准，设计时速30km/h，K0+006-K0+313.560段路基宽度9.5米，桩号K0+313.560-K0+497.989段路基宽度21米，桩号K0+497.989-
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	61,566.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,566.00
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	0.00	0.00	8,000.00	13,000.00	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	63,196.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	611.86	2029年	887.89	2030年	1,163.47	2031年	1,462.14
2032年	1,453.91	2033年	1,445.43	2034年	1,598.97	2035年	1,589.95	2036年	1,580.66	2037年	1,743.47
2038年	1,733.59	2039年	1,723.40	2040年	1,894.63	2041年	1,883.81	2042年	1,872.66	2043年	2,052.96
2044年	2,041.11	2045年	2,313.29	2046年	2,502.66	2047年	2,489.68	2048年	2,476.30	2049年	2,674.66
2050年	2,660.43	2051年	2,645.76	2052年	2,856.77	2053年	2,841.19	2054年	12,995.42	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.08%
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	140.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.08%
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	140.44%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目，规划建设用地面积506.7亩，总建筑面积401,981平方米，其中地上建筑面积209,981平方米，地下建筑面积192,000平方米。主要建设内容包括义乌站北站房、综合交通枢纽中心、交通枢纽管理控制用房、站点配套服务中心、地下停车库
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	396,061.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	316,500.00
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	28,300.00	56,700.00	107,400.00	46,700.00	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	673,122.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-155,976.40	2028年	0.00	2029年	23,935.27	2030年	28,200.53	2031年	32,625.65
2032年	33,337.54	2033年	34,063.69	2034年	34,804.35	2035年	35,559.82	2036年	36,330.39	2037年	37,116.43
2038年	34,687.88	2039年	31,384.94	2040年	35,363.10	2041年	36,126.02	2042年	36,904.14	2043年	37,697.86
2044年	38,507.44	2045年	69,333.21	2046年	70,175.49	2047年	71,034.62	2048年	71,910.94	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	169.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	473,476.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	316,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	473,476.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	316,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.68%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	台州市开放实验与共享验证基地建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
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	本项目定位为台州市前瞻性、战略性新兴产业基础设施，通过开放实验和共享验证基地等设施建设，发挥创新策源先导区和科技服务业集聚区的功能，完善台州前瞻性新兴产业发展的基础配套。项目总用地面积80090平方米（约合120.13亩），项目总建筑面积约178850平方米，其中地上建筑面积约
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	151,045.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	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	131,377.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	132.50	2027年	795.00	2028年	1,855.00	2029年	2,782.50	2030年	1,772.48	2031年	2,122.60
2032年	2,472.72	2033年	3,103.37	2034年	3,470.40	2035年	3,837.40	2036年	4,193.51	2037年	4,212.83
2038年	4,232.15	2039年	4,598.02	2040年	-2,231.30	2041年	4,628.17	2042年	5,019.56	2043年	5,019.56
2044年	5,019.56	2045年	2,710.54	2046年	5,138.97	2047年	4,978.07	2048年	5,177.67	2049年	4,509.84
2050年	2,575.99	2051年	4,915.35	2052年	4,842.11	2053年	4,842.11	2054年	5,197.45	2055年	3,336.85
2056年	26,116.17										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	215,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.99%
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	109.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.99%
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	109.48%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	永康经济开发区老长城工业产业园区及基础设施配套工程项目
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	6,500.00
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	项目总用地面积470939平方米，总建筑面积689872平方米。其中地上建筑面积601788平方米，地下建筑面积88084平方米。主要建设内容包括新建创新型产业园、园区配套职工宿舍、市政道路、绿化景观、基坑维护以及园区配套工程项目。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	579,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,469.00
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	155,000.00	66,500.00	198,500.00	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	705,696.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	49,649.74	2028年	47,212.01	2029年	11,299.48	2030年	16,346.66	2031年	18,575.28
2032年	15,314.22	2033年	16,685.09	2034年	16,675.85	2035年	17,270.85	2036年	19,265.73	2037年	16,984.94
2038年	16,404.12	2039年	17,687.88	2040年	17,687.88	2041年	17,687.88	2042年	19,125.16	2043年	19,125.16
2044年	19,125.16	2045年	21,446.38	2046年	22,610.65	2047年	22,617.28	2048年	24,119.83	2049年	24,126.80
2050年	24,122.59	2051年	25,753.68	2052年	25,760.99	2053年	25,768.27	2054年	117,247.29	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	810,740.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.04%
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	138.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	810,740.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.04%
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	138.37%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	衢州职业技术学院新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目根据国家高等职业学校建设标准，按照全日制在校生12000名规模设计。衢职院新校区项目总占地面积约827亩，总建筑面积约37.8万平方米，于2024年6月实质性开工建设，计划于2027年投入使用。
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	335,121.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
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	62,900.00	83,000.00	66,100.00	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	825,234.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,555.00	2027年	13,636.00	2028年	14,620.00	2029年	16,601.00	2030年	17,565.00	2031年	17,570.00
2032年	18,772.00	2033年	18,780.00	2034年	18,780.00	2035年	20,202.00	2036年	20,206.00	2037年	20,212.00
2038年	21,904.00	2039年	21,905.00	2040年	21,908.00	2041年	23,920.00	2042年	23,929.00	2043年	23,931.00
2044年	26,310.00	2045年	26,318.00	2046年	106,328.00	2047年	29,173.00	2048年	29,182.00	2049年	29,194.00
2050年	32,590.00	2051年	32,601.00	2052年	32,607.00	2053年	36,658.00	2054年	99,277.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	521,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	521,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	268,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.92%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	仙居县现代水网饮水供水一期工程（灌区现代化改造工程）
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	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	本项目符合《浙江省水安全保证“十四五”规划》，是水利现代化新仙居建设提供有力支撑保障。仙居县现代水网一期工程包括北线水源连通工程、仙居堰坝及灌区改造提升工程、数字孪生灌区建设工程。工程最大引水流量16.0m3/s，年引水量3780万立方米；灌区面积约23万亩；改造渠道75公里。项
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2059年
债券存续期内项目总投资	231,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
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	10,000.00	20,000.00	49,000.00	61,000.00	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	355,266.02

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	-2,047.24	2031年	-2,006.11
2032年	9,724.41	2033年	10,362.72	2034年	10,359.51	2035年	10,356.20	2036年	7,724.02	2037年	10,526.64

2038年	11,108.67	2039年	11,719.86	2040年	12,361.67	2041年	13,035.63	2042年	13,743.33	2043年	14,486.50
2044年	14,483.26	2045年	14,479.92	2046年	14,476.49	2047年	14,230.19	2048年	13,463.95	2049年	13,460.19
2050年	13,456.32	2051年	13,452.34	2052年	13,448.24	2053年	13,444.01	2054年	13,439.65	2055年	71,975.65
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	282,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	282,609.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.84%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	球川镇一二三产业融合发展配套基础设施项目
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	主要建设内容为:①建设东坑农业文化体验区，提升改造闲置农房10900㎡，打造农业研学体验区9500㎡、农产口初加工体验馆1400㎡。②建设现代农业展示区，打造共富田园示范基地364亩，其中扩建果蔬研学基地大棚160亩、数智化改造提升现有果蔬基地200亩、新建育苗中心4亩；盘活幼儿园和周边
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	5,800.00	4,100.00	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	33,995.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	401.00	2029年	27.00	2030年	56.00	2031年	153.00
2032年	153.00	2033年	287.00	2034年	267.00	2035年	267.00	2036年	428.00	2037年	404.00
2038年	404.00	2039年	598.00	2040年	569.00	2041年	797.00	2042年	797.00	2043年	765.00
2044年	1,032.00	2045年	1,032.00	2046年	1,996.00	2047年	2,308.00	2048年	2,308.00	2049年	2,648.00
2050年	2,648.00	2051年	2,648.00	2052年	3,049.00	2053年	3,049.00	2054年	3,049.00	2055年	1,855.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.55%
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	184.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,209.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.55%
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	184.76%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	新建上海至杭州高速铁路（桐乡市）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,700.00
项目简要描述	新建正线197.454公里（浙江段143.214公里，上海段54.24公里）。设车站8座，其中新建上海金山、平湖市、临平北3座车站，改扩建四团、嘉兴南、桐乡、杭州西4座车站，利用上海东、1座车站，预留奉贤站。同步建设金山铁路联络线9.8公里、与通苏嘉甬铁路宁波方向东南联络线7.9公里，上海南动
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	256,367.42
其中：不含专项债券的项目资本金	90.00
专项债券融资	128,100.00
其他债务融资	128,177.42

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	26,700.00	63,000.00	26,700.00	11,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	25,635.49	51,270.97	38,453.23	12,817.73	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	274,448.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,757.33	2031年	3,981.65
2032年	4,205.96	2033年	4,430.27	2034年	4,654.58	2035年	5,860.54	2036年	6,238.66	2037年	6,622.82
2038年	7,006.98	2039年	7,391.15	2040年	7,769.27	2041年	8,136.15	2042年	8,496.99	2043年	8,863.86
2044年	9,224.70	2045年	9,585.53	2046年	9,952.41	2047年	10,313.25	2048年	10,680.13	2049年	11,040.97
2050年	11,295.69	2051年	11,415.20	2052年	11,535.90	2053年	11,657.81	2054年	11,786.99	2055年	11,911.34
2056年	56,632.15										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	410,927.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.79%

债券存续期内项目总债务融资本金	256,277.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	228,018.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.25%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	衢州四省边际科创走廊核心区基础设施项目（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	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	本项目建设内容包括园区道路及配套工程、智能制造科技创新产业园建设工程、园区物流仓储加工基地建设工程、园区智慧停车场改造提升工程等，新建园区配套道路约8000米；新建建筑面积约58.3万平方米,其中智能制造科技创新产业园约为49.8万平方米、园区物流仓储加工基地建设工程约8.5万平方
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	525,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	108,600.00
专项债券融资	417,000.00
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	20,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	97,000.00	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	636,712.00

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	-682.00	2031年	4,062.00
2032年	6,467.00	2033年	11,003.00	2034年	12,474.00	2035年	12,772.00	2036年	15,367.00	2037年	15,664.00
2038年	15,963.00	2039年	18,640.00	2040年	18,937.00	2041年	19,085.00	2042年	21,671.00	2043年	21,669.00
2044年	21,666.00	2045年	23,677.00	2046年	21,385.00	2047年	21,383.00	2048年	24,236.00	2049年	24,233.00
2050年	24,230.00	2051年	27,624.00	2052年	27,622.00	2053年	27,620.00	2054年	31,202.00	2055年	168,742.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	783,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	417,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	783,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	417,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.69%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	台州湾新区物流枢纽建设项目
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	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	本项目主要建设物流枢纽，具体包括建筑主体、配套停车场及停车位、充电桩、屋面光伏、室外附属工程及配套道路等。项目总用地面积约464.68亩，总建筑面积约376734平方米，其中地上建筑面积约301734 平方米（包括高标准仓储用房约150000平方米、物流集散中转仓储用房约58734平方米、冷链
项目建设期	2026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	272,467.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	5,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	33,000.00	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	163,991.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	70.00	2027年	616.00	2028年	1,568.00	2029年	2,520.00	2030年	3,458.00	2031年	2,974.62
2032年	3,453.84	2033年	3,933.06	2034年	4,399.07	2035年	4,878.29	2036年	5,357.50	2037年	5,421.24
2038年	5,421.24	2039年	5,421.24	2040年	5,406.43	2041年	5,406.43	2042年	5,406.43	2043年	5,390.68
2044年	5,390.68	2045年	5,390.68	2046年	5,373.99	2047年	5,373.99	2048年	5,373.99	2049年	5,356.35
2050年	5,356.35	2051年	5,356.35	2052年	5,337.45	2053年	5,337.45	2054年	4,722.11	2055年	4,391.86
2056年	30,128.24										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.66%
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	117.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	257,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.66%
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	117.14%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	华东国际联运港中欧班列集结中心建设项目

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	80,000.00
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3438.08亩，总建筑面积为509324.5㎡。主要建设内容包括港务区枢纽配套设施建设工程、港务区枢纽集疏运道路建设工程和港务区枢纽信息化建设工程。（一）港务区物流枢纽配套设施工程：(1)杨梅塘铁路货运中心配套设施地块总用地面积约1127.10亩，总建筑面积约130748㎡。①铁路口
项目建设期	2024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	1,060,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	330,964.00
专项债券融资	730,000.00
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	160,000.00	200,000.00	144,600.00	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	1,169,766.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-10,409.00	2029年	21,206.74	2030年	35,290.76	2031年	35,148.93
2032年	35,148.93	2033年	37,568.99	2034年	37,420.06	2035年	37,420.06	2036年	40,082.12	2037年	39,925.75
2038年	39,925.75	2039年	42,854.02	2040年	42,689.83	2041年	42,689.83	2042年	42,689.83	2043年	42,517.44
2044年	42,517.44	2045年	42,517.44	2046年	42,336.42	2047年	42,336.42	2048年	37,056.93	2049年	36,493.56
2050年	36,493.56	2051年	36,493.56	2052年	36,301.11	2053年	36,301.11	2054年	218,748.69	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,364,781.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	160.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,364,781.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.24%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	杭州经济技术开发区医药港片区基础设施项目
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	10,700.00
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	包含园区配套道路及管网工程、园区供配电工程、生物医药产业用房建设工程等。总用地面积125633平方米（折合约188.45亩）。新建园区配套道路约2850米，铺设给水管、雨水管、污水管、电力管累计长度约11257米；铺设外接电力线约24.11公里；新建生物医药产业用房约为121873平方米，其中地
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	134,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	28,000.00	10,100.00	23,400.00	21,500.00	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	158,833.00

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	1,782.00	2031年	2,568.00
2032年	3,358.00	2033年	4,330.00	2034年	4,414.00	2035年	4,502.00	2036年	4,810.00	2037年	4,805.00
2038年	4,801.00	2039年	5,081.00	2040年	5,076.00	2041年	5,072.00	2042年	5,358.00	2043年	5,279.00
2044年	5,275.00	2045年	5,580.00	2046年	5,575.00	2047年	5,570.00	2048年	5,891.00	2049年	5,885.00
2050年	5,879.00	2051年	6,217.00	2052年	6,210.00	2053年	6,205.00	2054年	39,310.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	181,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	181,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.83%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	义龙庆高速公路义乌至龙泉段（武义段）
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	起自义龙庆高速公路金华段项目永康市与武义县交界处，经武义县白洋街道、泉溪镇、熟溪街道、大田乡、王宅镇、俞源乡、坦洪乡、桃溪镇、柳城镇、西联乡，终点位于武义、遂昌交界处，顺接义龙庆高速公路丽水段，路线全长57.725公里，设枢纽互通1处，一般互通5处，收费站5处及配置必须的综
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2031年至2062年

债券存续期内项目总投资	1,290,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	183,900.00
其他债务融资	1,093,458.85

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	65,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	28,100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	213,458.85	0.00

债券存续期内项目总收益	1,416,900.17

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	2,711.16
2032年	5,048.11	2033年	7,514.83	2034年	10,176.23	2035年	13,049.70	2036年	15,547.44	2037年	18,334.37
2038年	21,361.29	2039年	24,564.61	2040年	21,107.43	2041年	30,978.50	2042年	33,905.49	2043年	37,022.27
2044年	40,285.42	2045年	43,625.65	2046年	46,788.61	2047年	50,064.79	2048年	45,480.80	2049年	57,228.11
2050年	61,045.05	2051年	65,069.41	2052年	69,272.53	2053年	73,655.60	2054年	78,220.39	2055年	544,842.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,138,050.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,277,358.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	338,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	770.47%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	常山经济开发区综合提质扩容工程
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	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及衢州市常山县新都片区、金川片区2个片区，规划用地面积约1896.83亩，总建筑面积约363071平方米，总停车位1510个、充电桩505个。主要建设大健康产业综合体、新都片区厂房改造、建设人才创业实践产业园、提升秀湖周边道路，新建新都片区与金川片区产业连接线以及其他基础配套工
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	231,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	131,950.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	144,864.00

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	0.00	2030年	1,742.00	2031年	2,572.00
2032年	3,401.00	2033年	3,704.00	2034年	3,772.00	2035年	3,841.00	2036年	4,167.00	2037年	4,239.00
2038年	4,310.00	2039年	4,667.00	2040年	4,742.00	2041年	4,742.00	2042年	5,042.00	2043年	5,042.00
2044年	5,042.00	2045年	5,357.00	2046年	5,357.00	2047年	5,357.00	2048年	5,688.00	2049年	5,688.00
2050年	5,688.00	2051年	5,413.00	2052年	5,164.00	2053年	5,164.00	2054年	5,492.00	2055年	5,492.00
2056年	23,979.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	178,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.86%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	武义县桃柳灌区建设工程
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	设计灌溉面积5.27万亩，整合原有东垅、南源、杨子里、松溪等小型灌区形成北片灌区；大院后、车门、后塘畈、静妙寺、乌溪源等小型灌区形成南片灌区，建设桃柳中型灌区。新建内庵水库等取水口，新建输水管道105公里，其中干（分干）管72公里，支管33公里；改造干支渠3公里；信息化工程
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	25,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,371.00
专项债券融资	21,200.00
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	4,000.00	4,000.00	13,200.00	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	31,731.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,048.04	2029年	1,048.04	2030年	1,048.04	2031年	1,048.04
2032年	1,048.04	2033年	1,048.04	2034年	1,048.04	2035年	1,048.04	2036年	1,048.04	2037年	1,048.04
2038年	1,048.04	2039年	1,048.04	2040年	1,048.04	2041年	1,048.04	2042年	1,048.04	2043年	1,048.04
2044年	1,048.04	2045年	1,048.04	2046年	1,048.04	2047年	1,048.04	2048年	1,048.04	2049年	1,048.04
2050年	1,048.04	2051年	1,048.04	2052年	1,048.04	2053年	1,048.04	2054年	1,048.04	2055年	3,434.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.68%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	温州市机关第一幼儿园迁扩建工程
项目类型	学龄前教育
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	项目为全日制公办幼儿园，规模按24个班级设置。地块新建地上建筑面积11156m2，其中幼儿园建筑面积10648m（2含变配电间133m2、消控监控室47m2、连廊384m2）、配建的青少年文化活动中心建筑面积508m（2套内建筑面积500m2）；新建地下建筑面积7110m（2配建人防面积1180m2）。地
项目建设期	2023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	11,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
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	5,500.00	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	16,261.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-96.00	2027年	385.00	2028年	472.00	2029年	561.00	2030年	575.00	2031年	586.00
2032年	645.00	2033年	656.00	2034年	663.00	2035年	663.00	2036年	663.00	2037年	713.00
2038年	713.00	2039年	713.00	2040年	713.00	2041年	713.00	2042年	764.00	2043年	764.00
2044年	764.00	2045年	764.00	2046年	764.00	2047年	821.00	2048年	821.00	2049年	821.00
2050年	821.00	2051年	821.00	2052年	880.00	2053年	-1,882.00	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	139.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,788.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.86%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,788.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.65%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	丽水经济技术开发区人才创新创业基地项目
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	3,000.00
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	人才公寓楼，提供保障性住房11套、配套用房及室外配套道路、通讯、燃气、给排水、电力工程等用地面积约32871平方米，总建筑面积约95261平方米。其中，地上计容建筑面积约65597平方米，其中人才公寓建筑面积约55597平方米，配套用房建筑面积约10000平方米
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	77,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
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	25,000.00	25,000.00	13,000.00	3,000.00	9,000.00	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	72,549.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	888.00	2029年	1,132.00	2030年	1,377.00	2031年	1,454.00

2032年	1,530.00	2033年	1,664.00	2034年	1,664.00	2035年	1,664.00	2036年	1,664.00	2037年	1,664.00
2038年	1,805.00	2039年	1,805.00	2040年	1,805.00	2041年	2,280.00	2042年	2,755.00	2043年	2,904.00
2044年	3,002.00	2045年	3,088.00	2046年	3,088.00	2047年	3,223.00	2048年	3,496.00	2049年	3,496.00
2050年	3,496.00	2051年	21,605.00	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	93.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,205.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,205.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.01%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	温州鹿城中国鞋都产业园区有机更新项目（鞋艺小镇二期）
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	3,200.00
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	包括园区道路工程、园区环境治理工程、园区生产生活配套建设和园区附属工程。
项目建设期	2021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	240,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,000.00
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	39,200.00	39,200.00	22,600.00	6,000.00	23,500.00	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	464,878.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,189.00	2028年	10,527.00	2029年	11,695.00	2030年	12,307.00	2031年	12,307.00
2032年	12,687.00	2033年	13,330.00	2034年	13,330.00	2035年	13,330.00	2036年	14,159.00	2037年	14,846.00
2038年	13,978.00	2039年	14,557.00	2040年	14,737.00	2041年	14,737.00	2042年	15,851.00	2043年	15,851.00
2044年	15,851.00	2045年	16,672.00	2046年	16,672.00	2047年	17,117.00	2048年	17,861.00	2049年	17,861.00
2050年	17,861.00	2051年	118,565.00	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	192.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	206,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	206,654.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	118,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.96%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程（一期）
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	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	①新建航空大道（经五支路～环城河）等6条道路，总用地面积222934平方米，总长6768米，路宽24至50米，桥梁3座；②生活配套项目（2个地块）：（1）生活配套项目（B-02c地块），用地面积20734平方米，总建筑面积64968平方米，地上面积41468平方米，包含商业服务用房、公共食堂及餐饮
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	219,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
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	20,500.00	20,500.00	700.00	2,400.00	48,800.00	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	303,770.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,169.00	2029年	4,997.00	2030年	5,417.00	2031年	6,241.00
2032年	6,255.00	2033年	6,269.00	2034年	7,175.00	2035年	7,190.00	2036年	7,206.00	2037年	8,202.00
2038年	8,219.00	2039年	8,312.00	2040年	9,485.00	2041年	9,503.00	2042年	9,777.00	2043年	11,307.00
2044年	11,008.00	2045年	10,143.00	2046年	11,320.00	2047年	11,340.00	2048年	11,359.00	2049年	12,654.00
2050年	12,674.00	2051年	12,695.00	2052年	90,853.00	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	138.10%

债券存续期内项目总债务融资本息	171,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	171,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.31%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	温州市中医院水心院区拆建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	本项目占地面积7012.13㎡（0.701213公顷、10.518亩），拆除现有全部建筑物，新建总建筑面积33813㎡，其中地上建筑面积20895㎡，设置门诊楼和住院楼，地下建筑面积12918㎡（双层地下室,含夹层1362㎡），容积率2.98，建筑密度39.5%，绿化率30%（地上24%+屋面6%），床位270张。新建门诊部
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	32,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,800.00
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	10,000.00	8,000.00	3,800.00	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	34,135.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	427.00	2029年	466.00	2030年	502.00	2031年	534.00
2032年	565.00	2033年	599.00	2034年	634.00	2035年	672.00	2036年	710.00	2037年	752.00
2038年	795.00	2039年	839.00	2040年	885.00	2041年	934.00	2042年	985.00	2043年	1,040.00
2044年	1,097.00	2045年	1,157.00	2046年	1,218.00	2047年	1,282.00	2048年	1,351.00	2049年	1,422.00
2050年	1,497.00	2051年	1,575.00	2052年	1,658.00	2053年	10,539.00	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	105.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,905.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,905.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.58%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	本项目建设内容包含温州市国家自主创新示范区龙湾南片区众创空间改造工程、配套管网及道路工程，共计13个建设子项目。总用地面积332572平方米（折合498.86亩），温州市国家自主创新示范区龙湾南片区众创空间改造工程，改造建筑面积41188平方米，其中地上建筑改造面积33762平方米
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	128,466.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	38,000.00	38,000.00	6,000.00	3,300.00	25,700.00	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	234,763.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,389.00	2028年	-28.00	2029年	213.00	2030年	1,035.00	2031年	1,232.00
2032年	41,526.00	2033年	60,073.00	2034年	1,776.00	2035年	1,952.00	2036年	2,326.00	2037年	2,483.00
2038年	2,617.00	2039年	3,125.00	2040年	3,230.00	2041年	3,486.00	2042年	3,968.00	2043年	5,331.00
2044年	5,668.00	2045年	6,278.00	2046年	6,568.00	2047年	6,800.00	2048年	7,419.00	2049年	7,256.00
2050年	7,142.00	2051年	7,815.00	2052年	43,083.00	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	182.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,865.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,865.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.98%
项目收益预测依据			

项目37

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	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38

项目名称	坎门双沙海风十里滨海旅游精品带项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	基础设施建设包括双沙3A景区提升及环海道路、游客码头、旅游集散中心、传统古村落开发利用文旅项目、智慧立体停车场、智慧旅游平台和公厕等。总投资16.7亿元，用地面积50公顷，新增改造面积24万㎡，其中新建道路8km，改造10km，新建旅游集散中心31000㎡，改造游客公共服务区55000㎡
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总投资	166,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,896.50
专项债券融资	113,000.00
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	50,000.00	51,000.00	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	178,662.06

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	2,810.87	2030年	3,648.27	2031年	4,485.68
2032年	4,964.33	2033年	4,964.33	2034年	4,964.33	2035年	5,515.96	2036年	5,342.88	2037年	5,310.83
2038年	5,725.99	2039年	5,725.99	2040年	5,725.99	2041年	6,165.84	2042年	6,115.37	2043年	5,268.39
2044年	5,680.28	2045年	5,680.28	2046年	5,680.28	2047年	6,116.63	2048年	6,116.63	2049年	6,116.63
2050年	6,579.04	2051年	6,579.04	2052年	6,579.04	2053年	7,069.29	2054年	39,729.87	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	213,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.11%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	温州海洋经济发展示范区配套基础设施项目一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含产业园建设及产业园配套道路建设，共计5个建设子项目。本项目总用地面积1042294平方米（折合1563.44亩），新建温州海洋经济发展示范区高新技术产业园总建筑面积329050平方米；新建产业园配套道路816493平方米（道路长度14739米）；新建给排水管网44217米；新增公共停
项目建设期	2024年至2028年

项目运营期	2029年至2057年
债券存续期内项目总投资	329,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	263,000.00
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	70,000.00	163,000.00	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	379,269.00

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	263.00	2030年	1,479.00	2031年	2,730.00
2032年	104,406.00	2033年	4,537.00	2034年	4,587.00	2035年	5,808.00	2036年	5,858.00	2037年	5,909.00
2038年	7,247.00	2039年	7,297.00	2040年	7,347.00	2041年	8,814.00	2042年	8,864.00	2043年	8,914.00
2044年	10,523.00	2045年	10,523.00	2046年	10,522.00	2047年	12,167.00	2048年	10,030.00	2049年	10,118.00
2050年	11,809.00	2051年	11,809.00	2052年	11,809.00	2053年	13,667.00	2054年	82,232.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	499,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.99%
债券存续期内项目总债务融资本金	263,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	499,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	263,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.21%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	龙湾区智慧城市建设工程
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	建设智慧项目共 56 项，主要包括配套软件开发、数字设 备采购和设施建设三类项目工程建设。其中，软件开发 共消耗工时 120000 人·天，数字设备共采购 29462 套， 设施建设涉及用地面积 6676 ㎡，装修面积 15199.44 ㎡（其中地上面积 9877.87 ㎡，地下面积 5321.57 ㎡）， 新建道路长度 5100m，新建
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	126,185.00
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	7,000.00	7,000.00	6,000.00	10,000.00	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	108,724.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,149.00	2029年	4,655.00	2030年	5,714.00	2031年	2,680.00
2032年	3,489.00	2033年	3,671.00	2034年	4,591.00	2035年	4,773.00	2036年	5,581.00	2037年	5,885.00
2038年	6,067.00	2039年	5,089.00	2040年	4,901.00	2041年	4,901.00	2042年	4,901.00	2043年	-1,969.00
2044年	-4,643.00	2045年	5,483.00	2046年	5,627.00	2047年	5,627.00	2048年	5,628.00	2049年	5,786.00
2050年	5,786.00	2051年	5,786.00	2052年	4,566.00	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	86.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.03%
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	217.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,913.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.03%
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	217.45%
项目收益预测依据			

项目41

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	105,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	105,200.00
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42

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	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	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43

项目名称	温州湾新区综合管廊及配套设施工程（一期）
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	温州湾新区综合管廊建设工程、电力廊道工程，以及高压电缆、供水管线、综合通信管线入廊敷设工程。建设规模：综合管廊总长度约13.31公里，纳入中水管线6.5公里，电缆管沟建设7.8公里以及管理用房面积约452平方米。
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	283,693.00
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	1,000.00	1,000.00	22,000.00	30,000.00	37,000.00	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	415,032.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,909.00	2029年	13,939.00	2030年	13,971.00	2031年	14,014.00
2032年	14,047.00	2033年	14,083.00	2034年	14,131.00	2035年	14,170.00	2036年	14,212.00	2037年	14,267.00
2038年	14,313.00	2039年	14,362.00	2040年	14,425.00	2041年	12,810.00	2042年	12,861.00	2043年	12,933.00
2044年	13,041.00	2045年	13,195.00	2046年	13,553.00	2047年	13,616.00	2048年	13,616.00	2049年	13,616.00
2050年	13,616.00	2051年	13,616.00	2052年	13,616.00	2053年	71,100.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	189,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.60%
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	436.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	189,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.60%
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	436.88%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	桐乡市同福水厂扩建及配套管线项目
项目类型	供水
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	本项目新增日供水能力35万吨，建设取水泵站一座及相关附属设施建设，配套新建DN1600原水管线14.5公里；配套新建DN600/DN800/DN1000/DN1200/DN1400给水管道约45.9公里；配套新建进出厂管线3.2公里。
项目建设期	2024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	184,498.03
其中：不含专项债券的项目资本金	18,498.03
专项债券融资	166,000.00
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	500.00	78,800.00	14,000.00	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	316,376.67

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	-1,954.98	2030年	2,150.18	2031年	2,520.79
2032年	2,909.93	2033年	3,318.53	2034年	3,747.55	2035年	4,150.28	2036年	4,620.90	2037年	5,115.04
2038年	5,633.89	2039年	6,178.69	2040年	6,750.72	2041年	7,351.35	2042年	7,982.02	2043年	8,644.21
2044年	9,339.53	2045年	10,069.60	2046年	10,836.17	2047年	11,641.09	2048年	12,486.24	2049年	13,373.65
2050年	14,305.43	2051年	15,283.81	2052年	16,311.09	2053年	17,389.74	2054年	116,221.22	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	323,859.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	323,859.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	166,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.59%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	海宁市中部文化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	100,000.00
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	本项目总用地约84.2693公顷，其中新增用地约68.3565公顷，项目新建总建筑面积约293367平方米，其中新建海宁市中部文体中心及文化产业园建筑面积约268867平方米，新建产业及旅游配套用房约24500平方米，修复周王庙荆山段海塘生态，配套建设园区道路、桥梁等附属设施；同时完善产业园配套
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2059年
债券存续期内项目总投资	463,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,908.00
专项债券融资	448,000.00
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	50,000.00	200,000.00	100,000.00	50,000.00	48,000.00	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	644,505.87

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	21,482.22	2031年	27,160.94
2032年	28,160.21	2033年	35,553.19	2034年	36,073.11	2035年	7,531.64	2036年	8,480.52	2037年	9,060.17
2038年	9,661.44	2039年	10,626.93	2040年	11,274.34	2041年	11,946.32	2042年	13,039.82	2043年	13,764.23
2044年	14,516.58	2045年	15,733.81	2046年	16,545.83	2047年	17,389.68	2048年	18,764.89	2049年	19,676.70
2050年	20,624.79	2051年	22,177.51	2052年	23,203.13	2053年	24,270.13	2054年	26,022.39	2055年	181,765.35
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	775,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	448,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	775,936.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	448,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.86%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	常山县天马街道稻作一二三产业融合发展配套基础设施项目
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	新建现代化有机农法农业园及配套仓储项目，道路提升改造、市政提升工程、管线序化、生态停车场、乡村创客空间、艺术乡建工作室、共富工坊等项目；浙江省常山县浙江省常山县浙江省常山县浙江省常山县浙江省常山县浙江省常山县浙江省常山县浙江省常山县浙江省常
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,034.00
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	3,000.00	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	18,609.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	152.00	2029年	266.00	2030年	264.00	2031年	276.00
2032年	276.00	2033年	285.00	2034年	285.00	2035年	295.00	2036年	293.00	2037年	303.00
2038年	303.00	2039年	314.00	2040年	314.00	2041年	325.00	2042年	323.00	2043年	1,335.00
2044年	1,335.00	2045年	1,348.00	2046年	1,348.00	2047年	1,361.00	2048年	1,359.00	2049年	1,375.00
2050年	1,375.00	2051年	1,388.00	2052年	388.00	2053年	589.00	2054年	588.00	2055年	546.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.27%
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	265.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.27%
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	265.84%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	磐安县玉山镇单家坞水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设包括统大坝、溢洪道、放水设施、水库管理房、防汛抢险道路、引水工程及堆渣场工程等内容。工程总投资6832.50万元。 ##

项目48

项目名称	缙云县粮蔬共富仓项目
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	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	改造提升约5000亩高标准农田（含核心区1000亩智慧农业示范区）。建设内容包含：大棚建设、田间作业道、农田修复、水利设施建设、数字化管理设施等。其中，田间作业道改造提升约80公里，农田修复约1500亩，水利设施：排灌渠道约60公里、智能化泵站45座。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	45,191.00
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	10,000.00	10,000.00	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	45,526.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,487.00	2029年	1,487.00	2030年	1,487.00	2031年	1,487.00
2032年	1,487.00	2033年	1,487.00	2034年	1,487.00	2035年	1,487.00	2036年	1,487.00	2037年	1,487.00
2038年	1,487.00	2039年	1,487.00	2040年	1,487.00	2041年	1,487.00	2042年	1,487.00	2043年	1,487.00
2044年	1,487.00	2045年	1,487.00	2046年	1,487.00	2047年	1,487.00	2048年	1,487.00	2049年	1,487.00
2050年	1,487.00	2051年	1,487.00	2052年	1,487.00	2053年	1,487.00	2054年	1,487.00	2055年	5,377.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.33%
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	151.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.33%
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	151.75%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	嘉兴南站Ⅱ型枢纽建设工程
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	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	（一）综合换乘中心。综合换乘中心包括公共换乘、综合服务、旅客休憩、设备用房等，总建筑面积按3.67万平米控制。新建四条步行通道，总建筑面积按2.45万平米控制。改造提升既有庆丰路涵洞约400米。（二）进出站道路。新建高架道路中，南站房快速进出站通道位于嘉兴南站南侧，主线长约
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	411,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	82,300.00
专项债券融资	329,000.00
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	38,000.00	125,700.00	113,700.00	51,600.00	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	346,082.02

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	9,639.36	2031年	9,893.63
2032年	10,147.85	2033年	10,318.66	2034年	10,316.11	2035年	10,313.51	2036年	10,493.14	2037年	10,490.44
2038年	10,487.68	2039年	10,675.85	2040年	10,672.98	2041年	10,670.05	2042年	10,867.72	2043年	10,864.68
2044年	10,861.58	2045年	11,068.87	2046年	11,065.64	2047年	11,062.35	2048年	11,279.94	2049年	11,276.51
2050年	11,273.01	2051年	11,501.65	2052年	11,498.01	2053年	11,494.30	2054年	11,734.32	2055年	11,730.46
2056年	64,383.72										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	585,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	59.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	329,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	585,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	59.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	329,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.19%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	双江湖净水厂二期工程
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	8,400.00
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	双江湖净水厂二期工程，设计规模36万m3/d,采用半地埋建设形式，主要工艺采用AAO+高效沉淀池+深床滤池+臭氧氧化，出水水质达到行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准，部分指标满足浙江省地标要求。项目规划总用地面积215.4亩，新建总建筑面积179443 平

项目建设期	2025年至2031年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	20,000.00	135,000.00	125,000.00	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	344,421.11

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	7,190.53	2030年	7,472.48	2031年	7,754.43
2032年	8,261.94	2033年	8,261.94	2034年	8,261.94	2035年	8,505.54	2036年	8,505.54	2037年	8,505.54
2038年	8,768.63	2039年	8,768.63	2040年	8,768.63	2041年	8,768.63	2042年	8,768.63	2043年	8,768.63
2044年	8,768.63	2045年	8,768.63	2046年	8,768.63	2047年	8,768.63	2048年	8,768.63	2049年	8,768.63
2050年	8,768.63	2051年	8,768.63	2052年	8,768.63	2053年	8,768.63	2054年	8,768.63	2055年	122,634.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	479,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.87%
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	123.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	479,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.87%
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	123.01%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）
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	1,900.00
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	提标加固海塘 5.25 公里（包含新建透空式桩基平台164.07米）；新建蓝田泵站，提标加固蓝田水闸（3孔×6 米）、大浦水闸（1孔×5米）；改造旱闸四座；封堵避风港船闸一座；建设管理用房1120平方米；建设桥下防汛连接道路0.9公里；堤身绿化7.14万平方米。便民服务点五处及管线保护，建设沿线
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	78,853.00
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	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	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	120,968.00

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	2,623.00	2030年	2,981.00	2031年	2,985.00
2032年	3,186.00	2033年	3,191.00	2034年	3,195.00	2035年	3,405.00	2036年	3,410.00	2037年	3,415.00
2038年	3,633.00	2039年	3,639.00	2040年	3,645.00	2041年	3,871.00	2042年	3,876.00	2043年	3,883.00
2044年	4,119.00	2045年	4,126.00	2046年	4,133.00	2047年	4,376.00	2048年	4,384.00	2049年	4,392.00
2050年	4,546.00	2051年	4,553.00	2052年	4,562.00	2053年	30,839.00	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	153.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.44%
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	403.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,460.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.44%
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	403.23%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	下沙至长安市域铁路工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	项目起自杭州城市轨道交通 1、8 号线文海南路站，终于杭海城际长安站，线路全长 20.8 公里。新建车站7 座，其中地下站 3 座，高架站 4 座。新建长安南车辆基地、共享杭海城际主变电所。设置双联络线，具备与杭海城际跨线运营功能。
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	934,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	194,425.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	350,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	120,000.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	120,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,142,754.00

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	167,507.00	2031年	99,943.00
2032年	105,421.00	2033年	122,516.00	2034年	83,636.00	2035年	134,092.00	2036年	141,522.00	2037年	149,373.00
2038年	148,861.00	2039年	105,704.00	2040年	-12,693.00	2041年	-12,324.00	2042年	-11,956.00	2043年	-11,587.00
2044年	-11,218.00	2045年	-11,062.00	2046年	-10,546.00	2047年	-10,178.00	2048年	-9,809.00	2049年	-9,440.00
2050年	-9,290.00	2051年	-8,921.00	2052年	-8,553.00	2053年	-8,184.00	2054年	422.00	2055年	29,518.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,283,612.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	740,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	752,562.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.01%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	衢江区上山溪流域整村搬迁资源盘活工程
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	本项目总建筑面积 231200 ㎡，总停车位 3000 个，总充电桩 1000 个，具体建设内容如下：①打造高山蔬菜种植基地 1000 亩；②打造 林下产业种植基地 2000 亩；③打造生态农产品共富工坊 1200 ㎡；④ 打造生态产品体验基地 50000 ㎡；⑤打造中医药研发基地 50000 ㎡； ⑥打造生态康养配套用房 20000 ㎡
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	217,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,008.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	40,000.00	40,000.00	36,000.00	30,000.00	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	181,044.00

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	1,102.00	2031年	3,666.00
2032年	4,271.00	2033年	5,413.00	2034年	5,419.00	2035年	5,610.00	2036年	5,614.00	2037年	5,804.00
2038年	5,811.00	2039年	5,998.00	2040年	6,006.00	2041年	6,196.00	2042年	6,199.00	2043年	6,391.00
2044年	6,398.00	2045年	6,585.00	2046年	5,568.00	2047年	5,543.00	2048年	5,545.00	2049年	5,717.00
2050年	5,724.00	2051年	5,890.00	2052年	5,898.00	2053年	6,069.00	2054年	6,071.00	2055年	42,536.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.46%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	64.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.50%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	G60沪昆高速公路桐乡高桥段改建工程
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	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	现状沪昆高速公路南移约1.3公里改建，计划采用高架形式，改建总长度约13.7公里，同步将桐乡互通改造为双喇叭互通。##

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	105,068.73	2030年	28,288.72	2031年	32,822.27
2032年	37,859.42	2033年	35,669.95	2034年	37,627.43	2035年	37,404.13	2036年	37,240.50	2037年	35,115.01
2038年	35,606.58	2039年	11,597.21	2040年	11,597.21	2041年	11,904.88	2042年	11,904.88	2043年	11,805.88
2044年	12,826.32	2045年	13,739.26	2046年	14,909.28	2047年	15,512.83	2048年	15,413.83	2049年	15,512.83
2050年	15,891.05	2051年	15,891.05	2052年	15,891.05	2053年	16,180.95	2054年	16,279.95	2055年	16,279.95
2056年	69,134.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	927,410.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.25%
债券存续期内项目总债务融资本金	555,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	927,410.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	555,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.43%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	G60科创大走廊兰溪高新技术产业园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	14,300.00
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	本项目建设内容包括新建道路-S319义乌至江山公路兰溪市高新技术产业园区至兰江新城连接线工程、新建道路-兰溪高新技术产业园区基础设施及配套上园路南延建设工程、新材料产业园建设工程三大工程。项目总用地面积589887平方米（折合约884.8亩）；新建总建筑面积414000平方米，其中新建标
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	366,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	292,000.00
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	64,300.00	75,700.00	60,000.00	92,000.00	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	472,580.38

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	0.00	2030年	4,723.18	2031年	6,130.94
2032年	7,538.66	2033年	8,955.54	2034年	9,176.77	2035年	9,398.02	2036年	10,985.37	2037年	11,209.72
2038年	11,434.09	2039年	13,129.36	2040年	13,357.15	2041年	12,643.74	2042年	12,996.86	2043年	13,200.20
2044年	13,403.58	2045年	15,233.43	2046年	15,440.58	2047年	15,647.71	2048年	17,656.52	2049年	17,867.82
2050年	18,079.10	2051年	20,070.25	2052年	20,070.25	2053年	20,070.25	2054年	22,260.61	2055年	22,260.61
2056年	109,640.07										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	517,372.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	292,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	517,372.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	292,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.84%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	遂昌县城市更新基础设施建设项目
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	主要包括建设城市停车场，新建及改造新能源充电桩及其他配套公共服务设施；完善路网布局，新建城市道路及配套基础设施；对城市供水、排水、燃气、桥梁、边坡、道路、电力、消防等基础设施的城市功能进行全面提升。
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	128,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
专项债券融资	100,000.00
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	4,700.00	20,000.00	43,300.00	32,000.00	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	112,690.35

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	2,307.10	2030年	2,307.10	2031年	2,307.10
2032年	2,307.10	2033年	2,307.10	2034年	2,791.10	2035年	2,791.10	2036年	2,791.10	2037年	2,807.20
2038年	2,837.50	2039年	3,393.85	2040年	3,406.00	2041年	3,435.75	2042年	3,465.50	2043年	3,465.50
2044年	4,050.50	2045年	4,050.50	2046年	4,050.50	2047年	4,050.50	2048年	4,050.50	2049年	4,488.50
2050年	4,488.50	2051年	4,488.50	2052年	4,488.50	2053年	4,488.50	2054年	5,020.50	2055年	22,254.75

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	173,522.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.94%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	173,522.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	64.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	112.69%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	杭州临江高新技术产业开发区高科园基础设施项目
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	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	本项目包括临江高新技术产业开发区智能制造产业园、临江高新技术产业开发区地下管网提升工程和临江高新技术产业开发区基础配套道路工程等。建设内容包括智能制造厂房、科技研发用房、职工宿舍、综合服务用房以及全区周边配套道路和地下管网工程。新建园区配套道路约7841米，铺设给水管
项目建设期	2024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	201,292.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,000.00
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	29,000.00	13,800.00	49,000.00	40,200.00	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	340,264.00

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	1,754.00	2030年	2,877.00	2031年	3,996.00
2032年	6,132.00	2033年	6,308.00	2034年	6,485.00	2035年	7,829.00	2036年	8,022.00	2037年	8,216.00
2038年	9,756.00	2039年	9,968.00	2040年	10,073.00	2041年	9,915.00	2042年	9,749.00	2043年	9,744.00
2044年	11,217.00	2045年	11,210.00	2046年	11,202.00	2047年	12,822.00	2048年	12,815.00	2049年	12,808.00
2050年	14,591.00	2051年	14,582.00	2052年	14,574.00	2053年	16,530.00	2054年	97,089.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	288,619.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.89%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	288,619.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.66%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	金甬铁路东阳国际物流园区铁路专用线
项目类型	其他铁路
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	5,000.00
项目简要描述	专用线全长7.968km，设区段站1座，全线新建桥梁3座4.793km，新建隧道1座0.53km，桥隧总长5.323km，桥隧比66.80%。##

项目收益预测依据	

项目59

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	1,000.00
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60

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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
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			

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（二十二期）--2026年浙江省政府专项债券（三十	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	113,500.00	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	3,800.00		
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	28
债券存续期内所有项目总投资	4,283,477.58
其中：不含专项债券的项目资本金	448,927.58
专项债券融资	2,213,794.00
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	438,250.00	265,700.00	215,900.00	209,200.00	771,750.00	243,500.00	69,494.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,580,828.89

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	14,670.26	2027年	67,487.85	2028年	106,900.70	2029年	147,280.01	2030年	169,710.02	2031年	186,914.67
2032年	192,387.00	2033年	200,807.89	2034年	215,521.87	2035年	226,277.41	2036年	225,360.71	2037年	246,259.43
2038年	253,405.53	2039年	260,439.42	2040年	345,691.81	2041年	254,216.11	2042年	214,798.10	2043年	108,426.28
2044年	63,500.31	2045年	35,934.49	2046年	12,757.66	2047年	14,421.93	2048年	4,625.41	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	83.60%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,114,723.82	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	114.96%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,213,794.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	161.75%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,114,723.82	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	114.96%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,213,794.00	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	161.75%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新昌县“人工智能+”教育新型基础设施建设项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设AI智慧教学终端覆盖500间教室，AI平板互动课堂覆盖50间教室，大型作业批阅机和小型作业批阅机覆盖6个学校，数字化作业本覆盖6500名高中生，AI课堂实录分析覆盖7所学校。整体借助大数据、人工智能、大模型等技术，赋能基础教育智慧教学手段升级，支持基于大数据广泛开展精准教学、
项目建设期	2026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	5,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
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	2,800.00	1,900.00	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	5,135.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-31.10	2029年	79.73	2030年	184.06	2031年	255.76
2032年	394.78	2033年	391.68	2034年	379.68	2035年	439.82	2036年	436.98	2037年	424.81
2038年	422.13	2039年	419.54	2040年	407.14	2041年	438.30	2042年	492.33	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	86.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	109.27%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	桐乡市生态湿地建设及污水管网提升工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程包含6个子项，涉及崇福生态湿地、崇福污水厂、污水泵站、污水管网新改建、新建停车位、充电桩等内容，共设计管道约940.80公里，设计管径为dn110—DN2400，管材包含PE实壁管、球墨铸铁管、F型钢筋砼管等管材。同时新建8#、9#外排泵站2座、新建湿地泵站2座、新建一级泵站2座、扩
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债券存续期内项目总投资	491,015.58
其中：不含专项债券的项目资本金	151,015.58
专项债券融资	340,000.00
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	58,000.00	1,000.00	165,200.00	52,500.00	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	487,767.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,121.35	2029年	25,850.23	2030年	25,850.23	2031年	28,886.83
2032年	28,886.83	2033年	28,886.83	2034年	32,196.73	2035年	32,196.73	2036年	32,196.73	2037年	35,804.50
2038年	35,804.50	2039年	37,231.40	2040年	42,259.22	2041年	45,001.52	2042年	48,593.57	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	99.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	485,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	143.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	485,842.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	340,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.46%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	常山县大桥头乡农特产品产业园基础设施建设工程
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	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	本项目总用地约109.2亩，主要包括厂房、配套用房、仓库及其他园区配套设施建设，总建筑面积为85401平方米，其中厂房建筑面积约43250平方米，仓库总建筑面积约23777平方米，配套用房建筑面积约3300平方米，室外工程总建筑面积44302平方米，包含停车位300个，充电桩90个。
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	25,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,260.00
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	3,000.00	9,000.00	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	30,775.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	150.00	2028年	730.00	2029年	907.00	2030年	964.00	2031年	932.00
2032年	974.00	2033年	1,178.00	2034年	1,238.00	2035年	1,238.00	2036年	1,542.00	2037年	2,040.00
2038年	2,033.00	2039年	1,927.00	2040年	1,931.00	2041年	1,984.00	2042年	1,983.00	2043年	2,986.00
2044年	2,989.00	2045年	3,049.00	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	121.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.38%
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	256.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.38%
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	256.46%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	温州市瓯海区第一高级中学学生宿舍楼建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建学生宿舍楼地上建筑面积 4315.58平方米，地下建筑面积 2094.42平方米。另新建架空层 534.51平方米。施工用地区域配建机动车停车位 60 辆，其中地下43 辆（新增）、地面 17 辆（原地面停车位保留）。工程内容包括：新建学生宿舍楼施工区域总平布置、 交通组织、景观绿化、建筑（含装修）、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	5,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
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	2,700.00	2,400.00	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	7,642.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	166.00	2029年	454.00	2030年	454.00	2031年	454.00
2032年	454.00	2033年	454.00	2034年	454.00	2035年	454.00	2036年	454.00	2037年	454.00
2038年	453.00	2039年	453.00	2040年	453.00	2041年	485.00	2042年	1,546.00	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	133.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,921.00	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	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,921.00	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	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.84%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	温溪镇老旧工业园区改造提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目分二期（一期为港头工业区标段，二期为塘里岙工业园区标段和桑岙底工业园区标段。各期建设规模详见下表）建设，主要建设停车位1430个，充电桩80个，广告位943个，给水主管道长约13548m，雨水管道长约17671m，污水管道长约15315m，电力管线敷设12723m，弱电管网建设12723m，天然气
项目建设期	2024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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
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	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,651.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,423.00	2028年	1,169.80	2029年	1,169.80	2030年	1,169.80	2031年	1,169.80
2032年	1,169.80	2033年	1,169.80	2034年	1,169.80	2035年	1,169.80	2036年	1,169.80	2037年	1,169.80
2038年	1,169.80	2039年	1,240.60	2040年	1,330.00	2041年	1,376.50	2042年	1,413.70	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	81.88%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,798.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.39%
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	163.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,798.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.39%
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	163.76%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	良渚街道社区卫生服务中心
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	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	主要建设内容包括卫生服务中心建筑、场地平整、道路、绿化、围墙、综合管线及市政配套附属设施等。 ##
项目建设期	2024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	42,469.00
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	8,000.00	18,000.00	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	54,166.23

债券存续期内项目分年收益

2026年	-358.00	2027年	-470.70	2028年	3,118.96	2029年	3,175.91	2030年	3,328.05	2031年	3,233.47
2032年	3,140.73	2033年	3,272.06	2034年	3,314.68	2035年	3,359.43	2036年	3,639.65	2037年	3,688.99
2038年	3,740.80	2039年	4,040.12	2040年	4,303.34	2041年	4,515.31	2042年	5,329.43	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	127.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息	52,911.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.37%	
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	154.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,911.30		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.37%	
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	154.76%	
项目收益预测依据					

项目7

项目名称	仙居县人民医院（妇幼保健院）迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目落地后可以进一步提升医院的医疗技术水平，也能够促进医疗服务能力提升，提升患者的就医体验和质量。规划建设用地面积163.03亩，建筑面积18.9万平方米，其中地上建筑面积13.6万平方米。主要建设内容包含急诊楼、门诊楼、医技楼、住院楼、行政后勤科研楼、附属用房、妇幼病房楼、公
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	168,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,087.00
专项债券融资	130,000.00
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	30,000.00	10,000.00	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	338,736.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,156.56	2029年	12,056.56	2030年	14,107.56	2031年	16,316.56
2032年	17,395.56	2033年	18,571.56	2034年	19,807.55	2035年	21,468.55	2036年	23,976.55	2037年	26,094.05
2038年	27,756.54	2039年	29,685.72	2040年	101,342.68	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	201.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	185,740.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	185,740.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.57%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	丽水市水阁卫生院迁建工程
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为清单内已发行的专项债券项目。拟建248张床位，总建筑面积为58400平方米，其中地上建筑面积（计容积率）49200平方米，主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内综合用房等七项设施构成，地下室建筑面积（不计容积率）9200平方米。
项目建设期	2020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	56,510.00
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	27,000.00	27,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,088.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,304.00	2028年	3,304.00	2029年	3,304.00	2030年	3,304.00	2031年	3,304.00
2032年	3,537.00	2033年	3,537.00	2034年	3,537.00	2035年	3,830.00	2036年	4,123.00	2037年	4,630.00
2038年	4,710.00	2039年	4,710.00	2040年	4,927.00	2041年	5,027.00	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	104.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.99%
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	140.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,206.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.99%
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	140.69%

项目收益预测依据	

项目9

项目名称	玉环市数字经济产业园
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	5,200.00
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	总用地面积约1022亩，建设园内配套的市政基础设施和园区配套综合服务中心及两块自持工业用地。具体为：金海大道、龙王塘西路、红新路、双湫路5条道路用地面积13.1586公顷，红沙塘河和龙王塘河用地面积5.76公顷，公共绿地面积6公顷，停车场面积2.4277公顷。园区配套综合服务中心，用地面
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	191,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,808.00
专项债券融资	128,000.00
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	92,200.00	92,200.00	6,000.00	11,800.00	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	181,112.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	42,109.06	2028年	5,790.30	2029年	6,761.05	2030年	8,567.48	2031年	8,567.48
2032年	8,567.48	2033年	9,446.50	2034年	9,446.50	2035年	9,446.50	2036年	11,359.46	2037年	11,244.31
2038年	11,472.09	2039年	12,526.88	2040年	12,837.38	2041年	12,970.13	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	94.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	188,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,342.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.49%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	玉环市水暖阀门产业创新示范区基础设施项目（一期）
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	项目通过实施陈岙片区、法山头片区、梅岙片区的基础设施建设项目，项目总用地面积约400亩，全面改善水暖阀门产业创新示范区基础设施，促进龙溪产业转型升级。项目总投资为2.7亿元,涉及道路2.1公里，市政管网约0.8公里。项目2022年列入国家发改委清单，2020年已发行专项债券0.385亿元
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
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	13,050.00	13,050.00	1,800.00	2,000.00	3,150.00	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	31,684.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,257.08	2029年	10,277.74	2030年	710.90	2031年	852.20
2032年	852.20	2033年	843.40	2034年	1,007.79	2035年	998.11	2036年	1,270.01	2037年	1,528.99
2038年	1,495.93	2039年	1,484.22	2040年	1,664.77	2041年	1,681.89	2042年	1,759.14	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	117.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,721.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.60%
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	158.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,721.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.60%
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	158.42%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	玉环市清港镇医养综合体及周边配套设施建设工程
项目类型	其他医疗卫生
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	本项目为玉环市清港镇医养综合体及周边配套设施建设工程是加快清港镇城市建设，提高城镇医养水平的重要项目，本项目实施范围为19.50公顷（292.48亩）。本项目将建设①医养综合体、②宝山北路、③柚园南路、④同心路、⑤休闲公园。①医养综合体：建设养老服务中心1处，用地面积
项目建设期	2020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	64,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,712.00
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	16,600.00	16,600.00	2,500.00	3,000.00	22,900.00	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	71,490.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,075.69	2029年	3,674.35	2030年	4,257.43	2031年	4,832.97
2032年	4,832.97	2033年	4,832.97	2034年	5,368.05	2035年	5,386.80	2036年	5,460.71	2037年	5,662.31
2038年	5,729.51	2039年	5,729.51	2040年	6,306.83	2041年	6,340.58	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	110.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.31%
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	158.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,402.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.31%
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	158.87%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	丽水白云国家森林公园公建项目
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	以丽水白云国家森林公园及周边连接地块，利用森林景观、森林环境等主要资源为依托，配备相应的森林康养及医疗、养生休闲等服务设施，谋划康养小镇项目。包括新建公园东入口区、森林康养运动区，新建广场、停车场、游客接待中心，生态体验、自然教育的核心基地，扩建公园西入口，畚箕山
项目建设期	2020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	104,501.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	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	47,000.00	47,000.00	7,000.00	3,000.00	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	102,009.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,708.00	2027年	8,212.00	2028年	2,835.20	2029年	3,339.20	2030年	3,339.20	2031年	3,339.20
2032年	3,894.20	2033年	3,894.20	2034年	3,894.20	2035年	4,538.70	2036年	4,723.20	2037年	5,674.80
2038年	6,345.80	2039年	6,345.80	2040年	6,345.80	2041年	6,846.00	2042年	6,830.00	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	97.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,532.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,532.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.73%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程
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	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	大麦屿临港产业集聚区基础设施建设包括改造和新建区内配套道路设施、新建配套公共服务设施建设。新建区内配套公共服务设施包括对台物流园区、科技孵化园、工业邻里中心、创业中心、社区服务中心、产品展销中心、文化活动中心、汽车公园配套用房、公共停车场及客运站，总用地面积
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	96,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,189.00
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	25,000.00	25,000.00	1,000.00	5,000.00	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	116,922.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,017.02	2029年	4,632.02	2030年	5,246.02	2031年	6,494.02
2032年	6,731.02	2033年	6,879.02	2034年	7,738.02	2035年	7,914.82	2036年	8,086.82	2037年	9,394.63
2038年	8,835.44	2039年	9,120.54	2040年	10,331.12	2041年	10,586.00	2042年	10,916.00	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	121.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,488.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.30%
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	233.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,488.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.30%
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	233.85%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目
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	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	项目总用地面积303253平方米（约454.88亩），总建筑面积489333平方米，主要包括高新区通园通港道路工程（海西至鳌江公路-新园路至胜利东路段）、平海大道（昆宋公路）市政化改造提升工程、高新区人才客厅生活配套项目（J-07地块）、区间道路绿化工程、公用工程、公共食堂4910平方米、
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债券存续期内项目总投资	322,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	11,000.00	85,000.00	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	371,382.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,777.00	2029年	17,769.00	2030年	12,698.00	2031年	16,529.00
2032年	16,529.00	2033年	16,514.00	2034年	21,005.00	2035年	21,005.00	2036年	21,005.00	2037年	26,427.00
2038年	26,560.00	2039年	24,318.00	2040年	29,612.00	2041年	29,878.00	2042年	31,798.00	2043年	41,958.00
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	115.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	315,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	315,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.69%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	侨乡青田海溪粉干乡愁产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划建筑总面积约52448平方米，用地面积约33350平方米，主要建设园区基础设施、边坡治理工程、标准化厂房以及室外路面硬化、给排水、配电、绿化和围墙等相关室外附属工程建设。
项目建设期	2022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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	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	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	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	14,545.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	176.00	2027年	703.00	2028年	703.00	2029年	703.00	2030年	793.00	2031年	793.00
2032年	793.00	2033年	891.00	2034年	891.00	2035年	891.00	2036年	1,001.00	2037年	1,017.00
2038年	1,065.00	2039年	1,231.00	2040年	1,263.00	2041年	1,295.00	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	90.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.80%
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	242.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.80%
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	242.42%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	良渚中央商务核心区提升工程
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	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	项目总用地面积约374098平方米（约561.147亩），其中周边环境提升范围用地面积约为68000平方米（约102亩），新增用地面积约306098平方米（约459.147亩）。项目建设主要内容包括：绿化工程、室外工程、铺装工程、桥梁工程、土石方工程、护岸工程、设施小品工程、智慧工程、建筑工程
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	175,132.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	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	43,000.00	43,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,248.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,082.28	2028年	2,710.77	2029年	2,710.77	2030年	4,036.38	2031年	4,036.38
2032年	4,036.38	2033年	5,584.96	2034年	5,584.96	2035年	5,584.96	2036年	6,293.71	2037年	6,684.96
2038年	7,165.31	2039年	7,944.95	2040年	8,335.95	2041年	8,455.95	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	47.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,638.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	118.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,638.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	118.93%
项目收益预测依据			

项目17

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	16,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目，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18

项目名称	临海市基层医疗机构迁（扩）建及改造提升工程二期
项目类型	乡镇卫生院
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	项目含4个卫生院，共新征用地50815㎡（76.2亩）、新建建筑面积23500㎡。按乡镇卫生院甲级标准建设预防保健及合作医疗管理、门诊、放射、检验、住院等医疗用房和行政后勤保障、职工生活设施用房等，完成停车位、广场、道路、给水、排水排污、绿化景观、亮化、门卫、围墙等室外配套工程
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,580.00
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	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	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	21,631.15

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	265.52	2030年	384.34	2031年	511.87
2032年	648.95	2033年	795.55	2034年	952.43	2035年	1,120.79	2036年	1,288.63	2037年	1,466.73
2038年	1,714.36	2039年	1,969.26	2040年	2,207.51	2041年	2,482.89	2042年	2,759.50	2043年	3,062.82
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	123.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,507.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.04%
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	180.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,507.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.04%
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	180.26%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	台州湾绿色医药化工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	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	东海第四大道、永强路、东海第五大道、东海第六大道、东海第八大道、支路一等六条东西向道路以及东海第六大道、东海第八大道跨翼东河桥和东海第四大道、支路一跨达穿河梁；新港路、达穿路、白沙路等三条南北向道路以及三条道路分别跨川南横河的三座箱涵；翼东河、川南横河两侧绿化；该
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	177,977.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,000.00
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	5,000.00	7,000.00	120,000.00	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	158,693.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,121.84	2029年	6,761.38	2030年	7,465.67	2031年	8,010.74
2032年	8,306.07	2033年	8,528.67	2034年	9,052.83	2035年	14,035.16	2036年	4,821.37	2037年	5,381.66
2038年	6,461.36	2039年	6,805.76	2040年	7,531.65	2041年	8,050.35	2042年	8,042.79	2043年	8,465.43
2044年	7,779.81	2045年	8,092.08	2046年	8,732.25	2047年	10,246.52	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	89.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	199,783.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.32%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	199,783.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	119.32%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	玉环市漩门湾生态修复和文旅设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容有玉环湖闸配套河道工程、观光园西入口及配套工程、漩门湾湿地公园栖息地修复、景区景观绿化提升及文化提升、绿道网建设；漩门湾观光农业园现代农业提升及景区配套、道路改造提升；漩门二期堵坝、海堤维护等。
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	32,460.00
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	13,200.00	13,200.00	2,000.00	2,000.00	4,800.00	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	46,925.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,429.14	2029年	2,501.12	2030年	2,575.39	2031年	2,657.96
2032年	2,736.37	2033年	2,817.08	2034年	2,907.28	2035年	2,885.64	2036年	2,726.98	2037年	2,969.41
2038年	3,664.51	2039年	3,765.99	2040年	3,923.88	2041年	4,075.96	2042年	4,289.23	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	144.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,531.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.07%
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	195.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,531.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.07%
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	195.52%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	浦江县江南片区医疗中心建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	该项目总用地面积40419平方米，总建筑面积60719.36平方米，其中地上建筑面积45019.67平方米，地下建筑面积15699.69平方米，主要建设住院部、医技科室、行政综合用房、后勤保障用房、门急诊部、保健用房、科研用房、教学用房、中医科门诊、月子中心、儿童康复中心、医废处理用房、特殊实验
项目建设期	2023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	39,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,900.00
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	6,100.00	6,100.00	8,000.00	7,900.00	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	63,858.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,417.44	2027年	2,248.39	2028年	2,365.33	2029年	2,837.06	2030年	2,974.08	2031年	3,075.33
2032年	3,590.03	2033年	3,714.46	2034年	3,842.95	2035年	4,449.54	2036年	4,604.00	2037年	4,764.88
2038年	5,623.79	2039年	5,775.45	2040年	5,909.97	2041年	6,665.47	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	159.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,800.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,800.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.18%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	义乌市城乡供水一体化建设项目（一期）
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	水厂类：城北水厂二期工程，新增供水能力15万吨/日。泵站类：龙回供水加压泵站工程，新建供水能力3万吨日/加压泵站一座。供水管道类：1.金义新区联网供水工程-义乌段，沿金义中央大道建设DN1400供水管道约5km；2.商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程综合管廊给水管工程，在综合管
项目建设期	2022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	49,255.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,100.00	8,100.00	1,000.00	1,000.00	12,100.00	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	84,297.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,726.82	2027年	5,726.82	2028年	5,726.82	2029年	5,726.82	2030年	5,726.82	2031年	5,726.82
2032年	5,726.82	2033年	5,726.82	2034年	5,726.82	2035年	5,726.82	2036年	5,726.82	2037年	5,726.82
2038年	5,665.88	2039年	5,526.95	2040年	5,383.13	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	171.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.15%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	龙游经济开发区基础设施配套工程
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	9,500.00
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	本项目建设内容主要包括工业污水处理厂建设工程、综合功能站建设工程、加油站建设工程、气防站、应急智慧中心建设工程、危化品运输车专用停车场、商贸物流园区综合供能站、城南工业邻里中心、十里铺智慧物流园、龙游经济开发区城南二期雨水分流工程和市政道路工程项目。
项目建设期	2023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	132,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,000.00
专项债券融资	100,000.00
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	8,000.00	8,000.00	5,300.00	10,000.00	68,100.00	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	279,489.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,381.00	2029年	10,267.00	2030年	12,850.00	2031年	14,824.00
2032年	14,824.00	2033年	15,673.00	2034年	15,673.00	2035年	15,673.00	2036年	16,564.00	2037年	16,564.00
2038年	16,626.00	2039年	17,802.00	2040年	17,972.00	2041年	18,120.00	2042年	7,159.00	2043年	19,874.00
2044年	19,875.00	2045年	20,768.00	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	211.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.49%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	临海市杜桥镇眼镜科创园配套工程
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	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	临海市杜桥镇眼镜科创园位于：北至环城北路，南至杜北路，西至外环西路，东至经五路（地块编号为0576-LH-DQ-06-02、0576-LH-DQ-06-04）；建设规模：占地约132亩（含道路），总建筑面积为113600㎡，容积率为1.5，建设内容包括：研发中心、视光学校、电商园、工业配套物流园等，机动车
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,200.00

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	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,000.00	20,500.00	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	61,146.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,982.29	2029年	2,464.88	2030年	2,962.01	2031年	3,741.49
2032年	3,798.75	2033年	3,858.87	2034年	4,425.13	2035年	4,413.41	2036年	4,323.44	2037年	4,824.43
2038年	4,371.34	2039年	4,454.23	2040年	5,007.19	2041年	5,102.81	2042年	5,416.21	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	87.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.49%
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	174.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.49%
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	174.70%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	仙居县学前教育提升工程二期项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	仙居县学前教育提升工程二期项目总用地面积为66118㎡，地上建筑面积为48736㎡，地下建筑面积为1239㎡，建筑占地面积为19835㎡，绿地面积为19835㎡，室外活动面积为11520㎡，道路广场为14927㎡。仙居县学前教育提升工程二期项目包含6个子项目，分别为：吾悦北面幼儿园新建工程；县水
项目建设期	2023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	41,662.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
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	5,000.00	5,000.00	2,700.00	3,000.00	7,800.00	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	39,281.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,918.14	2029年	1,875.99	2030年	1,832.58	2031年	2,201.86
2032年	2,155.80	2033年	2,108.36	2034年	2,514.90	2035年	2,464.57	2036年	2,428.73	2037年	2,876.27
2038年	2,898.78	2039年	3,008.88	2040年	3,590.82	2041年	3,626.06	2042年	3,780.16	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	94.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,688.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,688.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.05%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	五常街道社区卫生服务中心迁建项目
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	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	项目总用地面积为 20356 平方米（约为 30.534 亩）。总建筑面积 40420平方米，其中地上建筑面积约 26120 平方米，地下建筑面积约为14300 平方米。主要建设内容包括新建主医疗楼、发热筛查门诊、120 急救用房以及其他配套用房、地下车库、内部道路、绿化工
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,227.00
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	3,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	4,000.00	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	23,928.00

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	1,220.44	2031年	1,347.79
2032年	1,484.54	2033年	1,505.06	2034年	1,659.54	2035年	1,827.66	2036年	1,906.35	2037年	1,891.62
2038年	1,875.94	2039年	1,741.28	2040年	-128.26	2041年	1,748.67	2042年	1,692.66	2043年	1,946.62
2044年	2,208.09	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	74.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.29%
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	119.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.29%
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	119.64%
项目收益预测依据			

项目27

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（衢州段）项目
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,800.00
项目简要描述	项目起于杭淳开高速公路杭州段终点，位于开化县大溪边乡姚家村东侧开化、淳安两县交界处，起点桩号K184+630,经开化县大溪边乡、村头镇、音坑乡、中村乡、池淮镇、长虹乡、苏庄镇，终于苏庄镇界首村西南侧浙赣界处，全线约61.1公里，采用双向四车道高速公路标准，设计速度为100公里/小
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,499,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,906.00
专项债券融资	333,594.00
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	38,100.00	60,000.00	90,000.00	80,000.00	65,494.00	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	344,245.00

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	20,475.00	2031年	20,707.00
2032年	20,916.00	2033年	22,128.00	2034年	22,345.00	2035年	22,566.00	2036年	22,792.00	2037年	22,983.00
2038年	23,179.00	2039年	23,377.00	2040年	20,373.00	2041年	25,079.00	2042年	24,594.00	2043年	26,108.00
2044年	26,623.00	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	22.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	374,094.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	333,594.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	374,094.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	333,594.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.19%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	武义经济开发区泉溪片区基础设施建设项目
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	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	改造提升道路约7100米，包括供排水、雨污水、管线、燃气、停车位、通信、路灯等基础设施建设；改造河道1600米；建设共占地53300平方米，建筑面积119250 平方米的江山产业园和电镀集中区厂房；增设停车位约980 个（其中充电车位200个），路灯210盏。
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	62,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,950.00
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	6,000.00	5,000.00	15,000.00	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	76,686.75

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	1,939.70	2030年	2,428.65	2031年	3,001.78
2032年	3,517.10	2033年	3,652.40	2034年	3,889.17	2035年	4,058.33	2036年	4,058.33	2037年	4,058.33

2038年	4,235.95	2039年	4,472.73	2040年	4,421.00	2041年	4,025.41	2042年	4,025.41	2043年	4,025.41
2044年	4,025.41	2045年	4,025.41	2046年	4,025.41	2047年	4,175.41	2048年	4,625.41	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,074.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	98.22%
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	153.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,074.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	98.22%
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	153.37%
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（二十期）--2026年浙江省政府专项债券（三十七	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	55,300.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11
债券存续期内所有项目总投资	1,140,303.00
其中：不含专项债券的项目资本金	244,464.81
专项债券融资	606,500.00
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	115,200.00	89,000.00	135,800.00	92,600.00	171,900.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,292,179.55

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	19,154.43	2027年	44,331.54	2028年	134,200.87	2029年	249,018.02	2030年	111,958.25	2031年	244,805.16
2032年	70,335.42	2033年	46,157.41	2034年	44,761.38	2035年	46,542.85	2036年	34,861.18	2037年	19,131.08
2038年	35,433.87	2039年	15,728.66	2040年	180,108.43	2041年	-398.44	2042年	-398.44	2043年	-398.44
2044年	-398.44	2045年	-398.44	2046年	-398.44	2047年	-398.44	2048年	-398.44	2049年	-1,424.26
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	113.32%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	735,039.05	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	175.80%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	606,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	213.06%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	735,039.05	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	175.80%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	606,500.00	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	213.06%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	文晖单元XC0404-R21-24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	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	新建保障性住房、配套用房，（包括物业管理用房、物业经营用房、社区服务用房、婴幼儿照护服务用房、公共体育设施、文化活动用房、养老用房等）、地下室、室外绿化、道路广场及市政管网等。总建筑面积 11939 平方米，其中地上建筑面积 7068 平方米，地下建筑面积 4871 平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2032年
债券存续期内项目总投资	11,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,900.00
专项债券融资	4,500.00
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	800.00	800.00	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	9,187.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-.01	2027年	2,785.10	2028年	3,751.80	2029年	2,785.10	2030年	-75.00	2031年	-59.00
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	80.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.18%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.18%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	康桥单元GS120401-04（原康桥单元GS1201-R21-03）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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建保障性住房项目，总建筑面积约70000平方米，地上建筑面积38940平方米 ##

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	包括保障性住房（设配套公建）、地下人防及停车库和地下设备用房、室外道路、配套管线、景观绿化等。项目总建筑面积 108924.9 平方米，其中地上建筑面积 69119 平方米，地下建筑面积 39805.9 平方米。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2033年
债券存续期内项目总投资	66,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	6,000.00	5,000.00	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	77,733.85

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	78,693.85	2030年	-300.00	2031年	-600.00
2032年	-60.00	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	117.71%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	536.10%
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	597.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	536.10%
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	597.95%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目
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	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	项目总建筑面积约8.2万平方米。项目建设内容主要包含园区配套道路工程，市政设施和地下综合管廊工程，生态修复工程，桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	306,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	101,000.00	101,000.00	24,000.00	5,000.00	35,000.00	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	533,529.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	18,691.04	2027年	11,708.59	2028年	13,716.94	2029年	17,579.20	2030年	18,586.89	2031年	22,609.76
2032年	36,160.62	2033年	36,402.21	2034年	34,759.55	2035年	36,015.29	2036年	35,281.76	2037年	19,551.66
2038年	35,832.31	2039年	16,127.10	2040年	180,506.87	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	173.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	267,873.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	267,873.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.76%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	蜀山街道鲁公桥社区城中村改造安置房项目（一期）
项目类型	棚户区改造
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	项目总建筑面积273518.93㎡，其中地上建筑面积172371.16㎡，地下建筑面积101147.77㎡。该地块分两期建设其中：一期南地块，总建筑面积85361.53㎡，其中地上建筑面积 57003.96㎡，地下建筑面积28357.57㎡；一期北地块及幼儿园，总建筑面积188157.4㎡，其中地上建筑面积 115367.2㎡，地下建筑面
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2026年至2029年
债券存续期内项目总投资	147,374.00

其中：不含专项债券的项目资本金	80,374.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,566.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	602.80	2027年	982.80	2028年	21,100.29	2029年	16,779.23	2030年	9,894.48	2031年	10,608.60
2032年	18,295.90	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	53.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,959.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,959.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.26%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	大桥镇东区三村全域土地整治项目
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	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	基本农田集中连片生态整治及配套基础设施建设，农户搬迁。土地复垦776.43亩；土地开发74.84亩，耕地质量提升1425.38亩，旱改水216.23亩，1022.00户农户拆迁。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债券存续期内项目总投资	61,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,116.00
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	4,200.00	4,200.00	11,000.00	18,800.00	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	93,668.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,850.57	2028年	9,947.14	2029年	10,111.14	2030年	10,111.14	2031年	10,111.14
2032年	10,863.14	2033年	10,863.14	2034年	10,863.14	2035年	10,948.14	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	153.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,812.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.09%
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	234.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,812.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.09%
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	234.17%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	凤桥镇土地全域整治项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	本项目包含建设用地复垦约700亩，绿色农田项目区约2500亩（含土地平整约500亩，灌区改造约1000亩，机耕路约3300米，农田退水零直排约2200亩、智慧农田等），碧水绕村约27公里，河道综合整治约8公里，高标准农田建设约1000亩，涉及农户搬迁约440户，农村基础设施建设包括农村公路改造提
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	102,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,151.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	38,000.00	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	98,926.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	19,227.88	2028年	19,231.21	2029年	19,360.71	2030年	19,791.58	2031年	21,315.44
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	96.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	141.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.32%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	城西街道新社区集聚开创二期项目
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	13,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地 81657.36 平方米（约 122.5 亩），总建筑面积约256317 平方米（不含架空层面积），其中地上建筑面积 163314 平方米，地下建筑面积 93003 平方米，共设置安置房 1310 套。容积率 2.00，建筑密度 30%，绿化率 30%。项目建设内容包括 36 栋 10-15 层高层建筑
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	130,170.00
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	20,000.00	12,000.00	60,000.00	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	258,058.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,552.75	2029年	30,552.75	2030年	29,552.75	2031年	178,200.00
2032年	-800.00	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	198.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.33%
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	280.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.33%
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	280.50%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	大田平原排涝二期工程（外排工程）
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	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	灵湖闸站排涝工程，泵站设计排水流量为60m3/s；许安村至钓鱼亭2#隧洞排涝工程，衬后净宽14m；主城区河道治理工程包括主城区封闭工程、城区河道整治工程、山溪整治工程（双桥溪、三峰溪、张岙村河道、下沈村河道、后山截洪沟整治），城区河道整治总长2.82km，山溪河道整治总长
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	99,732.00
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	5,000.00	5,000.00	10,000.00	8,000.00	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	44,554.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,922.80	2029年	14,846.18	2030年	24,774.03	2031年	-829.33
2032年	-750.94	2033年	-750.94	2034年	-588.31	2035年	-420.58	2036年	-420.58	2037年	-420.58

2038年	-398.44	2039年	-398.44	2040年	-398.44	2041年	-398.44	2042年	-398.44	2043年	-398.44
2044年	-398.44	2045年	-398.44	2046年	-398.44	2047年	-398.44	2048年	-398.44	2049年	-1,424.26
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	44.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.94%
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	111.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.94%
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	111.39%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	城厢街道集中安置房（二期）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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为城厢街道集中安置房（二期）项目。项目建设用地面积 50199 平方米，其中，XSCQ2412-01地块用地面积 44153 平方米，XSCQ2412-02地块用地面积 6046 平方米。项目建设内容包括主体建筑的土建及装修、给排水、强电、弱电、暖通、电梯、消防、变配电、室外及室外市政、道路广场、体育
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2032年
债券存续期内项目总投资	80,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,666.00
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	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,015.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,934.66	2029年	-418.40	2030年	-364.00	2031年	3,354.94
2032年	7,508.70	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	32.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,087.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.70%
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	113.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,087.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.70%
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	113.11%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年浙江省土地储备专项债券（五期）--2026年浙江省政府专项债券（三十五期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	399,400.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	26
债券存续期内所有项目总投资	2,317,396.13
其中：不含专项债券的项目资本金	504,128.13
专项债券融资	1,562,200.00
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	580,100.00	616,200.00	206,400.00	55,000.00	1,000.00	16,600.00	86,900.00
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	672,249.85

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-3,800.79	2027年	651,667.01	2028年	200,076.97	2029年	270,535.32	2030年	-232,934.78	2031年	16,393.85
2032年	-4,894.71	2033年	-520.00	2034年	-20.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	29.01%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,727,385.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	38.92%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,562,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	43.03%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,727,385.70	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	38.92%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,562,200.00	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	43.03%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	龙泉市低丘缓坡片区综合开发项目
项目类型	新增土地储备
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	龙泉市低丘缓坡片区综合开发项目由龙泉市土地储备中心组织实施。项目位于剑池街道，四至范围为东至芳野二路，南至环城南路，西至G25长深高速龙泉出口，北至龙窑路、浙大路，项目范围面积为2950.53亩，包含17子地块，地块总面积为307.12亩，地块完成开发后出让面积为307.12亩。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2036年
债券存续期内项目总投资	13,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
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	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	0.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	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	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
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	0.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	江化基地收储项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为浙江省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造重点项目，征收该片区不仅能打开城市新一轮发展格局，也将为城东新城的建设提供空间支撑。通过土地收储，推动基础设施建设，优化城市空间布局，助力江山实现更高质量的城市发展，形成都市活力片区，为未来产业、居住、生态
项目建设期	2022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	152,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,000.00
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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	333,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-77,000.00	2027年	182,000.00	2028年	54,200.00	2029年	82,400.00	2030年	159,200.00	2031年	-1,800.00
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	219.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.43%
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	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.43%
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	444.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	龙泉市火车站前片区综合开发项目
项目类型	新增土地储备

本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
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	龙泉市火车站前片区综合开发项目由龙泉市土地储备中心组织实施。本项目位于龙泉市剑池街道火车站前区块，东至剑川大道、南至茶坦村、西至茶坦村安置房、北至剑川隧道，片区面积844.53亩，共包含3个地块，地块总面积192.795亩，其中出让面积181.293亩。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2036年
债券存续期内项目总投资	15,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,380.00
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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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	0.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	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	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
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	0.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	总工会区块城市有机更新项目
项目类型	新增土地储备
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	该项目位于青田县鹤城街道，四至范围为东至鸣山路，南至临江路，西至香媞丽餐厅，北至龙东路。项目总面积7.28亩，其中出让面积6.94亩，项目用途为商住用地。项目资金总需求为20000万元，拟发债金额为20000万元，全部于2026年发债。
项目建设期	2026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	20,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	726.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-20,000.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	20,726.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.63%
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	3.18%
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	3.63%
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	3.18%
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	3.63%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	金华市婺城区琅琊上马地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	该项目地块坐落于琅琊镇横四路以东、通南路以南、横三路以西、临溪北路以北，地处镇域“一心一轴”发展格局的核心区域，周边路网纵横、交通便捷，契合“梦幻白沙、水墨琅琊”的城镇定位。地块收储面积达 6.7226 公顷，换算为传统面积单位约 100.84 亩，用地规模充足且布局规整。作为二
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2036年
债券存续期内项目总投资	18,592.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	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	24,036.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-398.40	2027年	25,630.40	2028年	-398.40	2029年	-398.40	2030年	-398.40	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.80%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	白桥双创中心北侧地块收回收购项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
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	本项目通过将位于丽水市莲都区碧湖新城白桥板块白桥双创北侧收回收购闲置土地，计划将建设商品房住宅，土地面积76598平方米，建筑面积153196平方米，项目将严格按照控制性详细规划用途建设，建筑密度≤35%，建筑高度≤60米，绿地率≥30%。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	18,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,870.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
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	26,730.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,226.00	2028年	-374.00	2029年	-374.00	2030年	-374.00	2031年	-374.00
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	141.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.65%
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	157.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.65%
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	157.24%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	嘉兴市中心城区二环内民丰冶金地块综合开发
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	41,500.00
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	总用地面积84.09公顷，片区整体打造成居住、文旅、商业、都市工业及生活配套为一体的创新园区。2025年已发行3亿元用于部分补偿及前期做地、历史修缮。2026 年计划完成 11、16、17、21、27 五个地块（冶金厂启动区）的土地供应，收回出让金后，其中 3000 万元再次周转投入片区开发和付息。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债券存续期内项目总投资	458,355.20
其中：不含专项债券的项目资本金	284,855.20
专项债券融资	173,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	55,000.00	62,500.00	25,000.00	1,000.00	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	-249,429.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	-8,698.80	2027年	-14,160.98	2028年	-16,567.72	2029年	-5,473.33	2030年	72,451.19	2031年	-2,870.00
2032年	-1,770.00	2033年	-520.00	2034年	-20.00	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	-54.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,336.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-131.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	173,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-143.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,336.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-131.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	173,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-143.76%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	丽水市区有机更新区块城中片区综合开发土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
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	项目总用地面积2492.92亩，本次涉及做地实施土地面积549.05亩，涉及八个地块： 1.原羽绒厂地块：东至宇雷路，南至中东路，西至花园路，北至丽青路，收储面积34.15亩。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	632,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	470,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	455,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,242.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	334,130.00	2027年	115,110.00	2028年	-11,280.00	2029年	-11,280.00	2030年	-466,380.00	2031年	-15,273.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	526,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	470,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	526,773.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	470,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	.48%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	城南汽车精品文化街区地块
项目类型	新增土地储备
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	总用地面积约129亩，包含4子地块，项目成功开发将吸引国内外知名汽车品牌展厅、高性能改装厂牌、汽车文创设计、智能车联网科技公司等入驻，形成高附加值的汽车服务业产业集群。打造“汽车+”消费场景，将单一的汽车消费延伸为集购物、休闲、体验、社交于一体的复合型消费，有效拉动内
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2031年
债券存续期内项目总投资	21,427.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,625.00
专项债券融资	16,900.00
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	0.00	12,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,638.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,330.38	2027年	729.62	2028年	9,252.79	2029年	-338.00	2030年	-338.00	2031年	-338.00
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	12.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,492.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	14.27%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	15.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,492.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	14.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	15.61%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	泰顺县中心城区新城区块
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
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	泰顺县中心城区新城区块坐落于泰顺县罗阳镇中心城区，东至交垟社区、西至酒谷产业园、南至产业园、北至老城区，本项目属于片区综合开发项目，片区总面积119.73公顷，收储面积34.098公顷，共包含12个地块；本项目地块已纳入泰顺县土地储备三年（2025-2027年）滚动计划且已列入当地招商
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	74,047.00
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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	148,157.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	116,846.00	2027年	74,227.00	2028年	19,160.00	2029年	0.00	2030年	-60,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.93%
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	246.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.93%
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	246.93%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	杭州市临平区开发区东湖新城片区一项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目地块位于城镇开发边界范围内，纳入《杭州市临平区东湖新城单元（LP11）详细规划》，属于临平区重点推进的产城融合更新片区。该片区部分地块原属低效工业或闲置建设用地，土地利用强度低、功能布局单一，未能充分发挥临平东北门户的区位与交通优势。通过实施本次片区综合开发与用
项目建设期	2026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	164,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,204.00
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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	656.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-88,020.00	2027年	101,636.00	2028年	-2,880.00	2029年	-2,880.00	2030年	-2,880.00	2031年	-2,880.00
2032年	-1,440.00	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	.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	.49%

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	.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	.49%
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	.55%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	昌硕街道递铺中路西侧、灵芝西路北侧地块用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
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	本项目占地面积1.7857公顷，规划用途住宅用地，预期出让收入12021.65万元。成功盘活该地块，意味着将“沉睡”的资产转化为现实的生产力。项目建成后，将形成新的住宅小区和商业节点，提升区域城市能级，带动周边商业、服务业发展，产生持续的税收和消费，对昌硕街道乃至安吉县的经济发
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	9,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,050.00
专项债券融资	8,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
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	10,971.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-210.00	2028年	-210.00	2029年	-210.00	2030年	-210.00	2031年	11,811.65
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	116.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.61%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	昌硕街道2017-38-3地块用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	22,900.00
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	昌硕街道2017-38-3地块土地储备专项债券项目拟投资25040万元，主要用于新增土地储备回购，于2026年完成回购。其中2026年投资25040万元。项目建设完成后，将大幅度的提高该地块的潜在土地经济效益，能够完善地区的基础设施条件，改善安吉县风貌，提升区域人居环境水平和居民生活质量，引
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	25,762.50
其中：不含专项债券的项目资本金	2,862.50
专项债券融资	22,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
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	33,589.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-572.50	2028年	-572.50	2029年	-572.50	2030年	-572.50	2031年	35,879.38
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	130.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,762.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,762.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.68%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	城南片区开发项目二

项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	29,600.00
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	城南片区开发项目二由绍兴市上虞区土地收购储备中心组织实施。本项目位于绍兴市上虞区城南片区，东至天香华庭、南至余姚江、西至江东南路、北至清泰苑，项目范围面积 2023.22 亩，地块总面积 407.37 亩。本项目属于片区综合开发项目，共有 11 个地块，当
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2040年
债券存续期内项目总投资	114,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,200.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	-85,542.86	2027年	14,457.14	2028年	14,457.14	2029年	14,457.14	2030年	14,457.14	2031年	14,457.14
2032年	14,457.29	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	1.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.20%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	新埭镇新兴路两侧风貌提升片区储备土地项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	本项目位于平湖市新埭镇镇区核心位置，涉及3宗地块（总规模20公顷），通过收储整合原工业、低效住宅用地，规划调整为商住混合用地，旨在打造城镇门户形象示范区。总投资10.3535亿元，拟发行专项债7亿元。2025年完成1号地块（新兴北路西侧地块）和2号地块（新兴北路东侧地块）征迁工作
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2033年
债券存续期内项目总投资	103,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,535.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	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	28,723.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	40,557.28	2027年	-241.33	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-35,000.00	2031年	-20,000.00
2032年	-15,000.00	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	27.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	41.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	41.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	41.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	41.03%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
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	本项目位于杭州市临平区临平数智城片区联胜开发区块，是临平区实施全域国土空间综合整治和艺尚小镇产业升级的重点项目。项目总面积99.4169公顷，包含10个地块，计划出让28.0041公顷，其中工业用地11.9728公顷、商业用地12.9775公顷、住宅用地3.0538公顷。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年

债券存续期内项目总投资	34,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,040.00
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	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	111,721.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	-25,540.00	2027年	-8,493.00	2028年	77,039.60	2029年	68,714.80	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.45%
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	413.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.45%
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	413.78%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	善琏镇工业园更新改造用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	新增土地储备
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	通过片区开发，运用地方政府专项债券资金储备土地，推动工业腾笼换鸟，有机更新，招引新质生产力项目，实现善琏工业园区整体风貌升级，计划2026年5月实施，项目的实施对善琏镇环境改善，城市功能完善，人居环境提升等方面都有好处。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2029年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,293.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,343.00
专项债券融资	4,500.00
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	4,500.00	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	11.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,053.00	2027年	3,638.00	2028年	976.00	2029年	630.00	2030年	-90.00	2031年	-90.00
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	.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	.24%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	杭州市临平区临平新城片区开发南片区一项目
项目类型	新增土地储备
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	东至杭海路，南至九环路，西至相邻地块，北至防护绿地，总面积13.9505公顷，涉及3块土地。东至杭海路，南至九环路，西至相邻地块，北至防护绿地，总面积13.9505公顷，涉及3块土地。东至杭海路，南至九环路，西至相邻地块，北至防护绿地，总面积13.9505公顷，涉及3块土地。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	67,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,200.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	30,000.00	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	10,041.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-19,200.00	2027年	-18,000.00	2028年	-30,000.00	2029年	77,241.50	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	14.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	14.94%
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	16.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	14.94%
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	16.74%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	练市镇高新园区用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	助力练市高新园区建设，通过腾退老旧工业厂房，盘活存量建设用地资源，招引新质生产力项目，做大做强产业集群，计划2026年6月实施，项目实施后可以助力练市镇美妆产业基地做大做强，推动城市风貌改善，人居环境提升，打造幸福美好新城市。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	29,816.43
其中：不含专项债券的项目资本金	18,816.43
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	-15,714.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	-16,098.63	2027年	-12,917.78	2028年	4,767.06	2029年	4,290.67	2030年	1,006.79	2031年	3,237.68
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	-52.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-142.86%
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	-157.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-142.86%
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	-157.14%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	丽水市区有机更新区块城西片区综合开发项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	60,500.00
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	项目面积47.5093公顷，共涉及3个地块（根据全民所有土地资产管理信息系统填报规则，分成5个子地块），地块面积18.3621公顷。丽光新村1#、2#地块涉及村民宅基地及城镇居民房屋征收，原油泵厂区块涉及国有建设用地收回。需农转用面积1.9971公顷（均属村集体建设用地，不涉及新增建设用地
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	164,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
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	90,000.00	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	36,053.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-64,834.00	2027年	49,326.00	2028年	60,161.00	2029年	-2,600.00	2030年	-2,600.00	2031年	-2,600.00

2032年	-800.00	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	21.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	25.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	27.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	25.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	27.73%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	旧馆街道工业园区更新用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
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	通过土地储备，腾退低效散企业，拆旧建新，腾笼换鸟，招引新项目，吸引新质生产力，助力产业升级，做大做强产业集群，推动旧馆街道经济社会高质量发展，推动产值、税收全面增长，优化居民生活环境，提升公共服务功能，完善配套设施。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	10,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	847.00
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	9,000.00	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	296.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-8,172.00	2027年	9,188.00	2028年	-180.00	2029年	-180.00	2030年	-180.00	2031年	-180.00
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	2.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.99%
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	3.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.99%
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	3.29%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	七星街道磕下村2020-6a号储备地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	30,600.00
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	七星街道磕下村 2020-6a 号储备地块，位于七星街道磕下 村，项目总面积约 58.76 亩，地块东至坤豪路、南至新中路、西 至葫丘陵、北至坤豪路。地块地形平坦，交通通达性良好，公共 服务配套优势突出，新昌县人民医院即在地块近距离范围内，就 医便利性显著，周边水、电、气、通讯等基础设施
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2031年
债券存续期内项目总投资	44,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
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	42,914.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	45,362.00	2028年	-612.00	2029年	-612.00	2030年	-612.00	2031年	-612.00
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	96.88%

债券存续期内项目总债务融资本息	33,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.24%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	兰溪市兰江街道下金村2016-7-A商业用地土地储备项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	兰溪兰江街道市下金村商业用地收回收购项目，是兰溪市响应城市更新号召、推进土地集约高效利用、优化中心城区空间布局的重点民生与城市发展工程。项目地处兰江街道市下金村核心区位，紧邻城市主干道，周边交通路网完善、居住人口密集，是兰溪溪西片区重要的商业潜力板块。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,662.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	14,938.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,702.00	2027年	-192.00	2028年	-192.00	2029年	12,004.44	2030年	-192.00	2031年	-192.00
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	117.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.72%
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	186.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.72%
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	186.73%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	双溪湖核心区地块
项目类型	新增土地储备
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	项目地块实施周期为2026年1月至2027年12月。预期2027年完成地块出让。根据项目推进情况，安排如下： 第一阶段（2026年）：将财政投入和发债筹得资金，用于携李路220kV雨湖2P55线烟湖2P56线迁改等相关工作，推进土地前期开发工作，推进五通一平
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2029年至2031年
债券存续期内项目总投资	27,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,400.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,290.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	-26,000.00	2027年	73,210.04	2028年	-480.00	2029年	-480.00	2030年	-480.00	2031年	-480.00
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	165.29%
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	202.19%
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	226.45%
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	202.19%
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	226.45%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	嘉北低效工业用地再开发地块
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积162.8521公顷，为研发型企业和创新平台提供优质空间载体。预计再开发后土地价值可提升3-5倍，引入高附加值产业将带来持续性税收增加，同时吸引社会资本投入，带动相关产业链发展。项目的实施将有效带动区域产业集聚、投资活跃和产值增长，形成特色产业集群，降低企业
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2029年至2031年
债券存续期内项目总投资	38,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,900.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,057.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-29,148.00	2027年	-600.00	2028年	15,833.00	2029年	16,172.00	2030年	-600.00	2031年	-600.00
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	2.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.20%
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	3.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.20%
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	3.52%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	中国视谷芯机产业社区片区开发项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	本项目位于萧山区湘湖单元，东至区界，南至顺瑛路，西至三江路，北至城镇开发边界，项目范围面积451.8亩，共有22个地块，地块总面积451.8亩，其中出让面积283.5亩。该项目锚定“全球视觉智能产业高地”目标，通过打造集“生产、生活、生态”于一体的三生融合社区，高效集聚资源并构
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2036年
债券存续期内项目总投资	40,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
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	19,000.00	18,000.00	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	62,400.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	-19,000.00	2027年	-15,685.60	2028年	7,977.00	2029年	-703.00	2030年	90,857.00	2031年	-703.00
2032年	-342.00	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	154.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,515.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,515.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.65%
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。