表2-3

浙江省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年浙江省收费公路专项债券（六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十二期）	2671355	浙江省人民政府	新增债券	15年	2.00	AAA	100.00	2026-11-09	2026-11-10	按要求上市流通	5月10日、11月10日	按规定付息	一次性还本	2041-11-10	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（二十五期）--2026年浙江省政府专项债券（四十三期）	2671356	浙江省人民政府	新增债券	5年	6.48	AAA	100.00	2026-11-09	2026-11-10	按要求上市流通	11月10日	按规定付息	一次性还本	2031-11-10	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（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	2671357	浙江省人民政府	新增债券	10年	3.66	AAA	100.00	2026-11-09	2026-11-10	按要求上市流通	5月10日、11月10日	按规定付息	一次性还本	2036-11-10	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（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2671358	浙江省人民政府	新增债券	15年	2.88	AAA	100.00	2026-11-09	2026-11-10	按要求上市流通	5月10日、11月10日	按规定付息	一次性还本	2041-11-10	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	2671359	浙江省人民政府	新增债券	20年	96.18	AAA	100.00	2026-11-09	2026-11-10	按要求上市流通	5月10日、11月10日	按规定付息	一次性还本	2046-11-10	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	2671360	浙江省人民政府	新增债券	30年	29.80	AAA	100.00	2026-11-09	2026-11-10	按要求上市流通	5月10日、11月10日	按规定付息	一次性还本	2056-11-10	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目-二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）及沿线配套基础设施提升工程	诸暨市住房和城乡建设局	140001 诸暨市住房和城乡建设局	28.50	0.00	6.08	8.88	0.00	5.00	10.13	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	29.87
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	仙居县未来科创城邻里中心及基础设施提升项目	仙居县住房和城乡建设局	315001 仙居县住房和城乡建设局	6.53	1.33	5.20	1.95	0.35	1.60	2.26	0.46	1.80	2.32	0.52	1.80	12.69
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	常山供水生命线工程	常山县住房和城乡建设局	110001 常山县财政局	2.82	0.62	2.20	0.78	0.28	0.50	0.88	0.08	0.80	1.15	0.25	0.90	6.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	海宁市2026-2028年中心城区老旧小区提升改造项目	海宁市住房和城乡建设局	136 海宁市住房和城乡建设局	2.82	0.62	2.20	0.14	0.04	0.10	1.41	0.31	1.10	1.27	0.27	1.00	7.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	文成县百丈漈、玉壶污水处理厂扩容及管网提升工程	文成县综合行政执法局	154001 文成县综合行政执法局	1.02	0.82	0.20	0.31	0.26	0.05	0.31	0.26	0.05	0.41	0.31	0.10	0.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	瑞安市江南污水处理厂三期扩建工程	瑞安市城市更新中心	338001 瑞安市城市更新中心	4.26	1.72	2.54	1.15	0.85	0.30	1.33	0.03	1.30	1.78	0.84	0.94	9.67
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	中欧班列（义新欧）金华港兰溪港区铁公水多式联运枢纽项目	兰溪市公路港航与运输管理中心	307000 兰溪市交通运输局	99.66	0.00	65.00	21.93	0.00	17.60	16.33	0.00	12.00	52.36	0.00	30.70	182.71
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	浙中水资源配置义乌境内配套工程	义乌市水务局	069001 义乌市水务局	24.77	0.00	2.50	4.20	0.00	0.40	8.31	0.00	1.00	12.26	0.00	1.10	88.70
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	常山县新昌乡共富田园产业基础设施建设项目	常山县新昌乡人民政府	110001 常山县财政局	0.26	0.06	0.20	0.22	0.02	0.20	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	1.37

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	三门县完整社区提升及配套设施建设工程	三门县市政公用工程建设事务中心	409001 三门县住房和城乡建设局（本级）	5.27	1.37	3.90	0.17	0.07	0.10	1.65	0.15	1.50	3.45	1.15	2.30	9.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	天台县融合发展水利基础设施提升工程	天台县水利局	403001 天台县水利局	3.47	1.27	2.20	0.21	0.16	0.05	0.47	0.17	0.30	2.79	0.94	1.85	4.82
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目	义乌市双江湖建设开发中心	119001 义乌市双江湖建设开发中心	75.30	15.30	60.00	5.65	3.19	2.46	19.08	3.24	15.84	37.61	7.61	30.00	184.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	天台县始丰溪南部灌区新建工程	天台县水利局	403001 天台县水利局	1.56	0.56	1.00	0.05	0.04	0.01	1.51	0.52	0.99	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目	义乌自由贸易发展区管理委员会	115001 义乌自由贸易发展区管理委员会	12.93	3.73	9.20	1.50	0.60	0.90	4.89	1.50	3.39	5.63	1.63	4.00	26.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）	台州湾经济技术开发区管理委员会（本级）	303001 临海市水利局（本级）	10.58	4.28	6.30	1.02	0.01	1.01	3.05	1.05	2.00	6.42	3.13	3.29	12.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	三门县城镇共同富裕示范带建设项目	三门县市政公用工程建设事务中心	409001 三门县住房和城乡建设局（本级）	10.57	3.27	7.30	0.85	0.35	0.50	2.86	0.26	2.60	6.87	2.67	4.20	22.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	丽水空港园区基础设施及配套工程（南区块）	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	30.57	15.57	15.00	6.11	4.31	1.80	6.11	2.11	4.00	17.43	8.23	9.20	35.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	常山县芙蓉水库引水二期项目	常山县住房和城乡建设局	901001 常山县住房和城乡建设局	2.01	0.41	1.60	1.11	0.11	1.00	0.45	0.15	0.30	0.45	0.15	0.30	10.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	207001 温州湾新区（高新区、经开区）经济发展局	44.04	17.34	26.70	6.13	4.63	1.50	10.85	8.75	2.10	0.00	0.00	0.00	112.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司	207001 温州湾新区（高新区、经开区）经济发展局	35.31	13.81	21.50	3.92	3.17	0.75	15.27	3.40	11.87	0.05	0.05	0.00	87.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（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	46.30	20.70	25.60	0.79	0.38	0.41	28.04	13.36	14.68	0.00	0.00	0.00	113.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	中国温州安全应急产业园及配套设施项目	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	35.81	18.91	16.90	7.53	7.18	0.35	18.06	10.78	7.28	0.00	0.00	0.00	74.79
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	南浔区长三角绿色智造联动发展产业园（二期）基础设施配套项目	湖州南浔高新技术产业园区管理委员会	519001 湖州南浔高新技术产业园区管理委员会	13.71	5.71	8.00	0.40	0.00	0.40	7.38	5.58	1.80	0.00	0.00	0.00	16.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程	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	2.62	1.07	1.55	0.28	0.08	0.20	0.84	0.04	0.80	0.00	0.00	0.00	13.87

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	天台县现代农业产业化发展示范工程	天台县交通运输局	502001 天台县交通运输局	18.57	4.57	14.00	0.60	0.20	0.40	12.79	2.39	10.40	0.00	0.00	0.00	44.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	杭州市城市轨道交通18号线一期工程	杭州市铁路建设管理中心	028001 杭州市发展和改革委员会	405.79	162.32	243.48	87.00	52.00	35.00	144.33	44.63	99.71	0.00	0.00	0.00	886.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	缙云县大洋水库除险加固工程	缙云县水利局	317001 缙云县水利局	2.15	1.15	1.00	0.40	0.30	0.10	0.80	0.50	0.30	0.95	0.35	0.60	2.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	嘉兴市姚家荡高中（暂名）新建工程	嘉兴市教育局	052001 嘉兴市教育局	5.50	4.20	1.30	2.80	2.30	0.50	1.85	1.05	0.80	0.85	0.85	0.00	2.98
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	上虞区乡村振兴焕新共富项目	绍兴市上虞区交通运输局	315001 绍兴市上虞区交通运输局	1.35	0.00	0.40	0.41	0.00	0.40	0.20	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	3.26
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	三门县滨海科技城物流产业园及配套基础设施建设项目	浙江三门经济开发区管理委员会（本级）	412001 浙江三门经济开发区管理委员会（本级）	1.44	0.44	1.00	0.14	0.04	0.10	0.42	0.12	0.30	0.89	0.29	0.60	3.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	仙居县应急仓储物流服务设施平急两用工程	仙居县交通运输局	310001 仙居县交通运输局	10.19	2.99	7.20	1.63	1.53	0.10	3.49	0.49	3.00	5.07	0.97	4.10	23.43
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	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（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	329国道萧山进化至戴村段工程（柯桥界至萧山塘湄线段）	杭州市萧山区交通运输局	603001 杭州市萧山区交通运输局	29.03	10.03	19.00	0.11	0.05	0.06	10.89	3.75	7.14	18.03	6.23	11.80	38.07
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	智慧新城片区产城融合基地及基础配套设施建设项目	衢州智慧新城管理委员会	347001 衢州智慧新城管理委员会	27.90	6.00	21.90	4.25	1.50	2.75	9.95	1.50	8.45	13.70	3.00	10.70	49.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	平阳县萧江镇城市公共空间功能提升项目	平阳县萧江新农村建设投资有限公司	740001 平阳县萧江镇人民政府本级	6.68	1.68	5.00	0.55	0.45	0.10	3.83	0.93	2.90	2.30	0.30	2.00	12.66
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤）	温州东启建设发展有限公司	101015 浙江温州海洋经济发展示范区开发建设服务中心	31.24	16.24	15.00	9.50	9.11	0.39	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	44.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	兰溪新能源干线服务网提升工程	兰溪市公路港航与运输管理中心	307000 兰溪市交通运输局	9.65	3.15	6.50	0.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	6.15	3.15	3.00	16.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	仙居县城镇污水主管网及污水处理厂、泵站等设施提升改造工程	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	6.12	1.62	4.50	0.13	0.03	0.10	1.45	0.35	1.10	4.54	1.24	3.30	19.65

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十九期）--2026年浙江省政府专项债券（四十七期）	29.80	衢州经济技术开发区六张网协同融合提升项目（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	15.01	3.01	12.00	1.10	0.25	0.85	2.75	0.55	2.20	11.16	2.21	8.95	41.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2026年浙江省政府专项债券（四十三期）	6.48	平湖市钟埭街道高标准农田建设及配套设施项目	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	24.38	5.38	19.00	3.50	1.50	2.00	10.00	1.50	8.50	9.38	0.88	8.50	33.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2026年浙江省政府专项债券（四十三期）	6.48	台州湾新区三山涂区块农田垦造耕地项目	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）	20.76	7.36	13.40	3.24	2.24	1.00	5.01	2.01	3.00	12.51	3.11	9.40	27.14
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2026年浙江省政府专项债券（四十三期）	6.48	义乌福田街道九如堂、新塘下区块更新项目	义乌市人民政府福田街道办事处	117001 义乌市人民政府福田街道办事处	38.07	8.07	30.00	4.80	0.00	4.80	9.45	2.00	7.45	23.82	6.07	17.75	40.00
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2026年浙江省政府专项债券（四十三期）	6.48	新塘街道井头王社区城中村改造安置房项目	城投集团	955201 城投集团	12.20	4.60	7.60	1.34	0.14	1.20	4.00	2.00	2.00	6.31	1.91	4.40	9.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州国家级生产服务型物流枢纽基地及基础设施配套工程	临海市交通运输局（本级）	510001 临海市交通运输局（本级）	46.32	21.32	25.00	4.60	2.09	2.51	13.84	6.34	7.50	27.88	12.89	14.99	52.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	三门县五子岛国家级海洋牧场示范区及陆域配套项目	三门县农业农村局（本级）	504001 三门县农业农村局（本级）	26.05	6.55	19.50	0.25	0.05	0.20	4.06	0.06	4.00	21.74	6.44	15.30	78.61
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	尖山污水处理厂尾水入河排污口及排放管工程	海宁市水务投资集团有限公司	604001 海宁市水务投资集团有限公司	1.45	0.30	1.15	0.50	0.00	0.50	0.95	0.30	0.65	0.00	0.00	0.00	2.69
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	玉环市沙门镇新质产业聚集区及基础配套建设工程	玉环市沙门镇人民政府	366001 玉环市沙门镇人民政府	14.13	6.13	8.00	1.01	0.21	0.80	5.07	2.07	3.00	8.04	3.84	4.20	18.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	富阳区南北渠分洪隧洞工程（一期）	杭州富阳水工建设运营有限公司	167001 杭州市富阳区农业农村局	19.25	13.85	5.40	9.40	8.20	1.20	7.90	3.70	4.20	0.15	0.15	0.00	8.70
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	杭州市城市轨道交通9号线二期工程	杭州市铁路建设管理中心	028001 杭州市发展和改革委员会	78.14	31.26	46.89	18.01	9.01	9.00	19.27	5.67	13.60	7.23	2.15	5.09	151.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	义乌中学基础设施提质工程	浙江省义乌中学	041008 浙江省义乌中学	2.65	0.55	2.10	0.29	0.25	0.04	0.54	0.00	0.54	1.82	0.30	1.52	3.23
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	开化县公铁联运枢纽站项目	浙江开化交通投资发展有限公司	315001 开化县交通运输局	1.06	0.26	0.80	0.59	0.14	0.45	0.33	0.08	0.25	0.00	0.00	0.00	1.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	临海市东部素质教育学校建设工程	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）	1.70	0.40	1.30	0.52	0.01	0.51	0.32	0.02	0.30	0.64	0.36	0.28	4.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	嘉兴大学学生公寓建设工程二期	嘉兴学院(含平湖师范)	971008 嘉兴学院(含平湖师范)	1.18	0.80	0.38	0.75	0.71	0.04	0.43	0.09	0.34	0.00	0.00	0.00	0.78
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	新昌县老旧厂区低碳转型改造及基础设施提升工程	新昌高新技术产业园区管理委员会(本级)	122 新昌高新技术产业园区管理委员会	20.37	4.27	16.10	0.64	0.14	0.50	7.25	1.65	5.60	12.48	2.48	10.00	32.37

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	龙游县龙洲片区老旧小区基础设施提升改造工程	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	5.00	3.00	2.00	0.18	0.10	0.08	0.62	0.10	0.52	4.19	2.79	1.40	8.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	杭州湾上虞经开区（国家级）绿色能源示范区综合配套项目	杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	117 杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会	35.66	0.00	10.60	5.32	0.00	0.60	14.85	0.00	9.97	15.49	0.00	0.03	78.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	数智仙居基础设施改扩建项目	仙居县传媒中心（仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台）	154001 仙居县传媒中心（仙居县广电传媒集团、仙居县广播电视台）	4.43	0.93	3.50	0.68	0.18	0.50	1.22	0.22	1.00	2.53	0.53	2.00	11.53
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	景宁畲族自治县森林资源保护提升项目	景宁畲族自治县生态林业发展中心	394 景宁畲族自治县生态林业发展中心	2.45	0.62	1.83	0.51	0.33	0.18	1.09	0.29	0.80	0.85	0.00	0.85	8.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	松阳县2026年和美乡村建设项目	松阳县农业农村局	318001 松阳县农业农村局	0.74	0.56	0.18	0.26	0.16	0.10	0.48	0.40	0.08	0.00	0.00	0.00	0.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	天台县公办幼儿园托幼一体化建设项目	天台县教育局	212001 天台县教育局	0.60	0.16	0.44	0.07	0.02	0.05	0.19	0.05	0.14	0.34	0.09	0.25	1.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	仙居县城区停车及基础设施提升改造（三期）	仙居县市政公用工程建设中心	315001 仙居县住房和城乡建设局	2.63	0.53	2.10	0.13	0.03	0.10	0.88	0.18	0.70	1.63	0.33	1.30	6.21
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	绍兴市上虞人民医院病房综合改造提升项目	绍兴市上虞区卫生健康局	366001 绍兴市上虞区卫生健康局	3.70	0.75	2.95	0.60	0.12	0.48	1.85	0.37	1.48	1.25	0.26	0.99	10.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	绍兴融杭产业园（柯桥北片区）基础配套设施项目	绍兴市柯桥区发展和改革局	301001 绍兴市柯桥区发展和改革局	95.00	0.00	28.50	15.54	0.00	2.00	17.69	0.00	10.00	27.99	0.00	16.50	172.84
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	临平数智城智慧停车场项目	杭州临平城市建设集团有限公司	083001 杭州临平新城开发建设管理委员会	1.71	1.21	0.50	0.85	0.60	0.25	0.86	0.61	0.25	0.00	0.00	0.00	2.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	开化县中心城区华埠农贸市场区块有机更新项目	开化县华埠镇人民政府	555001 开化县华埠镇人民政府	0.50	0.10	0.40	0.23	0.03	0.20	0.10	0.05	0.05	0.18	0.03	0.15	1.01
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	普陀医院朱家尖分院建设工程	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	505001 浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	0.97	0.37	0.60	0.12	0.02	0.10	0.46	0.16	0.30	0.39	0.19	0.20	11.55
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	诸暨市中医医院中西医结合康养中心改扩建提升项目	诸暨市中医医院	134001 诸暨市卫生健康局	0.62	0.13	0.49	0.10	0.00	0.10	0.24	0.00	0.24	0.28	0.13	0.15	4.52
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	桐庐县洋洲区块城中村改造项目	桐庐县富春未来城开发建设有限公司	217447 桐庐县财政局	45.98	13.98	32.00	9.85	4.35	5.50	16.50	3.00	13.50	19.63	6.63	13.00	50.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	遂昌县大柘、石练镇雨污分流整治提升项目	丽水市生态环境局遂昌分局	327001 丽水市生态环境局遂昌分局	0.72	0.15	0.57	0.15	0.05	0.10	0.40	0.05	0.35	0.17	0.05	0.12	0.97

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	诸暨市第四人民医院综合能力提升改造工程	诸暨市第四人民医院	134001 诸暨市卫生健康局	1.78	0.38	1.40	0.13	0.03	0.10	0.30	0.07	0.23	1.35	0.28	1.07	13.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	湖州莫干山高新区基础设施配套提升工程（二期）	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	355001 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	18.56	5.56	13.00	2.40	0.00	2.40	14.34	5.56	8.78	0.00	0.00	0.00	34.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	龙游县东华片区老旧小区基础设施提升改造工程	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	1.00	0.54	0.46	0.15	0.10	0.05	0.53	0.15	0.38	0.31	0.28	0.03	2.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	婺城区雅畈编组站智慧物流仓储产业园及基础配套工程	金华市婺城区交通运输局	730001 金华市婺城区交通运输局	25.00	4.54	15.80	2.00	0.50	1.50	10.17	2.00	7.00	10.01	1.94	6.90	33.75
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	径山水厂提标改造工程	直拨杭州余杭水务控股集团有限公司	200100 直拨杭州余杭水务控股集团有限公司	0.54	0.16	0.30	0.13	0.05	0.08	0.27	0.05	0.22	0.14	0.06	0.00	2.89
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	仁和街道生活垃圾中转站新建项目	杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处	509011 杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处	0.61	0.36	0.25	0.25	0.17	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	三门县港南引调水工程	三门县水利工程建设中心	506001 三门县水利局（本级）	1.48	0.88	0.60	0.44	0.24	0.20	1.04	0.64	0.40	0.00	0.00	0.00	1.49
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	遂昌县妙高街道城镇老旧小区改造项目（一期）	遂昌县住房和城乡建设局	314001 遂昌县住房和城乡建设局	1.55	0.90	0.65	0.38	0.28	0.10	0.90	0.35	0.55	0.00	0.00	0.00	1.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	义蓬安置房五期项目	杭州钱塘新区建设投资集团有限公司	407001 杭州市钱塘区住房和城乡建设局	21.14	8.79	9.86	4.63	1.59	2.60	8.70	4.30	4.40	5.76	2.90	2.86	22.96
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	文成县殡葬基础设施建设及配套工程	文成县民政局	133001 文成县民政局	7.93	2.43	5.50	0.79	0.69	0.10	4.36	1.36	3.00	2.78	0.38	2.40	6.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	松阳县人民医院老院区改造及设备升级工程	松阳县人民医院	321001 松阳县卫生健康局	1.20	0.24	0.96	0.21	0.05	0.16	0.43	0.08	0.35	0.56	0.11	0.45	5.94
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	云和县崇头镇新建水厂工程	云和县水利局	317001 云和县水利局	0.56	0.39	0.17	0.25	0.20	0.05	0.25	0.13	0.12	0.06	0.06	0.00	0.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	平阳县“红都绿野·蓝海共富”省级发展轴鳌江城西片更新项目	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	23.62	7.62	16.00	6.53	5.03	1.50	6.84	1.34	5.50	10.25	1.25	9.00	41.41
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目一期工程	绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	616009 绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	64.07	0.00	51.26	10.46	0.00	7.91	6.69	0.00	4.09	37.79	0.00	32.68	85.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	嘉兴市南湖区高标准农田建设及配套设施项目	嘉兴市南湖区农业农村和水利局	039001 嘉兴市南湖区农业农村和水利局	3.70	0.80	2.90	0.08	0.00	0.08	1.00	0.00	1.00	2.62	0.80	1.82	11.66

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	凤桥镇新篁片区幼儿园新建项目	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	1.00	0.44	0.56	0.50	0.44	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（双江湖路段土建工程）	义乌市双江湖建设开发中心	119001 义乌市双江湖建设开发中心	38.10	0.00	22.86	10.40	0.00	8.40	3.60	0.00	1.60	24.10	0.00	12.86	40.50
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	玉环城市地下管网有机更新工程	玉环市住房和城乡建设局	178001 玉环市住房和城乡建设局	13.84	3.84	10.00	0.75	0.65	0.10	6.20	1.30	4.90	6.30	1.30	5.00	29.33
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	兰溪市黄店幼儿园新建项目	兰溪市黄店镇人民政府	102000 兰溪市教育局	0.40	0.08	0.32	0.09	0.01	0.08	0.31	0.07	0.24	0.00	0.00	0.00	0.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	龙游经济开发区高端制造区块全域提升项目	浙江龙游经济开发区管理委员会	345001 浙江龙游经济开发区管理委员会	19.80	11.80	8.00	4.00	3.00	1.00	6.83	3.00	3.83	5.97	2.80	3.17	16.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	泰顺县罗阳镇雨污水管网改造工程	泰顺县罗阳镇人民政府	339001 泰顺县住房和城乡建设局	5.35	3.35	2.00	1.58	1.38	0.20	1.87	0.87	1.00	1.24	0.44	0.80	7.78
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	柯桥区中心城区老旧社区改造提升项目	绍兴市柯桥区发展和改革局	301001 绍兴市柯桥区发展和改革局	12.00	0.00	9.60	0.60	0.00	0.50	9.20	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	18.05
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	浙师大金华科创园二期及配套基础设施建设项目	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	14.11	4.24	9.87	3.55	1.50	2.05	8.76	1.74	7.02	0.00	0.00	0.00	26.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	江山市城南片区原水及供水管网更新改造工程	江山市住房和城乡建设局	314001 江山市住房和城乡建设局	1.30	0.50	0.80	0.50	0.20	0.30	0.60	0.20	0.40	0.20	0.10	0.10	2.46
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	天台县智慧生态停车及配套建设项目	天台县综合行政执法局	508001 天台县综合行政执法局	1.02	0.32	0.70	0.10	0.04	0.06	0.26	0.06	0.20	0.67	0.23	0.44	1.91
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	上虞区城乡融合农产品加工保供货运综合枢纽配套项目	浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	116001 浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	27.14	0.00	8.14	3.33	0.00	1.00	3.33	0.00	1.00	20.47	0.00	6.14	50.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	长三角一体化天台县特色农产品产业园及配套基础设施提升项目	天台县街头镇人民政府	706001 天台县街头镇人民政府	1.21	0.31	0.90	0.20	0.10	0.10	0.51	0.11	0.40	0.50	0.10	0.40	3.10
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州市域铁路S2线（椒江）	台州市椒江区交通运输局（本级）	083001 台州市椒江区交通运输局（本级）	68.44	11.01	36.90	9.07	0.99	7.94	14.38	0.04	6.05	24.70	7.75	10.03	165.67
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	鹿城区公办幼儿园托育服务扩容改造项目	温州市鹿城区教育局	401001 温州市鹿城区教育局	0.62	0.52	0.10	0.10	0.00	0.10	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	金义新区四、五期综合管廊及周边给水管网建设工程	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	0.63	0.18	0.45	0.11	0.01	0.10	0.29	0.09	0.20	0.23	0.08	0.15	2.08

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	安澜园遗址保护展示工程	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	2.39	0.49	1.90	0.90	0.20	0.70	0.60	0.10	0.50	0.89	0.19	0.70	4.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	云和县多田套合（高标准基本农田建设及耕地功能恢复）项目	云和县农业农村局	318001 云和县农业农村局	2.61	0.61	2.00	1.56	0.36	1.20	1.04	0.24	0.80	0.00	0.00	0.00	4.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	温州市公共实训基地建设项目	温州市技能人才评价管理服务中心	127001 温州市人力资源和社会保障局	1.91	1.76	0.15	1.06	0.91	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州市域铁路S2线（市本级）	台州市交通运输局（本级）	185001 台州市交通运输局（本级）	107.29	16.82	58.28	17.23	1.55	15.46	22.71	0.07	9.65	38.55	11.71	15.98	259.70
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	开化县2026—2027年城镇老旧小区改造项目	开化县住房和城乡建设局	314001 开化县住房和城乡建设局	1.57	0.67	0.90	0.60	0.45	0.15	0.97	0.22	0.75	0.00	0.00	0.00	2.32
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	苍南县城镇污水处理设施提升项目	苍南县住房和城乡建设局	416001 苍南县住房和城乡建设局	10.06	2.06	8.00	0.31	0.26	0.05	3.07	1.57	1.50	6.67	0.22	6.45	16.81
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	新昌县“多田套合”农用地综合整治项目	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)	15.52	3.13	12.39	3.98	0.61	3.37	5.65	0.94	4.71	5.89	1.58	4.31	35.14
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	金东区农村生活污水治理设施提升改造（四期）	金华市金东区住房和城乡建设局	041001 金华市金东区住房和城乡建设局	3.43	0.73	2.70	0.40	0.20	0.20	1.20	0.20	1.00	1.83	0.33	1.50	4.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	三门县智慧城市数字基础设施建设项目（一期）	三门县传媒中心（三门县广播电视台）（本级）	211001 三门县传媒中心（三门县广播电视台）（本级）	3.26	0.76	2.50	0.20	0.10	0.10	1.52	0.32	1.20	1.54	0.34	1.20	5.90
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	仙居县数智文化街区建设提升项目	仙居县住房和城乡建设局	315001 仙居县住房和城乡建设局	12.52	2.52	10.00	4.84	0.84	4.00	3.80	0.80	3.00	3.89	0.89	3.00	24.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	上虞城市环境服务配套设施建设工程	绍兴市上虞区综合行政执法局	307 绍兴市上虞区综合行政执法局	0.90	0.00	0.27	0.50	0.00	0.15	0.40	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	3.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	海宁市高中住宿环境及食堂改造提升项目	海宁市教育局	127001 海宁市教育局	0.55	0.15	0.40	0.14	0.04	0.10	0.20	0.02	0.18	0.20	0.08	0.12	0.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	柯城生态工业园基础设施配套提升项目	衢州市柯城区生态工业服务中心	291002 衢州市柯城区生态工业服务中心	28.87	12.87	16.00	6.00	4.50	1.50	8.00	4.50	3.50	8.87	3.87	5.00	43.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	常山县建制镇污水处理站及管网提升改造项目	常山县住房和城乡建设局	110001 常山县财政局	3.55	2.05	1.50	1.30	1.00	0.30	1.20	0.50	0.70	1.05	0.55	0.50	3.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	温州市西部沿瓯江产业带基础配套提升项目	温州市鹿城区山福镇人民政府	314001 温州市鹿城区山福镇人民政府	6.41	1.54	4.87	0.02	0.00	0.02	1.85	0.32	1.53	4.54	1.22	3.32	10.42

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	“和合天台”老旧小区改造及配套基础设施提升改造项目	天台县住房和城乡建设局	513001 天台县住房和城乡建设局	3.45	0.89	2.56	0.35	0.29	0.06	1.55	0.35	1.20	1.55	0.25	1.30	4.81
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	新昌县普通高中整体提升改造项目	新昌县教育体育局(本级)	021 新昌县财政局	1.36	0.28	1.08	0.25	0.10	0.15	0.44	0.02	0.42	0.66	0.15	0.51	2.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	仁川集镇供水管网更新改造工程	磐安县农业农村局	641001 磐安县农业农村局	0.24	0.07	0.17	0.06	0.00	0.06	0.12	0.04	0.08	0.06	0.03	0.03	0.28
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	牛田单元R22-05地块社区卫生服务中心	直拨单位	209001 杭州市上城区卫生健康局	2.74	1.74	1.00	1.36	0.89	0.47	1.28	0.75	0.53	0.00	0.00	0.00	21.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	遂昌县农村供水管网改造工程	遂昌县水利局	317001 遂昌县水利局	1.27	0.47	0.80	0.10	0.00	0.10	0.30	0.00	0.30	0.87	0.47	0.40	1.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	温岭市基层卫生院迁建及改扩建工程（一期）	温岭市卫生健康局(本级)	741001 温岭市卫生健康局(本级)	0.49	0.10	0.39	0.08	0.03	0.05	0.17	0.03	0.14	0.25	0.05	0.20	5.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	富阳区第二粮库二期工程	杭州市富阳区粮食收储有限公司	107001 杭州市富阳区商务局	3.25	0.00	0.50	2.25	0.00	0.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州市黄岩区西部养老服务中心项目（一期）	台州市黄岩区民政局	602001 台州市黄岩区民政局	2.00	0.70	1.30	0.33	0.23	0.10	0.48	0.08	0.40	1.19	0.39	0.80	4.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	瑞安市文化综合体建设工程	瑞安滨海新区开发建设管理委员会	326001 瑞安滨海新区开发建设管理委员会	15.51	5.51	10.00	1.70	0.20	1.50	3.90	0.21	3.69	0.00	0.00	0.00	30.17
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	丽水市浙西南科技创新产业园基础设施项目	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	14.39	3.59	10.80	0.87	0.37	0.50	1.07	0.37	0.70	0.00	0.00	0.00	21.54
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目	衢州市柯城区航埠镇人民政府	817001 衢州市柯城区航埠镇人民政府	34.32	10.42	23.90	6.57	5.07	1.50	8.25	5.35	2.90	0.00	0.00	0.00	60.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程	瑞安江南新区开发建设管理委员会	327001 瑞安江南新区开发建设管理委员会	27.14	17.34	9.80	2.26	1.26	1.00	4.26	1.46	2.80	1.14	0.94	0.20	79.79
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	浙江省肿瘤医院绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程	浙江滨海新区投资发展集团有限公司	158001 绍兴滨海新区管理委员会（本级）	50.00	15.00	35.00	5.00	0.00	5.00	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	97.65
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程	乐清市港口新城投资有限公司	711001 乐清市虹桥镇人民政府	22.91	5.41	17.50	3.18	2.58	0.60	8.57	1.57	7.00	0.00	0.00	0.00	51.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	玉环市芦浦镇西塘现代农业园区项目	玉环市芦浦镇人民政府	367001 玉环市芦浦镇人民政府	3.87	1.37	2.50	0.77	0.47	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程	乐清市交通水利投资集团有限公司	129001 乐清市财政局(本级)	71.00	18.20	52.80	8.42	4.42	4.00	37.05	5.84	31.21	0.00	0.00	0.00	184.85

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州市域铁路S2线（临海）	临海市发展和改革局（本级）	018001 临海市发展和改革局（本级）	15.06	2.63	7.91	4.83	0.22	4.58	3.07	0.01	1.24	5.53	1.91	2.09	36.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	鹿西现代渔业产业园区基础设施建设项目	温州市洞头区鹿西乡人民政府	508001 温州市洞头区鹿西乡人民政府	2.50	1.08	1.42	0.29	0.24	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	洞头海洋经济产业园基础设施配套项目	温州市洞头区经济商务和信息化局	302001 温州市洞头区经济商务和信息化局	2.08	0.76	1.32	0.15	0.11	0.04	0.28	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00	4.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	道墟街道古韵水乡综合提升工程	绍兴市上虞区道墟街道办事处	823001 绍兴市上虞区道墟街道办事处	3.00	1.00	2.00	0.40	0.00	0.40	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	6.88
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	状元新能源制造园区基础设施工程	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	2.33	0.79	1.54	0.31	0.15	0.16	0.61	0.07	0.54	0.00	0.00	0.00	3.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	丽水经济开发区新能源产业园基础设施项目	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	14.90	2.98	11.92	2.09	1.39	0.70	1.34	0.12	1.22	0.00	0.00	0.00	25.93
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	中国特种纸产业基地基础设施项目（一期）	龙游县住房和城乡建设局	137001 龙游县住房和城乡建设局	5.22	1.23	3.99	0.15	0.00	0.15	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	13.27
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	义乌市分质供水一体化建设项目（一期）	义乌市水务局	069001 义乌市水务局	5.00	1.00	4.00	0.22	0.10	0.12	1.97	0.10	1.87	0.00	0.00	0.00	16.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	温州市潘桥国际物流产业园基础配套设施	温州市瓯海区交通运输局	162001 温州市瓯海区交通运输局	2.98	0.88	2.10	0.44	0.14	0.30	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	7.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房项目	直拨单位	212001 杭州市上城区财政局	28.05	0.00	6.83	0.97	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	衢江区姑蔑古国考古遗址博览园一期工程	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	9.90	4.90	5.00	1.00	0.50	0.50	1.50	0.50	1.00	2.00	0.70	1.30	10.53
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	良渚新城东西塘河公共租赁房	杭州良渚新城管理委员会	082001 杭州良渚新城管理委员会	4.00	0.00	2.15	0.35	0.00	0.25	0.69	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	4.67
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	浙江温州国家农业科技园区（藤桥）配套建设项目（一期）	温州市鹿城区藤桥镇人民政府	313001 温州市鹿城区藤桥镇人民政府	24.08	12.58	11.50	4.80	4.74	0.06	4.82	2.02	2.80	14.45	5.81	8.64	22.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	绍兴市柯桥区齐贤医院重建工程项目	绍兴市中心医院医共体齐贤分院	321001 绍兴市柯桥区卫生健康局	2.49	0.60	1.89	0.95	0.25	0.70	0.15	0.15	0.00	0.10	0.10	0.00	25.21

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	浙江平阳经济开发区鳌江片区基础设施项目（一期）	平阳县新鳌城市建设有限公司	720001 平阳县鳌江镇人民政府本级	8.77	2.92	5.85	1.63	0.13	1.50	3.26	0.41	2.85	0.00	0.00	0.00	18.99
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	永嘉经济开发区桥头片区配套基础设施建设工程	永嘉县桥头镇人民政府	509001 永嘉县桥头镇人民政府	28.73	19.03	9.70	7.00	4.50	2.50	18.57	12.60	5.97	0.00	0.00	0.00	35.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	温州市域铁路S3线一期工程（瑞安市）	瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）	342001 瑞安市交通工程建设中心（瑞安市铁路建设中心）	89.00	33.52	23.76	24.45	9.43	6.00	22.62	7.79	5.80	4.55	4.55	0.00	152.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	龙游县第二高级中学新建工程	龙游县教育局	302001 龙游县教育局	1.12	0.69	0.43	0.05	0.00	0.05	0.47	0.30	0.17	0.60	0.39	0.21	1.74
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	乐清市普通高中扩容改造工程	乐清市教育局（本级）	314001 乐清市教育局(本级)	2.60	0.60	2.00	0.29	0.17	0.12	0.89	0.11	0.78	1.42	0.32	1.10	5.31
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房	直拨单位	212001 杭州市上城区财政局	6.27	0.00	2.72	1.12	0.00	1.12	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	路桥区城市嵌入式社区服务工程	台州市路桥区住房和城乡建设局	511001 台州市路桥区住房和城乡建设局	1.39	0.39	1.00	0.13	0.03	0.10	0.49	0.14	0.35	0.77	0.22	0.55	1.98
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁用房	直拨单位	212001 杭州市上城区财政局	3.66	0.00	1.45	0.85	0.00	0.45	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	浙江临海经济开发区钓鱼亭智能制造产业园及基础设施配套工程（一期）	临海市人民政府邵家渡街道办事处（本级）	735001 临海市人民政府邵家渡街道办事处（本级）	21.48	10.98	10.50	0.46	0.05	0.41	6.25	2.26	3.99	10.65	6.80	3.85	24.03
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	衢州四省边际科创走廊人工智能科技创新基地及基础设施建设项目	衢州智慧新城管理委员会	347001 衢州智慧新城管理委员会	41.40	8.30	33.10	3.00	0.00	3.00	10.00	2.50	7.50	28.40	5.80	22.60	65.45
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州湾新区新质生产力基地项目	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）	37.00	21.00	16.00	1.63	0.63	1.00	9.08	5.08	4.00	26.28	15.28	11.00	30.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程	建德市水务有限公司	117001 建德市住房和城乡建设局本级	7.36	4.36	3.00	2.16	2.06	0.10	3.30	2.30	1.00	1.90	0.00	1.90	5.64
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	杭州市城市轨道交通15号线一期工程	杭州市铁路建设管理中心	028001 杭州市发展和改革委员会	457.05	182.82	274.23	89.26	46.26	43.00	126.48	38.98	87.50	55.70	13.78	41.93	777.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	三门县污水管网延伸及设备更新项目	三门县市政公用工程建设事务中心	409001 三门县住房和城乡建设局（本级）	3.46	1.06	2.40	0.51	0.21	0.30	1.43	0.43	1.00	1.51	0.41	1.10	8.02

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	新仓镇老旧小区改造（二期）项目	平湖市新仓镇人民政府	715001 平湖市新仓镇人民政府	1.76	0.36	1.40	0.05	0.00	0.05	0.70	0.20	0.50	1.01	0.16	0.85	3.42
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	乐清市千亿级电气产业集群基础设施改造提升项目	乐清市柳市城乡建设投资有限公司	709001 乐清市柳市镇人民政府	11.69	2.39	9.30	0.23	0.08	0.15	3.51	0.71	2.80	7.95	1.60	6.35	27.30
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	桐庐莪山畲族乡村振兴项目	桐庐县莪山畲族乡人民政府	217447 桐庐县财政局	1.38	0.58	0.80	0.10	0.00	0.10	1.13	0.58	0.55	0.00	0.00	0.00	2.24
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	戍浦江沿岸改造提升与文旅融合项目	温州市鹿城区藤桥镇人民政府	313001 温州市鹿城区藤桥镇人民政府	5.79	1.69	4.10	0.87	0.73	0.14	2.32	0.62	1.70	2.61	0.35	2.26	10.91
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	磐安县高铁新城北部区块基础设施提升工程	磐安云山省级旅游度假区管理委员会	991001 磐安云山省级旅游度假区管理委员会	0.53	0.13	0.40	0.20	0.00	0.20	0.33	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	上虞区再生水利用一期项目	绍兴市上虞区发展和改革局	301001 绍兴市上虞区发展和改革局	1.45	0.00	0.43	0.73	0.00	0.22	0.72	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	1.46
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	平湖市新埭镇省级历史文化名镇基础设施建设工程	平湖市新埭镇人民政府	714001 平湖市新埭镇人民政府	13.96	3.96	10.00	2.30	0.50	1.80	5.50	2.00	3.50	6.16	1.46	4.70	24.47
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州市域铁路S2线（黄岩）	台州市黄岩区交通运输局	402001 台州市黄岩区交通运输局	116.54	18.16	63.42	29.39	1.69	27.46	24.71	0.08	10.53	41.83	12.60	17.43	282.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	长河单元幼儿园新建工程项目	杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	401001 杭州高新技术产业开发区（滨江）教育局	1.38	0.98	0.40	0.17	0.02	0.15	0.27	0.10	0.17	0.94	0.86	0.08	0.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	袁花镇冷链物流基地及配套基础设施项目	海宁市袁溪建设投资开发有限公司	505001 海宁市袁花镇人民政府	3.22	0.67	2.55	0.50	0.15	0.35	1.20	0.20	1.00	1.52	0.32	1.20	6.40
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	嘉兴航空物流枢纽区域地下管网设施改造工程（桐乡大道至东升西路给水工程）	嘉兴市产业发展集团有限公司	068001 嘉兴市住房和城乡建设局	0.86	0.33	0.53	0.41	0.00	0.41	0.45	0.33	0.12	0.00	0.00	0.00	4.77
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	龙港市第二高级中学（南校区）改扩建工程	龙港市社会事业局	400001 龙港市社会事业局	0.88	0.48	0.40	0.44	0.24	0.20	0.44	0.24	0.20	0.00	0.00	0.00	1.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	228国道平湖独山港至林埭段改扩建工程	平湖市公路开发建设有限责任公司	970070 平湖市交通投资（集团）有限公司	36.06	20.40	15.66	6.25	3.90	2.35	9.91	3.90	6.01	11.60	4.30	7.30	26.06
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	杭州市城市轨道交通10号线二期工程	杭州市铁路建设管理中心	028001 杭州市发展和改革委员会	35.20	14.08	21.12	5.92	0.92	5.00	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	81.43

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	三门县洋市涂新材料产业园及配套基础设施建设项目	浙江三门经济开发区管理委员会（本级）	412001 浙江三门经济开发区管理委员会（本级）	14.54	8.54	6.00	1.80	1.10	0.70	2.14	1.14	1.00	8.07	5.97	2.10	24.08
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	江山经济开发区智慧交通停车场建设项目	浙江江山经济开发区管理委员会	628001 浙江江山经济开发区管理委员会	1.92	0.42	1.50	0.38	0.08	0.30	0.64	0.14	0.50	0.90	0.20	0.70	4.04
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	湖州莫干山高新区城北高新园区（砂村）基础设施配套提升工程（二期）	湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	355001 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	7.21	2.21	5.00	0.66	0.00	0.66	2.00	0.00	2.00	4.55	2.21	2.34	10.57
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	临平国家级经济技术开发区半导体产业园基础设施提升工程	杭州临平开发投资集团有限公司	520001 杭州临平经济技术开发区管理委员会	16.50	8.25	8.25	4.15	2.30	1.85	4.15	2.09	2.06	4.06	1.22	2.84	40.87
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	海宁市教育园区改扩建项目	海宁市职业高级中学	127001 海宁市教育局	0.55	0.15	0.40	0.13	0.00	0.13	0.12	0.00	0.12	0.30	0.15	0.15	1.74
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（二期）（市本级）	温州市瓯海区交通工程建设中心	700216 温州市瓯海区交通工程建设中心	7.00	2.50	4.50	1.42	0.42	1.00	1.47	0.27	1.20	2.36	1.06	1.30	10.63
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	淳安县“多田套合”农用地整治提升项目	淳安县规划和自然资源局（本级）	174001 淳安县规划和自然资源局（本级）	4.62	1.42	3.20	1.90	0.50	1.40	2.72	0.92	1.80	0.00	0.00	0.00	16.19
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	义亭中学改扩建工程	义乌市教育局	041012 义乌市义亭中学	1.19	0.25	0.94	0.04	0.00	0.04	0.40	0.10	0.30	0.75	0.15	0.60	1.56
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	嘉兴市中医医院双溪湖分院（长水街道社区卫生服务中心）	嘉兴市南湖区人民政府长水街道办事处	304009 嘉兴市南湖区长水街道社区卫生服务中心	3.15	0.65	2.50	0.38	0.18	0.20	1.26	0.21	1.05	1.51	0.26	1.25	16.32
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	文成县伯温高级中学新建工程	文成县教育局	167001 文成县教育局	5.54	2.54	3.00	1.17	0.57	0.60	2.14	0.74	1.40	2.24	1.24	1.00	7.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	路桥区“智慧管网”全域供水设施提标与综合提升改造工程	台州市路桥区综合行政执法局	523001 台州市路桥区综合行政执法局	7.52	1.92	5.60	0.20	0.10	0.10	2.03	0.23	1.80	4.49	0.79	3.70	18.84
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	上虞区英台故里片区城市更新项目	绍兴市上虞区丰惠镇人民政府	829001 绍兴市上虞区丰惠镇人民政府	1.25	0.38	0.87	0.41	0.12	0.29	0.41	0.12	0.29	0.43	0.14	0.29	2.35
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	海盐县旧城片区综合有机更新改造项目	海盐县城市建设投资发展有限责任公司	191022 海盐县城市开发建设办公室	7.65	1.55	6.10	2.30	0.00	2.30	2.00	0.00	2.00	2.65	0.85	1.80	12.16
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	台州市黄岩区“多田套合”农用地布局优化工程	台州市自然资源和规划局黄岩分局	405001 台州市自然资源和规划局黄岩分局	19.82	4.82	15.00	4.00	0.00	4.00	4.22	0.22	4.00	11.60	4.60	7.00	34.36
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	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（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	平阳县鳌江镇城西片城市更新项目	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	19.77	4.77	15.00	0.47	0.37	0.10	6.18	1.28	4.90	13.12	3.12	10.00	37.90

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	平湖市独山港镇现代农业先行示范区建设项目	平湖市独山港镇人民政府	716001 平湖市独山港镇人民政府	2.67	0.79	1.88	0.25	0.00	0.25	0.85	0.20	0.65	1.57	0.59	0.98	5.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	仙居县安洲街道城乡融合共富产业带乡村振兴基础设施改造提升项目	仙居县人民政府安洲街道办事处	601001 仙居县人民政府安洲街道办事处	2.66	0.66	2.00	0.15	0.05	0.10	1.30	0.30	1.00	1.21	0.31	0.90	6.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	平湖市新仓镇万亩稻菜现代农业产业园项目	平湖市新仓镇人民政府	715001 平湖市新仓镇人民政府	2.79	0.69	2.10	0.38	0.30	0.08	2.31	0.29	2.02	0.00	0.00	0.00	6.83
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	新昌县老旧小区改造项目（2026-2028）	新昌县住房和城乡建设局（本级）	124001 新昌县住房和城乡建设局(本级)	1.06	0.66	0.40	0.51	0.41	0.10	0.30	0.10	0.20	0.26	0.16	0.10	1.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	乐清市城镇垃圾回收及资源再生项目	乐清市土地储备中心	504096 乐清市土地储备中心	7.56	5.26	2.30	1.81	0.21	1.60	2.34	1.94	0.40	3.00	2.70	0.30	12.91
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	乔山书院高中新建工程	义乌市上溪中学	041016 义乌市上溪中学	2.39	0.49	1.90	0.40	0.10	0.30	0.80	0.10	0.70	1.19	0.29	0.90	3.34
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	良渚新城第五幼儿园建设项目	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	1.13	0.85	0.28	0.48	0.30	0.18	0.38	0.35	0.03	0.00	0.00	0.00	0.52
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十八期）--2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	96.18	玉环市排水系统排查改造项目(2024-2027)	玉环市住房和城乡建设局	178001 玉环市住房和城乡建设局	2.53	0.73	1.80	0.11	0.01	0.10	1.81	0.11	1.70	0.00	0.00	0.00	5.38
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	临海市东部平原排涝工程（二期）	临海市水利局（本级）	303001 临海市水利局（本级）	21.77	8.77	13.00	2.01	0.00	2.01	8.05	3.56	4.49	8.67	3.67	5.00	15.68
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	西兴单元北塘河地块专项用房（一期）	杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	501001 杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	4.41	2.96	1.45	2.55	1.50	1.05	1.07	0.67	0.40	0.00	0.00	0.00	1.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	温州水心高级中学改造提升工程	温州市第十四高级中学	170001 温州市教育局	0.39	0.24	0.15	0.39	0.24	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	常山县人民医院紧密型县域医共体建设项目	常山县人民医院（常山县人民医院医疗服务共同体）	110001 常山县财政局	0.80	0.16	0.64	0.22	0.02	0.20	0.14	0.04	0.10	0.44	0.10	0.34	10.41
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	富阳区低空智感体系建设项目	杭州富阳保安服务有限责任公司	155001 杭州市富阳区交通运输局	2.00	0.00	0.20	0.09	0.00	0.05	0.90	0.00	0.15	1.00	0.00	0.00	1.09
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	仙居县城乡生活污水治理提质增效工程	仙居县市政公用工程建设中心	315001 仙居县住房和城乡建设局	6.19	2.19	4.00	0.15	0.05	0.10	3.09	1.09	2.00	2.94	1.04	1.90	10.85
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	温州理工学院滨海校区提升改造三期工程暨低碳校园建设项目（一阶段）	温州理工学院	223001 温州理工学院	0.78	0.51	0.27	0.70	0.43	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	云和县中心粮库迁建二期工程	云和县发展和改革局	301001 云和县发展和改革局	0.26	0.06	0.20	0.10	0.05	0.05	0.16	0.01	0.15	0.00	0.00	0.00	0.69

2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程	杭州良渚新城管理委员会	082001 杭州良渚新城管理委员会	7.23	0.00	2.65	2.20	0.00	1.05	2.50	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	3.71
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	云和县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程	云和县人民医院	321001 云和县卫生健康局	0.68	0.58	0.10	0.20	0.17	0.03	0.35	0.28	0.07	0.13	0.13	0.00	0.86
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	越城区城南街道玉屏路以南地块城乡风貌改造工程	绍兴市越城区建设投资有限公司	145001 绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）	55.27	38.59	16.68	6.30	5.00	1.30	4.70	4.00	0.70	0.00	0.00	0.00	81.13
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	闲林街道公租房项目	直拨杭州余杭交通投资集团有限公司	021001 杭州市余杭区财政局	7.22	5.22	2.00	1.82	0.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	青田县“人工智能+”产业赋能新型基础设施建设项目	青田县经济商务局	302 青田县经济商务局	2.21	0.66	1.55	0.60	0.15	0.45	1.05	0.30	0.75	0.56	0.21	0.35	5.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程	杭州良渚新城管理委员会	082001 杭州良渚新城管理委员会	4.33	0.00	1.60	0.90	0.00	0.30	0.50	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	2.33
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十四期）	3.66	闲富北路东侧公园新建工程	直拨杭州余杭城市发展投资集团有限公司	200114 直拨杭州余杭城市发展投资集团有限公司	1.93	1.63	0.30	0.60	0.40	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.12
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	绍兴市上虞区南山园区级公益性公墓扩建项目	绍兴市上虞区民政局	308001 绍兴市上虞区民政局	0.94	0.00	0.66	0.47	0.00	0.33	0.47	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	1.39
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（三期）	丽水市莲都区水利局	332001 丽水市莲都区水利局	2.74	0.64	2.10	0.50	0.10	0.40	1.50	0.30	1.20	0.74	0.24	0.50	3.15
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	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（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	义乌市学前教育提升工程	义乌市教育服务中心	041005 义乌市教育服务中心	5.10	1.10	4.00	0.44	0.30	0.14	1.40	0.76	0.64	0.00	0.00	0.00	18.59
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	丽水市污水管网及配套设施建设一期工程	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	10.02	3.02	7.00	3.80	0.20	3.60	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	台州职业技术学院7-11号学生宿舍工程项目	台州职业技术学院	104001 台州职业技术学院	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十七期）--2026年浙江省政府专项债券（四十五期）	2.88	长河单元小学、幼儿园周边地下空间开发工程项目	杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	501001 杭州高新技术产业开发区住房和城市建设局	0.78	0.63	0.15	0.29	0.23	0.06	0.29	0.20	0.09	0.20	0.20	0.00	0.37
2026年浙江省收费公路专项债券（六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十二期）	2.00	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）	浙江省交通运输厅	315001 浙江省交通运输厅	506.41	323.41	117.41	71.54	53.05	6.75	124.57	64.68	39.89	213.66	151.55	46.57	269.64

2026年浙江省收费公路专项债券（六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十二期）	2.00	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）	浙江省交通运输厅	315001 浙江省交通运输厅	149.94	113.94	25.20	27.85	23.00	1.85	32.20	23.00	5.21	58.28	44.94	13.34	64.72

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年第十二次公开发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--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	36,600.00	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	500.00		
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	15
债券存续期内所有项目总投资	1,154,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,634.00
专项债券融资	447,900.00
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	101,800.00	15,000.00	84,000.00	82,100.00	89,100.00	74,500.00	1,000.00	400.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	928,660.38

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-958.17	2027年	8,479.86	2028年	65,448.03	2029年	129,682.36	2030年	352,930.35	2031年	108,265.42
2032年	109,068.99	2033年	24,180.15	2034年	30,222.55	2035年	29,015.95	2036年	12,582.10	2037年	12,139.72
2038年	6,452.28	2039年	2,914.65	2040年	2,347.75	2041年	1,557.78	2042年	2,229.83	2043年	4,624.68
2044年	4,723.92	2045年	4,290.29	2046年	5,701.90	2047年	6,133.90	2048年	6,626.12	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	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	80.42%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	600,202.47	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	154.72%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	447,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	207.34%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	600,202.47	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	154.72%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	447,900.00	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	207.34%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临海市东部平原排涝工程（二期）
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	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.桃渚平原:岙增岩排涝工程、水闸工程、河道工程、桥梁工程。2.椒北平原:河道工程:整治拓宽推船沟港4.09公里、上盘港2.43公里、百里大河1.53公里、新建河0.69公里、新开挖王峙河0.79公里,新建护岸10.32公里、防汛道路4.84公里。(2)桥梁工程:新、改建桥梁6座。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	217,746.00
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	15,000.00	20,100.00	44,900.00	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	140,459.92

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	19,224.28	2030年	18,624.28	2031年	18,124.28
2032年	18,448.28	2033年	18,448.28	2034年	24,651.12	2035年	22,939.40	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.04%
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	108.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.04%
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	108.05%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	西兴单元北塘河地块专项用房（一期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括新建专项居住用房、配套公建、地下室（人防工程）、室外道路广场、景观绿化及其他附属工程等。项目总建筑面积约 61469 平方米，其中地上建筑面积 34384平方米，地下建筑面积 25142 平方米，另有地上不计容建筑面积 1943 平方米。总用地面积约19102平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	44,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,626.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	15,320.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,121.90	2028年	-132.79	2029年	-114.72	2030年	-105.74	2031年	-96.75
2032年	-96.75	2033年	-96.75	2034年	-96.75	2035年	-96.75	2036年	5,444.45	2037年	4,591.40
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,213.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.00%
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	105.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,213.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.00%
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	105.66%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	温州水心高级中学改造提升工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	本次改造提升涉及建筑单体的总建筑面积为20351.29m2，包括：1#行政楼3145.15m2、2#教学楼4936.08m2、3#报告厅563.28m2、4#实验楼1971.63m2、5#男生宿舍2078.99m2、6#食堂1467.69m2、7#图书阅览室207.32m2、8#女生宿舍615.19m2、9#体育馆3762.13m2、10#女生宿舍
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,907.00
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	1,892.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	197.46	2028年	197.46	2029年	197.46	2030年	189.26	2031年	189.26
2032年	189.26	2033年	189.26	2034年	181.06	2035年	181.06	2036年	181.06	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,801.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.09%
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	126.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,801.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.09%
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	126.17%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	常山县人民医院紧密型县域医共体建设项目
项目类型	乡镇卫生院
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	项目主要包含县人民医院医共体能力提升建设项目和乡镇卫生院服务功能提升建设项目两部分内容。1.县域医共体能力提升建设项目，主要包含资源共享中心建设、薄弱学科能力建设：①资源共享中心建设：主要影像、检验、慢病管理等共享中心提标扩能，包括场地设施改造、相关设备的购置等。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2031年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	400.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,229.00

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	111.00	2031年	163.00
2032年	260.00	2033年	367.00	2034年	485.00	2035年	621.00	2036年	779.00	2037年	977.00
2038年	1,200.00	2039年	1,434.00	2040年	832.00	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	90.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	92.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	92.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	112.95%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	富阳区低空智感体系建设项目
项目类型	其他
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	500.00
项目简要描述	建设内容包括：（1）搭建低空飞行基础设施：起降场（点）建设15个，建设3个专用基站，航路航线规划建设，建设低空交通网络管理平台，建设1个主基地及97个前线基地，建设低空飞行服务中心和建设600个全域报文接收系统；（2）拓展低空多元应用场景：建设“低空+治理”、“低空+文体旅
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,672.02

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	156.60	2030年	273.50	2031年	390.02
2032年	506.15	2033年	492.38	2034年	478.20	2035年	463.59	2036年	453.54	2037年	458.04
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	18.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.60%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	仙居县城乡生活污水治理提质增效工程
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	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	本项目服务范围覆盖仙居县下辖19个乡镇街道，包括(1)农污双提标工程:新增终端处理设施，预计增加污水处理 量6600吨，对现有终端处理设施进行提升，其中提标改造165个，标准化运维改造397个，报废处理非合标终端设备 23 个，共新增接 户 17500 户;(2)污水管网提升优化工程:根据各地土质坡面结
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	61,883.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	19,000.00	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	69,337.56

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	3,427.63	2030年	3,427.63	2031年	3,427.63
2032年	3,427.63	2033年	3,427.63	2034年	3,427.63	2035年	3,411.04	2036年	3,411.04	2037年	3,411.04
2038年	3,411.04	2039年	3,411.04	2040年	3,411.04	2041年	3,411.04	2042年	3,411.04	2043年	3,411.04
2044年	3,411.04	2045年	3,411.04	2046年	3,423.04	2047年	3,675.04	2048年	4,152.26	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.70%
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	173.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.70%
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	173.34%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	温州理工学院滨海校区提升改造三期工程暨低碳校园建设项目（一阶段）
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	一阶段改造面积 93933 平方米，主要建设内容包括提升改造 1#教学楼 28513 平方米、3#实训楼 3000 平方米、行政楼（外立面修缮）920 平方米、游泳馆 500 平方米、学生宿舍楼（2#、3#、4#、9#、10#、12#、13#、14#）52716 平方米、3#食堂及配套 8284 平方米，修缮消防管网 6000 米、给排水管网 2500
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	7,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,101.00
专项债券融资	2,700.00
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	2,700.00	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	3,264.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	321.00	2028年	321.00	2029年	321.00	2030年	321.00	2031年	321.00
2032年	321.00	2033年	321.00	2034年	321.00	2035年	321.00	2036年	375.00	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	41.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.89%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	云和县中心粮库迁建二期工程
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	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2幢原粮仓、2处收购大棚及附属配套，新增建筑面积6388平方米，新增仓容1万吨 ##

2044年	144.00	2045年	144.00	2046年	150.00	2047年	150.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.38%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.35%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	良渚新城勾阳路东棕榈路南安置房新建工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于余杭区良渚街道勾庄村，东至规划道路、南至规划道路、西至勾阳路东侧绿化地带、北至棕榈路，总用地面积约50.333亩，总建筑面积13.12万方，其中地上建筑面积8.72万方，地下建筑面积4.39万方。主要建设内容包括高层住宅、小区配套公建用房、地下停车库及其他相关配套设施等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2040年
债券存续期内项目总投资	72,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	16,000.00	10,500.00	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	32,158.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	36,154.70	2030年	-542.62	2031年	-542.62
2032年	-542.62	2033年	-542.62	2034年	-542.62	2035年	-542.62	2036年	-345.80	2037年	-112.80
2038年	-112.80	2039年	-112.80	2040年	-56.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,481.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.01%
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	121.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,481.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.01%
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	121.35%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	云和县紧密型县域医共体医疗卫生强基工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.医共体资源共享中心提标扩能：于县人民医院院区北侧扩建医共体医学检验共享中心，新增用地1748.1平方米， 建筑占地面积898.7平方米，地上建筑面积3616.6平方米、地下泵房面积199.8平方米（不计容），配置检验设备共计51台（套）；对消毒供应中心进行改造，改造面积730平方米，更新水处理
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	6,849.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	300.00	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	1,924.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	88.00	2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00
2032年	200.00	2033年	204.00	2034年	204.00	2035年	204.00	2036年	204.00	2037年	220.00
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	28.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.40%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.40%
项目收益预测依据			

项目11

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	91,800.00	91,800.00	45,000.00	13,000.00	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	560,764.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	62,424.08	2029年	65,633.05	2030年	306,711.72	2031年	75,337.81
2032年	80,563.46	2033年	-3,954.86	2034年	-3,965.07	2035年	-3,591.04	2036年	-3,186.85	2037年	-2,963.97
2038年	-2,712.42	2039年	-2,725.45	2040年	-2,739.13	2041年	-2,753.50	2042年	-2,068.59	2043年	321.26
2044年	433.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.46%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,176.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	166,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,176.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	166,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.19%
项目收益预测依据			

项目12

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

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,690.02	2028年	3,110.06	2029年	3,530.11	2030年	3,530.11	2031年	3,530.11
2032年	3,530.11	2033年	3,530.11	2034年	3,530.11	2035年	3,530.11	2036年	3,590.11	2037年	3,650.11
2038年	3,758.60	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.42%
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	207.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.42%
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	207.55%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	青田县“人工智能+”产业赋能新型基础设施建设项目
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	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目围绕青田县人工智能基础能力建设、数据资源开发利用和重点领域智能化升级需求，构建“一平台，一特色、多场景”总体建设体系，建设1套模数共振平台、1个具身智能数智服务平台，并面向产业发展、民生福祉、城市治理等重点领域布局构建“人工智能+”应用场景，形成基础能力统一
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	22,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
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	7,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,522.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	-958.17	2027年	-1,229.43	2028年	-1,320.61	2029年	88.42	2030年	1,409.24	2031年	1,825.35
2032年	1,516.34	2033年	1,048.59	2034年	797.74	2035年	824.03	2036年	786.22	2037年	786.22
2038年	773.86	2039年	773.86	2040年	761.24	2041年	761.24	2042年	748.38	2043年	748.38
2044年	735.25	2045年	735.25	2046年	2,128.86	2047年	2,308.86	2048年	2,473.86	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	119.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	119.50%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	良渚新城桥良路北储运路西安置房新建工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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32.59亩（合21725平方米），地块容积率2.4，总建筑面积约79018平方米，其中地上建筑面积52236平方米，地下总建筑面积256782平方米，主要建设内容包括安置房、物业配套用房、地下车库、景观绿化及其他市政配套附属工程等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
债券存续期内项目总投资	43,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	21,557.84

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	17,917.14	2031年	4,527.50
2032年	-205.20	2033年	-205.20	2034年	-205.20	2035年	-205.20	2036年	-66.00	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	49.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,807.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,807.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.74%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	闲富北路东侧公园新建工程
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	西至闲林北路，南至天目山西路，北至规划河道，东至规划河道，项目用地约26.2215亩，拟建绿地公园、全民活动中心体育馆、室外运动场地。设计内容包括景观、绿化、道路（含绿道）、体育场馆建设、配套管理用房、地下车库、排水、管线、照明等。（余发改〔2024〕21号
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	19,315.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	8,600.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	378.91	2028年	757.83	2029年	757.83	2030年	757.83	2031年	757.83
2032年	840.33	2033年	840.33	2034年	840.33	2035年	840.33	2036年	840.33	2037年	988.68
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	44.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.68%
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（二十八期）--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	961,800.00	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	156,100.00		
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	159
债券存续期内所有项目总投资	26,060,043.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,183,287.49
专项债券融资	15,214,341.00
其他债务融资	2,351,056.00

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	907,600.00	1,679,200.00	1,067,600.00	2,500,300.00	4,742,799.00	2,994,282.00	943,700.00	345,860.00	33,000.00
其他债务融资	63,448.01	150,134.31	493,532.97	305,947.81	614,158.06	467,227.23	114,898.23	141,709.38	0.00

项目存续期内所有项目总收益	28,023,253.00

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-19,341.13	2027年	54,561.53	2028年	214,993.88	2029年	932,073.94	2030年	979,372.08	2031年	967,970.03
2032年	1,007,342.17	2033年	1,352,271.20	2034年	1,525,981.02	2035年	1,075,457.20	2036年	1,442,952.80	2037年	1,586,371.88
2038年	1,121,688.91	2039年	1,119,410.72	2040年	1,772,188.44	2041年	1,135,333.76	2042年	1,216,583.68	2043年	1,463,417.68
2044年	1,747,441.16	2045年	1,337,223.73	2046年	1,381,007.52	2047年	2,244,083.62	2048年	1,429,010.65	2049年	458,006.61
2050年	230,949.39	2051年	52,025.34	2052年	33,202.84	2053年	122,717.18	2054年	6,917.18	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	107.53%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	26,866,727.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	104.30%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	17,565,397.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	159.54%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	23,606,384.84	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	118.71%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	15,214,341.00	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	184.19%

三、项目详细信息

项目1

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,100.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00	24,900.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,748.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,448.74
2032年	11,328.33	2033年	12,497.61	2034年	13,644.56	2035年	13,697.86	2036年	14,822.11	2037年	14,822.11
2038年	14,822.11	2039年	14,822.11	2040年	14,822.11	2041年	15,984.36	2042年	15,984.36	2043年	15,984.36
2044年	15,984.36	2045年	15,984.36	2046年	17,358.21	2047年	18,352.79	2048年	19,103.69	2049年	19,790.70
2050年	20,493.83	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	375,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	375,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.10%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	三门县五子岛国家级海洋牧场示范区及陆域配套项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括三门县五子岛海域海洋牧场示范区智能化渔场项目—深远海多功能养殖平台、海洋牧场生态养殖项目、海洋牧场配套服务设施项目、海洋牧场陆域物流运输通道、海洋牧场陆域物流运输通道沿线配套设施工程、山海共富驿站。项目总用地面积约893.305亩，总用海面积约1227公顷
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2052年
债券存续期内项目总投资	260,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	33,000.00
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	297,126.58

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	13,298.83	2033年	13,468.68	2034年	13,638.53	2035年	14,514.25	2036年	14,686.34	2037年	14,742.06
2038年	15,487.18	2039年	15,487.18	2040年	14,210.99	2041年	13,894.41	2042年	5,561.30	2043年	14,763.80
2044年	15,171.15	2045年	14,609.31	2046年	14,609.31	2047年	15,816.92	2048年	16,656.92	2049年	17,496.92
2050年	19,123.00	2051年	19,889.50	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	304,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	195,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	304,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	195,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.37%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	尖山污水处理厂尾水入河排污口及排放管工程
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	项目新建管径 DN150~DN1500的尾水压力管道，总长度约11.838公里，并完善阀门、排气阀等配套附属设施;同时在丁桥污水处理厂东侧布设可满足排污量为9.8万吨/日的排污口一座,配套建设高位井一座，管径 DN1800 排江管一用一备，总长度约 750 米。
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	14,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,034.00
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	5,000.00	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	16,437.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	66.18	2029年	166.30	2030年	266.31	2031年	449.47
2032年	559.64	2033年	669.67	2034年	769.16	2035年	764.43	2036年	759.55	2037年	893.31
2038年	888.13	2039年	882.79	2040年	1,016.08	2041年	1,010.43	2042年	1,004.61	2043年	1,137.39

2044年	1,131.21	2045年	1,124.84	2046年	1,361.77	2047年	1,516.01	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.62%
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	142.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.62%
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	142.93%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	玉环市沙门镇新质产业聚集区及基础配套建设工程
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积380.4亩，新质产业聚集区220亩，建筑面积30.8万方，含新质生产力、人形机器人、低空经济制造基地等；新质产业科研中心60亩，建筑面积7340方；低空经济示范中心60亩，建筑面积3.1万方；新质产业配套服务中心10.4亩，建筑面积1.14万方；新质产业实践基地5亩，建筑面积3979方
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	141,284.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	30,000.00	42,000.00	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	91,376.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,476.31	2030年	3,069.07	2031年	3,661.81
2032年	4,232.57	2033年	4,673.75	2034年	4,707.38	2035年	4,872.21	2036年	5,055.21	2037年	5,055.21
2038年	5,035.21	2039年	5,035.21	2040年	5,035.21	2041年	5,013.21	2042年	5,013.21	2043年	5,013.21
2044年	4,378.05	2045年	4,259.74	2046年	4,355.74	2047年	4,785.31	2048年	5,649.31	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.65%
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	114.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.65%
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	114.22%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	富阳区南北渠分洪隧洞工程（一期）
项目类型	河道整治
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	(1) 北渠分洪隧洞工程。新及敏感建北渠分洪隧洞 (长 7.6 公里，设计分洪流量为 460 立方来每秒)，新建隧洞进口分洪闸和河道分洪闸 (均为 2 孔X8米)隧洞进出口段新建箱涵，出口新建排水闸 (2 孔X8 米): (2)北渠河道整治工程。整治北渠河道长 6.2 公里，拓宽河道面宽至 40 米，加高加固堤防长 7.1 公里
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	192,528.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	57,779.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-132.00	2028年	3,100.60	2029年	3,103.94	2030年	2,993.15	2031年	-906.82
2032年	-903.17	2033年	-874.69	2034年	-874.69	2035年	-874.69	2036年	-874.69	2037年	-874.69
2038年	-843.35	2039年	-843.35	2040年	-843.35	2041年	-843.35	2042年	-843.35	2043年	-808.89
2044年	-808.89	2045年	-808.89	2046年	-676.89	2047年	62,217.11	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	30.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.30%
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	107.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.30%
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	107.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	杭州市城市轨道交通9号线二期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	9号线二期工程项目南起9号线一期工程龙安站(不含),北至塘栖站,线路长约10.01公里,全线均采用地下敷设方式,设地下车站7座。利用既有9号线一期工程四堡停车场和昌达路车辆段,新建铁昌达主变电所,共享铁云峰、铁迎宾主变电所。接入七堡新(第二)控制中心。
项目建设期	2023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	781,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	312,570.00
专项债券融资	468,856.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	90,000.00	136,000.00	50,856.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	949,180.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	40,380.28	2030年	41,216.58	2031年	42,052.89
2032年	42,482.67	2033年	42,988.66	2034年	43,580.26	2035年	44,267.82	2036年	45,063.22	2037年	45,978.93
2038年	47,415.09	2039年	47,571.63	2040年	47,732.23	2041年	47,896.95	2042年	48,066.08	2043年	48,239.61
2044年	48,417.52	2045年	53,160.58	2046年	54,194.19	2047年	57,784.64	2048年	60,690.81	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	713,544.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.02%
债券存续期内项目总债务融资本金	468,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	713,544.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	468,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.45%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	义乌中学基础设施提质工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	义乌中学扩建工程用地规模为学校现有用地，新建建筑面积约为43429.47平方米，主要建设内容包括新建2栋学生宿舍，建设1组综合楼组团，校园基础设施改造提升等。义乌中学扩建工程参照《浙江省寄宿制普通高级中学建设标准》建设，新增18个班级，增加高中学位900个，最终规模达78个高中班
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2031年至2051年
债券存续期内项目总投资	26,473.00
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	0.00	400.00	5,400.00	7,600.00	7,600.00	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	24,923.00

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	849.00
2032年	1,012.00	2033年	1,112.00	2034年	1,112.00	2035年	1,112.00	2036年	1,112.00	2037年	1,112.00
2038年	1,112.00	2039年	1,112.00	2040年	1,112.00	2041年	1,112.00	2042年	1,112.00	2043年	1,706.00
2044年	1,706.00	2045年	1,706.00	2046年	1,706.00	2047年	1,706.00	2048年	1,706.00	2049年	1,706.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.11%
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	118.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.11%
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	118.68%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	开化县公铁联运枢纽站项目
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	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	该项目占地约21.2 亩，总建筑面积约 18000 平方米。新建客运站及公交枢纽，并改造原地面停车场，地面部分合理布局综合换乘区、步行区域以及绿化景观空间，综合换乘区分设公交车、出租车、社会车辆以及大型车辆停车场，公交车和出租车分别设置在最靠近出站口的两侧，方便进出站旅客使用
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	10,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,613.00
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	1,000.00	4,500.00	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	11,108.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	144.00	2028年	293.00	2029年	338.00	2030年	396.00	2031年	395.00
2032年	394.00	2033年	450.00	2034年	450.00	2035年	450.00	2036年	508.00	2037年	521.00
2038年	521.00	2039年	590.00	2040年	590.00	2041年	590.00	2042年	666.00	2043年	666.00
2044年	666.00	2045年	748.00	2046年	820.00	2047年	912.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,869.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.59%
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	138.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,869.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.59%
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	138.85%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	临海市东部素质教育学校建设工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积50604㎡（75.9亩），建设用地面积42123㎡（63.2亩）。规划总建筑面积35916.31㎡（地上32096.31㎡、地下3820㎡）。项目按24个班1200人建设教学楼、专业楼、学生公寓、综合楼、实训中心、报告展示中心、食堂、门卫、地下建筑等用房，完成相关室外配套工程和水域调整，并采购设施设
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	17,000.00
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	2,100.00	5,100.00	3,000.00	2,800.00	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	20,120.31

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	591.93	2030年	646.15	2031年	700.67
2032年	777.01	2033年	830.60	2034年	910.86	2035年	988.35	2036年	984.10	2037年	966.81
2038年	981.08	2039年	1,068.40	2040年	1,069.32	2041年	1,098.69	2042年	1,099.75	2043年	1,100.85
2044年	1,174.75	2045年	1,175.97	2046年	1,225.06	2047年	1,337.11	2048年	1,392.89	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	118.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,296.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.27%
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	154.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,296.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.27%
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	154.77%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	嘉兴大学学生公寓建设工程二期
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	新建1 栋地上8 层（建筑高度30.65 米）学生宿舍楼、1 栋地上9 层（建筑高度34.25 米）学生宿舍楼、1 栋地上1 层食堂（建筑高度6.05 米）以及地下1 层的地下室，同时配套建设室外绿化、景观、道路等工程。
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	11,820.00

其中：不含专项债券的项目资本金	8,020.00
专项债券融资	3,800.00
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	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,374.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	215.63	2029年	215.63	2030年	215.63	2031年	216.49
2032年	216.49	2033年	216.49	2034年	217.37	2035年	217.37	2036年	217.37	2037年	218.30
2038年	218.30	2039年	218.30	2040年	219.23	2041年	219.23	2042年	219.23	2043年	220.20
2044年	220.20	2045年	220.20	2046年	221.21	2047年	231.61	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.12%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	新昌县老旧厂区低碳转型改造及基础设施提升工程
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	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577亩，总建筑面积303288.5平方米。老旧厂区低碳转型改造工程用地面积314亩，建筑面积约303288.5平方米，对下山泊老旧厂区实施低碳转型改造，将原有存量空间更新为低碳转型厂区15万平方米和厂区综合服务中心15万平方米；老旧厂区改造配套人才实训与文体服务设施工程用地面
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	203,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,703.00
专项债券融资	161,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	56,000.00	56,000.00	30,000.00	14,000.00	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	175,700.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-891.00	2028年	-2,403.00	2029年	-3,564.00	2030年	-4,158.00	2031年	5,548.86
2032年	7,100.34	2033年	8,651.81	2034年	8,870.54	2035年	9,089.28	2036年	9,285.01	2037年	9,503.74
2038年	9,722.48	2039年	9,722.48	2040年	9,722.48	2041年	9,697.18	2042年	9,697.18	2043年	9,697.18
2044年	9,697.18	2045年	8,796.89	2046年	8,179.66	2047年	9,070.66	2048年	10,582.66	2049年	11,743.66
2050年	12,337.66	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	334,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	52.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	161,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	334,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	52.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	161,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	109.13%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	龙游县龙洲片区老旧小区基础设施提升改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新改建小区内基础设施：包括地下综合管网工程约65公里、路面修复约6万平方米、绿化工程约3万平方米、燃气管道约400户，以及相应配套零星工程；改造消防设施25项，安防设施25项，无障碍设施20处，适老化设施20处，儿童友好设施15处； 2、新改建便民公共服务设施：包括新增文化体育、
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	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	800.00	5,200.00	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	51,407.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	542.00	2029年	2,168.00	2030年	2,624.00	2031年	2,624.00
2032年	2,624.00	2033年	2,624.00	2034年	2,624.00	2035年	2,624.00	2036年	2,624.00	2037年	2,624.00
2038年	2,624.00	2039年	2,624.00	2040年	2,624.00	2041年	2,624.00	2042年	2,624.00	2043年	2,624.00
2044年	2,624.00	2045年	2,624.00	2046年	2,624.00	2047年	2,697.00	2048年	1,392.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.50%
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	257.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.50%
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	257.04%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	杭州湾上虞经开区（国家级）绿色能源示范区综合配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	本项目以完善杭州湾上虞经开区（国家级）产业园区基础设施配套为主线，统筹推进交通、能源、市政、环保等基础设施提质扩容和绿色能源产业配套载体建设。在基础设施建设方面，项目实施道路改扩建约30.25公里、综合管廊敷设约20公里、热力管廊敷设约18公里、新建400亩标准化土方消纳处置
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2051年
债券存续期内项目总投资	356,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,000.00
其他债务融资	250,554.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	99,700.00	100.00	100.00	100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	47,164.00	48,835.00	51,236.00	51,717.00	51,602.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,914.18

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	12,377.09
2032年	16,830.23	2033年	21,284.20	2034年	22,367.75	2035年	22,600.01	2036年	21,208.63	2037年	21,500.84
2038年	21,829.26	2039年	22,157.70	2040年	20,713.18	2041年	18,743.05	2042年	19,071.57	2043年	19,361.29
2044年	19,689.78	2045年	20,018.28	2046年	20,050.46	2047年	21,369.91	2048年	22,945.28	2049年	23,232.65
2050年	23,563.02	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	518,684.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	356,554.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.65%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	数智仙居基础设施改扩建项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	以“1+1+N”建设思路，构建仙居公共文化服务平台、数字文化运营中心及特色产业应用场景。公共文化服务平台依托AI、物联网、云计算等技术，升级超高清采集拍摄、后期制作等系统，打造智能化融媒体中心。数字文化运营中心对接物联感知网络，建立AI基层治理大模型，提升公共文化服务数
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	44,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,259.00
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	5,000.00	10,000.00	10,000.00	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	65,074.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,841.00	2031年	3,178.00
2032年	3,348.00	2033年	3,348.00	2034年	3,348.00	2035年	3,348.00	2036年	3,348.00	2037年	3,348.00

2038年	3,348.00	2039年	3,348.00	2040年	3,301.00	2041年	3,282.00	2042年	3,031.00	2043年	3,031.00
2044年	3,031.00	2045年	3,031.00	2046年	3,031.00	2047年	3,271.00	2048年	3,511.00	2049年	3,751.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.37%
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	185.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.37%
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	185.93%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	景宁畲族自治县森林资源保护提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设全域森林抚育及综合提升项目、林下空间综合治理项目。其中，森林抚育1200亩，森林疫情防治164万亩，竹林提升10000亩，林下经济6500亩及森林灾害防治体系建设1项等。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	24,453.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	8,000.00	4,500.00	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	21,171.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,611.00	2028年	3,422.00	2029年	2,059.00	2030年	1,999.00	2031年	664.00
2032年	392.00	2033年	421.00	2034年	439.00	2035年	438.00	2036年	437.00	2037年	455.00
2038年	453.00	2039年	452.00	2040年	471.00	2041年	470.00	2042年	468.00	2043年	488.00
2044年	486.00	2045年	485.00	2046年	506.00	2047年	678.00	2048年	863.00	2049年	1,014.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,853.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,853.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.69%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	松阳县2026年和美乡村建设项目
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	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	在全县11个乡镇（街道）实施公共设施、生活污水处理和生活垃圾处理等。1.生活污水处理设施：改造污水管网共计 16955米，新增污水井 1003座，污水处理终端提升改造 10 座。2.生活垃圾处理设施：改造垃圾分类收集点 15 套，新增垃圾转运车 2 辆及其他垃圾分类相关配套设施。3.村内道路：实施村
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	7,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
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	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	1,825.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17.00	2029年	18.00	2030年	19.00	2031年	18.00
2032年	19.00	2033年	20.00	2034年	21.00	2035年	21.00	2036年	22.00	2037年	23.00
2038年	24.00	2039年	25.00	2040年	25.00	2041年	26.00	2042年	27.00	2043年	28.00
2044年	28.00	2045年	28.00	2046年	591.00	2047年	825.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	24.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.59%

债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	101.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	101.39%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	天台县公办幼儿园托幼一体化建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为天台县公办幼儿园托幼一体化建设项目，赤城中心幼儿园适托化改造项目、赤城中心幼儿园福娃分园适托化改造项目、福溪街道中心幼儿园适托化改造项目、福溪街道中心幼儿园滨溪分园适托化改造项目、恩美幼教集团合岚轩园区适托化改造项目、机关幼教集团劳动路园区适托化改造项目、
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	5,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,588.00
专项债券融资	4,400.00
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	500.00	1,400.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,589.06

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	380.60	2030年	375.20	2031年	369.80
2032年	364.40	2033年	358.46	2034年	352.52	2035年	346.58	2036年	340.64	2037年	334.70
2038年	328.22	2039年	321.74	2040年	315.26	2041年	308.78	2042年	301.76	2043年	294.74
2044年	287.72	2045年	280.70	2046年	273.14	2047年	301.58	2048年	352.52	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	110.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.59%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.75%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	仙居县城区停车及基础设施提升改造（三期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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 (1)道路及地下管网实施工程: 新建排水管网工程、综合管网工程、防洪排涝工程(含排水沟染改造)，道路工程; (2)光充储一体化停车场:平整地块并新建安置区配套停车场，占地面积35000平方米，规划停车位700 个，配套快充桩 90 个、慢充桩120 个;铺设车棚光伏约2.86 万平方米，装
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	26,324.00
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	0.00	1,000.00	7,000.00	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	45,597.30

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	1,657.27	2030年	1,826.24	2031年	1,995.21
2032年	2,164.18	2033年	2,333.15	2034年	2,333.15	2035年	2,333.15	2036年	2,333.15	2037年	2,333.15
2038年	2,333.15	2039年	2,333.15	2040年	2,333.15	2041年	2,333.15	2042年	2,333.15	2043年	2,333.15
2044年	2,333.15	2045年	2,333.15	2046年	2,349.15	2047年	2,477.15	2048年	2,797.15	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.40%
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	217.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.40%
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	217.13%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	绍兴市上虞人民医院病房综合改造提升项目

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积 98090 平方米。总建筑面积 43000 平方米，包括 3#住院楼改造提升 33000平方米、6#综合病区病房改造提升 7000 平方米、手术室改造提升 3000 平方米，3 号楼和 6 号楼外墙改造提升30000 平方米、院内地面改造提升 10000 平方米、信息化及储能、空调系统改造提升、另置电梯 31 台、
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	37,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,000.00
专项债券融资	29,500.00
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	4,800.00	14,800.00	9,900.00	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	36,918.03

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	1,511.02	2030年	1,708.58	2031年	1,906.14
2032年	1,879.74	2033年	1,879.74	2034年	1,879.74	2035年	1,851.93	2036年	1,851.93	2037年	1,851.93
2038年	1,822.89	2039年	1,822.89	2040年	1,822.89	2041年	1,792.26	2042年	1,792.26	2043年	1,792.26
2044年	1,760.23	2045年	1,760.23	2046年	1,822.63	2047年	2,043.82	2048年	2,364.92	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.15%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	绍兴融杭产业园（柯桥北片区）基础配套设施项目
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	本项目建设内容包含绍兴柯桥经开区融杭智能制造产业基地建设工程、柯桥北环快速通道（临杭大道、杭州湾大道快速化改造工程）等工程。本项目总用地面积935133平方米（约1402.7亩），其中智能制造产业基地用地314000平方米，产业园配套道路用地621133平方米。新建产业园配套道路19.56公里
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	950,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	285,000.00
其他债务融资	665,000.00

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	20,000.00	100,000.00	100,000.00	65,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	337,766.00	135,363.00	76,948.00	79,292.00	35,631.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,037,429.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	-11,821.81	2027年	-18,379.52	2028年	-23,672.70	2029年	-28,592.92	2030年	29,020.90	2031年	35,891.91
2032年	42,762.92	2033年	45,508.08	2034年	46,671.83	2035年	47,835.57	2036年	50,580.73	2037年	51,744.47
2038年	52,908.23	2039年	55,813.65	2040年	56,977.41	2041年	58,141.16	2042年	61,046.61	2043年	62,210.35
2044年	63,374.10	2045年	66,279.53	2046年	67,443.29	2047年	70,427.04	2048年	75,974.95	2049年	79,283.70
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,507,846.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	950,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	528,796.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.19%
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	364.01%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	临平数智城智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为临平数智城智慧停车场项目， 涉及地铁 9 号线保护区， 项目总建筑面积 18321 平方米， 地上四层地下二层。 为机动车停车库、 非机动车停车库及其配套用房。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年

债券存续期内项目总投资	17,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,123.00
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	2,500.00	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	14,171.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	361.93	2029年	387.70	2030年	414.80	2031年	443.30
2032年	473.27	2033年	504.80	2034年	537.95	2035年	572.83	2036年	609.49	2037年	648.04
2038年	688.58	2039年	731.20	2040年	776.03	2041年	823.16	2042年	872.71	2043年	924.81
2044年	979.58	2045年	1,037.17	2046年	1,128.97	2047年	1,255.14	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.76%
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	188.95%
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	283.43%
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	188.95%
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	283.43%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	开化县中心城区华埠农贸市场区块有机更新项目
项目类型	其他
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	1、华埠镇老农贸市场的改造提升，重点打造为四省非遗文化产业服务中心及现代化邻里中心，内设四省非遗文化交流中心、非遗体验工坊、非遗直播间等产业配套，邻里会客厅、社区共享食堂、养老托育、健康文体等公共服务配套，改造建筑面积7300㎡；2、对华埠镇蔬菜批发市场进行改造提升
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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
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	2,000.00	500.00	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	5,587.00

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	142.00	2030年	147.00	2031年	152.00
2032年	195.00	2033年	234.00	2034年	270.00	2035年	277.00	2036年	277.00	2037年	276.00
2038年	282.00	2039年	320.00	2040年	320.00	2041年	295.00	2042年	284.00	2043年	284.00
2044年	332.00	2045年	332.00	2046年	344.00	2047年	397.00	2048年	427.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.40%
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	139.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.40%
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	139.68%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	普陀医院朱家尖分院建设工程
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目按社区卫生服务中心标准建设，新增建设用地 9869 平方米，主要建设一幢医疗楼、一幢附属楼以及相应的医疗设备、道路、绿化、照明、给排水等配套工程。主要布置门急诊、挂号、药房、医技、体检、妇幼、公共卫生、住院病房、生活区、行政办公等功能用房。医疗综合楼地上4层，医养楼
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2050年
债券存续期内项目总投资	9,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,679.65
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	1,000.00	3,000.00	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	9,356.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	163.00	2029年	356.00	2030年	388.00	2031年	422.00
2032年	447.00	2033年	450.00	2034年	454.00	2035年	455.00	2036年	456.00	2037年	457.00
2038年	459.00	2039年	461.00	2040年	463.00	2041年	463.00	2042年	465.00	2043年	467.00
2044年	469.00	2045年	471.00	2046年	473.00	2047年	530.00	2048年	587.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.29%
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	155.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.29%
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	155.93%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	诸暨市中医医院中西医结合康养中心改扩建提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于诸暨市浣东街道东二路521号，诸暨市中医医院浣东新院内。工程主要建设内容为对现有部分闲置用房及原体检中心进行改造，建设特色中西医结合康养中心。项目总建筑面积11839.6平方米，其中新建建筑面积2190.6平方米，改造建筑面积9649平方米。主要建设内容为：原2#楼局部改造为
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	6,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,300.00
专项债券融资	4,900.00
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	1,000.00	2,400.00	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	7,100.30

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	346.76	2030年	346.76	2031年	346.76
2032年	346.76	2033年	346.76	2034年	346.76	2035年	346.76	2036年	346.76	2037年	346.76
2038年	346.76	2039年	346.76	2040年	346.76	2041年	346.76	2042年	346.76	2043年	346.76
2044年	346.76	2045年	346.76	2046年	346.76	2047年	403.96	2048年	454.66	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	7,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.90%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	桐庐县洋洲区块城中村改造项目
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	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括桐庐县洋洲区块城中村改造、安置房建设，总用地范围为595.75亩，其中安置房地块用地面积117319.60平方米（其中地块1用地面积为77578.86平方米，地块2用地面积为39740.74平方米），配套市政道路及绿地90000平方米。
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	459,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	139,759.00
专项债券融资	320,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	135,000.00	130,000.00	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	343,654.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	127,722.90	2031年	78,507.49

2032年	36,982.75	2033年	5,608.60	2034年	5,635.30	2035年	5,631.14	2036年	5,651.78	2037年	5,647.30
2038年	5,642.66	2039年	5,665.62	2040年	5,660.66	2041年	6,236.20	2042年	6,258.83	2043年	6,253.55
2044年	6,248.11	2045年	6,273.04	2046年	6,336.28	2047年	7,214.20	2048年	10,478.48	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	474,608.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	474,608.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.39%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	遂昌县大柘、石练镇雨污分流整治提升项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以雨污分流管网建设为主，将集镇区附近村级污水处理终端尾水纳入镇级污水处理厂，完善“污水零直排”，兼顾环境面貌提升工程。总工程规模包括水环境治理新增截排污管道，设置一体化预制泵站，大柘、石练集镇区局部环境整治提升。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	7,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,506.00
专项债券融资	5,700.00
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	1,000.00	3,500.00	1,200.00	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	5,878.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	66.00	2028年	375.00	2029年	252.00	2030年	252.00	2031年	253.00
2032年	254.00	2033年	255.00	2034年	257.00	2035年	258.00	2036年	259.00	2037年	260.00
2038年	262.00	2039年	263.00	2040年	264.00	2041年	266.00	2042年	267.00	2043年	269.00
2044年	270.00	2045年	271.00	2046年	273.00	2047年	341.00	2048年	391.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.12%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	诸暨市第四人民医院综合能力提升改造工程
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一幢公共卫生楼，新增建筑面积约 10265 平方米，配套建造高压氧仓、高低配电房、放射中心、户外风雨连廊及院外高压线路等；原有院内建筑装修改造约 7369 平方米，包括对血透中心、医养结合病区、重症医学科、中医馆等相关设施设备进行提升改造。
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	17,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,800.00
专项债券融资	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	0.00	1,000.00	2,300.00	4,300.00	4,200.00	2,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,376.29

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	661.49	2031年	944.97
2032年	944.97	2033年	944.97	2034年	944.97	2035年	944.97	2036年	944.97	2037年	944.97
2038年	944.97	2039年	944.97	2040年	944.97	2041年	944.97	2042年	944.97	2043年	944.97
2044年	944.97	2045年	944.97	2046年	944.97	2047年	1,003.02	2048年	1,092.12	2049年	1,206.87
2050年	1,293.27	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.47%

债券存续期内项目总债务融资本息	21,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.51%
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	145.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.51%
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	145.54%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	湖州莫干山高新区基础设施配套提升工程（二期）
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	15,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地址在湖州莫干山国家级高新区内，项目建设包括：新建高新区产业及科研用房，包含高新区产业孵化用房、科研用房、员工宿舍等园区配套功能。用地面积约114亩，拟建总建筑面积约25万平方米，其中地上建筑面积约19万平方米，地下建筑面积约6万平方米；同时改造提升产业园周边长虹
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	185,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,567.00
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	17,200.00	24,000.00	87,800.00	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	212,587.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,636.51	2029年	5,906.83	2030年	7,177.16	2031年	7,812.32
2032年	7,812.32	2033年	9,572.30	2034年	9,572.30	2035年	9,572.30	2036年	9,572.30	2037年	9,607.76
2038年	11,598.95	2039年	11,598.95	2040年	11,598.95	2041年	11,598.95	2042年	11,598.95	2043年	14,120.97
2044年	14,190.97	2045年	14,211.07	2046年	14,459.17	2047年	16,368.67	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	204,550.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.93%
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	163.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,550.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.93%
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	163.53%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	龙游县东华片区老旧小区基础设施提升改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新改建小区内基础设施：包括地下综合管网工程约13公里、路面修复约2万平方米、绿化工程约1万平方米、燃气管道约100户，以及相应配套零星工程；改造消防设施10项，安防设施10项，无障碍设施8处，适老化设施8处，儿童友好设施5处； 2、新改建便民公共服务设施：包括新增文化体育、社区
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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	4,600.00
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	500.00	3,800.00	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	11,814.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	71.00	2029年	392.00	2030年	609.00	2031年	609.00
2032年	609.00	2033年	609.00	2034年	609.00	2035年	609.00	2036年	608.00	2037年	608.00
2038年	608.00	2039年	608.00	2040年	608.00	2041年	608.00	2042年	608.00	2043年	607.00
2044年	607.00	2045年	607.00	2046年	607.00	2047年	661.00	2048年	352.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	6,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.35%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.83%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	婺城区雅畈编组站智慧物流仓储产业园及基础配套工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目是金华枢纽场站基础设施的重要组成部分，是保障金华铁路枢纽雅畈编组站安全运行的必要配套工程。项目总建筑面积302756平方米，其中地上建筑面积256766平方米，地下建筑面积45990平方米。主要由金华跨境电商物流基地（一期）、金华跨境电商物流基地（二期），智慧物流仓储中心
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	250,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	95,025.00
专项债券融资	158,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	15,000.00	70,000.00	69,000.00	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	194,756.29

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	4,181.32	2030年	5,451.23	2031年	6,721.09
2032年	8,202.02	2033年	8,202.02	2034年	8,370.60	2035年	9,213.96	2036年	9,282.36	2037年	9,282.36
2038年	10,193.19	2039年	10,375.28	2040年	10,375.28	2041年	11,358.96	2042年	11,358.96	2043年	11,358.96
2044年	12,618.01	2045年	11,106.18	2046年	10,818.67	2047年	12,232.92	2048年	14,052.92	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.57%
债券存续期内项目总债务融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	123.26%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	径山水厂提标改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次提标改造工程在现状处理工艺上新增5.8万m^3/d的深度处理系统及配套设施，具体构（建）筑物主要包括后臭氧接触池、炭滤池、清水池、回收水池、臭氧发生器间、送水泵房、鼓风机房、高低压配电间、配套管理用房等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	5,376.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,351.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-47.50	2028年	114.99	2029年	742.01	2030年	799.03	2031年	794.48
2032年	685.03	2033年	651.27	2034年	646.51	2035年	646.51	2036年	646.51	2037年	641.47
2038年	641.47	2039年	641.47	2040年	636.22	2041年	636.22	2042年	636.22	2043年	630.69
2044年	630.69	2045年	630.69	2046年	624.88	2047年	322.43	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.62%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.71%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	仁和街道生活垃圾中转站新建项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	余政办〔2023〕48号，该项目位于启航路以北，长深高速以西，獐山路以东（东、南至绿地，西至獐山路，北至洛阳路），约14.934亩，总建筑面积约8679.04平方米，其中地上建筑面积为6969.2平方米，地下1709.84平方米。项目建设内容还包括生活垃圾转运站、垃圾分类宣教点、内部道路、绿化、地
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	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	4,312.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	-22.10	2027年	174.42	2028年	174.42	2029年	195.90	2030年	195.90	2031年	170.47
2032年	217.39	2033年	238.87	2034年	238.87	2035年	238.87	2036年	192.22	2037年	238.87
2038年	238.87	2039年	238.87	2040年	238.87	2041年	214.32	2042年	238.91	2043年	233.87
2044年	233.87	2045年	233.87	2046年	187.22	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.51%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	三门县港南引调水工程
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	工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型。本工程主要是浬浦水厂、健跳水厂、雄泗水厂的原水管道工程，主要包括白溪地下水库至古松村（浬浦水厂）段、古松村（浬浦水厂）至雄泗水厂（石门水库）段、黄金坦村（施加岙水库）至健跳水厂三段原水管道。
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	14,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	6,354.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	206.13	2029年	262.40	2030年	318.67	2031年	318.67
2032年	318.67	2033年	318.67	2034年	318.67	2035年	318.67	2036年	318.67	2037年	318.67
2038年	318.67	2039年	318.67	2040年	318.67	2041年	318.67	2042年	318.67	2043年	318.67
2044年	318.67	2045年	318.67	2046年	348.67	2047年	438.67	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	66.19%
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	105.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.19%
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	105.91%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	遂昌县妙高街道城镇老旧小区改造项目（一期）
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	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	本项目对妙高街道城镇老旧小区进行第一期改造，主要涉及电力局北侧区块、渡船头区块、螺蛳垵区块、二都街新村区块、东桥路南侧区块、下杭山区块、吴乐区块、国土局区块、腾龙一期区块、腾龙二期区块、叶坦区块共11个区块。 项目建设内容包括雨污管网改造、出户管、立管改造、雨污管网
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	15,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	6,500.00
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	5,500.00	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	6,688.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	52.00	2027年	515.50	2028年	184.00	2029年	187.00	2030年	188.00	2031年	190.00
2032年	191.00	2033年	194.00	2034年	195.00	2035年	197.00	2036年	200.00	2037年	212.00
2038年	214.00	2039年	216.00	2040年	218.00	2041年	220.00	2042年	222.00	2043年	223.00
2044年	225.00	2045年	300.00	2046年	2,415.50	2047年	-70.50	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	43.15%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	102.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	102.90%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	义蓬安置房五期项目
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	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积81876平方米，总建筑面积约362680平方米，其中地上建筑面积约229320万方米，地下约133360平方米，建设内容主要包括高层住宅、配套用房、地下停车库、人防工程、室外道路等。项目分期建设，其中QT080603-96地块为义蓬安置房五期西北地块项目，QT080603-106地块为义蓬安置
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	211,431.00
其中：不含专项债券的项目资本金	148,751.00
专项债券融资	98,600.00
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	26,000.00	44,000.00	28,600.00	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	188,276.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	43,520.12	2030年	43,520.12	2031年	20,685.57
2032年	20,685.57	2033年	20,685.57	2034年	20,685.57	2035年	9,268.29	2036年	2,417.93	2037年	2,417.93
2038年	134.47	2039年	134.47	2040年	134.47	2041年	134.47	2042年	134.47	2043年	134.47
2044年	134.47	2045年	134.47	2046年	134.47	2047年	1,190.47	2048年	1,989.07	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.95%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	文成县殡葬基础设施建设及配套工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约183820.9平方米(折合275.73亩)。本项目主要建设内容为文成县各乡镇公益性生态墓地新建、扩建、改造工程及文成殡仪馆改造提升工程，涉及周壤镇、百丈漈镇、二源镇、南田镇大镇、黄坦镇、珊溪镇、口镇、巨屿镇、平和乡等多个乡镇，拟建墓穴数67653穴，改造墓穴数3364穴
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	79,289.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	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	59,987.00

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	10,515.00	2030年	3,963.00	2031年	3,976.00
2032年	3,993.00	2033年	6,193.00	2034年	6,218.00	2035年	6,244.00	2036年	6,269.00	2037年	6,295.00
2038年	6,321.00	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	75.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.66%
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	109.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.66%
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	109.07%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	松阳县人民医院老院区改造及设备升级工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	对原住院楼、门急诊楼、综合楼、传染楼等进行功能布局调整改造，设备设施升级改造，改造面积约32707.08平方米；同时对室外场地进行提升改造，新增非机动车位589个及机动车位70个，新增核磁共振、CT、B超等医疗设备设施及相应附属工程等
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	12,032.00
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	0.00	1,600.00	3,500.00	3,000.00	1,500.00	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	12,670.00

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	226.00	2030年	415.00	2031年	415.00
2032年	467.00	2033年	467.00	2034年	467.00	2035年	524.00	2036年	524.00	2037年	524.00
2038年	585.00	2039年	585.00	2040年	585.00	2041年	651.00	2042年	651.00	2043年	651.00
2044年	722.00	2045年	722.00	2046年	722.00	2047年	839.00	2048年	927.00	2049年	1,001.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	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	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	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	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	131.98%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	云和县崇头镇新建水厂工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 31601 平方米（约47.4 亩），新建供水能力 5000m ^{3} /d 净水厂，主要建筑及构筑物包括絮凝沉淀池 1 座、无阀滤池 1 座、清水池 1 座、废水沉淀池 1 座、污泥浓缩池 1 座、成品污泥脱水车间 1 套、综合用房398 平方米（包括加药间 44 平方米）、柴油发电机房及配电64.5 平方米。新建进
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,558.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
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	500.00	1,200.00	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	2,627.80

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	67.80	2030年	65.80	2031年	63.80
2032年	89.80	2033年	87.80	2034年	85.80	2035年	114.80	2036年	112.80	2037年	110.80
2038年	142.80	2039年	140.80	2040年	138.80	2041年	173.80	2042年	171.80	2043年	169.80
2044年	207.80	2045年	205.80	2046年	203.80	2047年	273.40	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.58%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	平阳县“红都绿野·蓝海共富”省级发展轴鳌江城西片更新项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括“智慧消防”智能管控服务项目,鳌江镇环卫一体化处置中心,鳌江城西片“工改工”项目,配套道路工程(鳌江镇五号路、二号路建设工程,鳌江镇滨江西路建设工程(旺厂中心路至园林西路),鳌江镇曙西路(滨江西路—大桥路)建设工程,鳌江镇城西片经四路建设工程,平阳县鳌江镇城西片经二路、
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	236,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,295.00
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	0.00	15,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	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	298,402.00

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	7,310.00	2031年	8,696.00
2032年	10,080.00	2033年	11,582.00	2034年	11,718.00	2035年	11,853.00	2036年	13,447.00	2037年	13,583.00
2038年	13,717.00	2039年	15,719.00	2040年	15,854.00	2041年	14,448.00	2042年	15,811.00	2043年	15,856.00
2044年	15,903.00	2045年	17,673.00	2046年	17,957.00	2047年	19,365.00	2048年	23,361.00	2049年	24,469.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.36%
债券存续期内项目总债务融资本息	256,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.17%
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	186.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	256,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.17%
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	186.50%
项目收益预测依据			

项目40

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	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	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41

项目名称	柯桥经开区“万亩千亿”产业园及配套基础设施建设项目一期工程
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	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	本项目建设内容包括产业用房、研发中心、众创空间、配套公服用房、配套基础设施等。总用地面积约422亩，总建筑面积约647070平方米，地上建筑面积约515427平方米，其中产业用房约272521平方米、研发中心约86688平方米、众创空间约94753平方米、员工宿舍约18860平方米、配套用房约27072平
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	640,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	512,600.00
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	65,800.00	79,100.00	40,900.00	100,000.00	226,800.00	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	559,379.07

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	20,818.72	2031年	24,009.07
2032年	27,199.43	2033年	27,204.66	2034年	27,209.93	2035年	27,215.16	2036年	27,220.43	2037年	27,225.66
2038年	27,230.93	2039年	27,236.16	2040年	27,241.43	2041年	27,246.66	2042年	27,251.93	2043年	27,257.16
2044年	27,262.43	2045年	33,444.36	2046年	34,515.73	2047年	28,877.83	2048年	30,503.06	2049年	33,208.33
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	778,605.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	512,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	778,605.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	512,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	109.13%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	嘉兴市南湖区高标准农田建设及配套设施项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要在南湖区大桥镇、新丰镇、凤桥镇、余新镇、七星街道五个乡镇街道实施，主要为29998.75亩高标准农田改造提升工程，199.07亩蔬菜大棚建设；配套农田水利设施建设，灌区护岸约46030.4米，水闸16座，2026年凤桥镇河道综合整治项目长度约1.5公里，余新镇红金港等河道综合整治及水生
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	36,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,951.00
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	800.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	3,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,636.00

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	756.00
2032年	756.00	2033年	756.00	2034年	1,165.00	2035年	1,165.00	2036年	1,165.00	2037年	1,615.00
2038年	1,615.00	2039年	1,615.00	2040年	2,109.00	2041年	2,109.00	2042年	2,109.00	2043年	2,653.00
2044年	2,653.00	2045年	2,653.00	2046年	3,251.00	2047年	3,425.00	2048年	3,725.00	2049年	4,609.00
2050年	4,732.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.80%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.20%
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	153.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.20%
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	153.92%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	凤桥镇新篁片区幼儿园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目教学规模为15个班，其中12个幼儿班，3个托儿班。本项目用地面积约9517.08平方米（其中幼儿园用地面积约8369.41平方米，广场用地面积约1147.67平方米），总建筑面积约11450平方米，其中地上建筑面积面积约6800平方米（其中教学区约5710平方米，办公约640平方米，后勤约450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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,400.00
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	2,000.00	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	7,852.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	255.38	2028年	255.38	2029年	289.88	2030年	289.88	2031年	289.88
2032年	327.60	2033年	327.60	2034年	327.60	2035年	369.34	2036年	369.34	2037年	369.11
2038年	415.00	2039年	415.00	2040年	415.00	2041年	465.49	2042年	465.25	2043年	465.25
2044年	520.79	2045年	587.09	2046年	633.09	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,266.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.00%
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	140.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,266.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.00%
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	140.23%
项目收益预测依据			

项目44

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45

项目名称	甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（双江湖路段土建工程）
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	84,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	84,000.00
项目简要描述	高速公路，双向8车道，设计时速100km/h，起点位于金华市东阳市虎鹿镇甬金高速白峰岭隧道金华与绍兴两市交界处，接同步改扩建的甬金高速公路绍兴段，沿既有高速公路改扩建，经东阳市、义乌市、金东区，终点位于金东区傅村镇，设傅村枢纽互通与沪昆高速金华段相交，义乌段路线全长31.8公
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	381,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	228,600.00
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	84,000.00	16,000.00	100,000.00	28,600.00	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	303,930.00

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	-83,390.00	2031年	17,510.00
2032年	17,610.00	2033年	352,200.00	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	79.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	333,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.11%
债券存续期内项目总债务融资本金	228,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	333,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	228,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.95%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	玉环城市地下管网有机更新工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.改造D100-600PE排水管约386公里,D800-1200PE管约97公里,D1200-2000钢筋砼管约14公里，共约497公里 2.改造D200-600PE污水管约513公里,D800-1600PE管约85公里，共约599公里 3.改造DN200-N800供水球墨铸铁管约53公里 4.联通D300-600排水PE管约26公里,D800-1600排水砼管约11公里，共约
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	138,429.00
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	1,000.00	49,000.00	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	105,438.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	28.00	2027年	742.00	2028年	2,114.00	2029年	3,570.53	2030年	4,448.58	2031年	5,326.62
2032年	5,261.34	2033年	5,261.34	2034年	5,261.34	2035年	5,190.84	2036年	5,190.84	2037年	5,190.84
2038年	5,114.69	2039年	5,114.69	2040年	5,114.69	2041年	5,032.46	2042年	5,032.46	2043年	5,032.46
2044年	4,943.65	2045年	4,943.65	2046年	4,971.65	2047年	5,589.73	2048年	6,961.73	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.59%
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	105.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	156,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.59%
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	105.44%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	兰溪市黄店幼儿园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：总用地面积6150.85平方米，总建筑面积6200平方米，其中地上建筑面积4900平方米，地下建筑面积1300平方米。主要内容：幼儿园教学综合楼4730㎡，配电用房90㎡，传达室用房50㎡，垃圾用房30㎡，地下建筑1300㎡，并配套相关的附属设施工程。包含寝室、活动室、幼儿专用教室晨检、
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	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	800.00	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	3,699.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	82.80	2028年	70.20	2029年	70.20	2030年	70.20	2031年	130.20
2032年	125.10	2033年	125.10	2034年	125.10	2035年	125.10	2036年	185.10	2037年	179.66
2038年	179.66	2039年	179.66	2040年	179.66	2041年	239.66	2042年	234.05	2043年	234.05
2044年	234.05	2045年	234.05	2046年	321.05	2047年	374.50	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	92.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.06%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	115.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.60%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	龙游经济开发区高端制造区块全域提升项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：配套设施工程和市政道路工程。配套设施工程包括：开发区员工宿舍、绿色新材料产业园、港区综合供能站、开发区污水处理厂四期扩建、开发区出让地块挡土墙工程、公共基础配套电力进线工程，市政道路工程包括：新建道路7km，改建道路3km。
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	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	118,000.00
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	0.00	10,000.00	38,300.00	31,700.00	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	100,383.00

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	2,862.00	2030年	3,449.00	2031年	4,037.00
2032年	4,360.00	2033年	4,413.00	2034年	4,454.00	2035年	4,778.00	2036年	4,778.00	2037年	4,778.00
2038年	5,058.00	2039年	5,058.00	2040年	5,058.00	2041年	5,376.00	2042年	5,376.00	2043年	5,376.00
2044年	5,694.00	2045年	5,694.00	2046年	5,694.00	2047年	6,660.00	2048年	7,430.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	50.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.14%
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	125.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.14%
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	125.48%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	泰顺县罗阳镇雨污水管网改造工程
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	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	建设内容包含改建管网共计277,290米(其中新建污水管网99,369米，改造供水管网27595米，新建雨水管网70,326米，改造燃气管网80000米，道路破除与修复319087平方米)以及停车位、充电桩、二次供水改造、污水处理终端和化粪池等相关的配套设施。
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	53,486.00
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	2,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,199.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,425.00	2030年	1,039.00	2031年	1,254.00
2032年	1,361.00	2033年	1,361.00	2034年	1,515.00	2035年	1,515.00	2036年	1,515.00	2037年	1,515.00
2038年	1,515.00	2039年	1,682.00	2040年	1,682.00	2041年	1,682.00	2042年	1,682.00	2043年	1,682.00
2044年	1,682.00	2045年	1,566.00	2046年	1,566.00	2047年	1,818.00	2048年	2,142.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.87%
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	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.87%
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	171.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	柯桥区中心城区老旧社区改造提升项目
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	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	项目对柯桥城区老旧小区社区中心进行改造，新小区社区中心进行新建；打造城市社会中心养老服务、婴幼儿托育、儿童游憩托管、社区助餐、家政便民、健康服务、文化休闲等要素；对柯桥城区社区进行停车位、充电桩、监控、雨污管网等设施、设备提升改造。一般收入来源包括养老、托育托管、
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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	91,000.00	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	102,579.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	-600.00	2027年	-1,800.00	2028年	2,847.78	2029年	3,796.31	2030年	4,744.84	2031年	5,210.59
2032年	5,210.59	2033年	5,210.59	2034年	5,360.11	2035年	5,360.11	2036年	5,360.11	2037年	5,534.90
2038年	5,534.90	2039年	5,534.90	2040年	5,709.01	2041年	5,709.01	2042年	5,709.01	2043年	5,717.92
2044年	4,931.04	2045年	4,931.04	2046年	5,683.38	2047年	6,883.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.07%
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	106.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.07%
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	106.85%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	浙师大金华科创园二期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	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	用地面积约254.88亩，总建筑面积约24.68万平方米，地上建筑面积约21.48万平方米，地下建筑面积约3.2万平方米，主要建设新能源智造厂房 、创新中心、仓储物流用房、综合配套用房、配套道路等
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	141,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,393.00
专项债券融资	98,700.00
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	8,000.00	20,500.00	70,200.00	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	165,845.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,423.21	2029年	5,577.40	2030年	6,731.60	2031年	8,055.43
2032年	8,179.45	2033年	8,179.45	2034年	8,918.96	2035年	8,918.96	2036年	8,918.96	2037年	9,717.63
2038年	9,717.63	2039年	9,717.63	2040年	8,514.71	2041年	8,467.65	2042年	8,467.65	2043年	8,467.65
2044年	8,467.65	2045年	8,467.65	2046年	8,791.68	2047年	9,144.70	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	117.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,149.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,149.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.03%

项目收益预测依据	

项目52

项目名称	江山市城南片区原水及供水管网更新改造工程
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	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	江山市碗窑水库至城区水厂原水管和城乡供水管网建设。其中原水管建设长度约为8.2km；城乡供水管网建设长度约为269.5km。##

项目简要描述	本项目围绕上虞山区四季仙果、竹笋、茶叶等农产品联通廊道及加工提质需求，实施农产品加工保供货运枢纽数字化改造，布局功能完善的农产品“加工-仓储-配送”一站式基地。包含：一、农产品加工仓储货运基地：总建筑面积约361429平方米，其中地上建筑面积321354平方米，包括农产品精深加
项目建设期	2026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	271,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,400.00
其他债务融资	190,026.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	11,000.00	11,800.00	38,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	23,344.38	23,344.77	25,679.24	27,550.23	90,107.38	0.00

债券存续期内项目总收益	283,689.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	9,356.83
2032年	10,952.75	2033年	12,581.62	2034年	12,603.09	2035年	12,670.71	2036年	13,367.42	2037年	14,021.41
2038年	14,726.51	2039年	14,975.91	2040年	15,214.62	2041年	15,464.04	2042年	14,091.76	2043年	13,398.01
2044年	13,647.43	2045年	13,896.83	2046年	14,989.92	2047年	15,520.59	2048年	16,052.49	2049年	16,570.26
2050年	19,587.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	390,442.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.66%
债券存续期内项目总债务融资本金	271,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.51%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	长三角一体化天台县特色农产品产业园及配套基础设施提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积4078.00亩，总建筑面积30053.00平方米，无新增建设用地。包括改造镇区茧站、文化中心、牲畜交易市场等原有建筑，拆建镇区老旧厂房和中心街街面建筑，用于建设特色农产品加工集散中心、科技助农研发及供应基地，建设雷元村中药材生产加工中心。以及升级垃圾中转站、路灯
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	12,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,120.00
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	1,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,266.63

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	568.13	2030年	625.79	2031年	683.47
2032年	800.43	2033年	801.29	2034年	801.15	2035年	851.97	2036年	757.83	2037年	730.76
2038年	781.73	2039年	781.59	2040年	781.46	2041年	832.73	2042年	832.58	2043年	832.43
2044年	890.35	2045年	890.20	2046年	901.30	2047年	1,015.80	2048年	1,105.64	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.96%
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	180.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.96%
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	180.74%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	台州市域铁路S2线（椒江）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,900.00
项目简要描述	线路全长约66公里，设站20座，其中地下站7座，高架站12座，地面站1座;于台州站设S1线与S2线的联络线，联络线长1.075km，于北洋镇设北洋停车场、台州湾新区设滨海车辆段、椒江区葭沚街道设S1和S2合建中心停车场;全线设牵引变电所3座，开闭所7处，控制中心与线网其他线路合建。
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	684,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,107.69
专项债券融资	369,000.00

其他债务融资	205,338.31

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	128,800.00	79,400.00	60,500.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	5,689.99	31,548.20	14,589.29	1,407.78	82,838.90	69,264.15	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,019,319.83

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	47,427.92	2030年	11,860.85	2031年	12,493.21
2032年	12,614.66	2033年	13,414.50	2034年	113,086.32	2035年	14,456.40	2036年	15,036.57	2037年	123,921.84
2038年	15,982.59	2039年	16,787.49	2040年	130,488.46	2041年	16,825.46	2042年	17,234.54	2043年	17,663.39
2044年	123,266.89	2045年	18,127.92	2046年	21,641.90	2047年	187,763.08	2048年	89,225.84	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	821,749.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.04%
债券存续期内项目总债务融资本金	574,338.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	556,955.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	369,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.24%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	鹿城区公办幼儿园托育服务扩容改造项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟将鹿城区26个公办幼儿园76个班级改建为托育设施，建设内容包括室内改造工程、室内空调弱电电力改造工程、设备工程、室外改造工程、部分墙体拆除等。本项目建筑改造面积36673平方米，室外活动场地改造面积为9120平方米，设备购置26项
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	6,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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	1,555.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-15.00	2028年	93.00	2029年	107.00	2030年	107.00	2031年	107.00
2032年	107.00	2033年	91.00	2034年	91.00	2035年	91.00	2036年	91.00	2037年	91.00
2038年	74.00	2039年	74.00	2040年	74.00	2041年	74.00	2042年	74.00	2043年	56.00
2044年	56.00	2045年	56.00	2046年	56.00	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	25.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.50%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	金义新区四、五期综合管廊及周边给水管网建设工程
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	1、四期管廊给水配套工程：华金街（新城路至孝川路）段管径 DN500 长 1030 米；新城路（华金街至东华街）DN600 长 800 米；站西街（新城 路至 孝川路）管径 DN300，长 900 米；东华街（已建段至孝川路）管径 DN600 长 160 米；孝川路（华金街至东华街）管径 DN400 长 1080 米。 2、五期管廊给
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	6,312.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	1,000.00	2,000.00	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	5,587.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-28.00	2028年	-84.00	2029年	6.89	2030年	74.05	2031年	141.21
2032年	208.37	2033年	275.53	2034年	342.69	2035年	342.69	2036年	342.69	2037年	342.69
2038年	342.69	2039年	342.69	2040年	342.69	2041年	342.69	2042年	342.69	2043年	318.41
2044年	295.78	2045年	295.78	2046年	295.78	2047年	323.78	2048年	379.78	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.52%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	58.57%
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	124.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	58.57%
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	124.17%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	安澜园遗址保护展示工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积约80.9亩（53940平方米），通过点状建设和环境整理对安澜园遗址进行保护、展示与利用，建设遗址保护展示建筑及配套服务设施占地面积约3800平方米，同时完善相关附属设施。
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	23,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,854.00
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	0.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	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	33,500.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	866.62	2031年	940.71
2032年	1,018.83	2033年	1,101.21	2034年	1,188.06	2035年	1,289.17	2036年	1,386.48	2037年	1,489.06
2038年	1,597.21	2039年	1,711.24	2040年	1,773.63	2041年	1,815.89	2042年	1,858.92	2043年	1,902.75
2044年	1,947.37	2045年	2,009.28	2046年	2,139.88	2047年	2,331.33	2048年	2,499.65	2049年	2,632.84
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.13%
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	176.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.13%
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	176.32%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	云和县多田套合（高标准基本农田建设及耕地功能恢复）项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
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	本项目规划新增多田套合面积22137亩，其中新建高标准农田面积19966亩，耕地功能恢复2171亩；新建灌排渠317.77km，堰坝295座；新建生产路195.5km；农田防护与生态环境保持9994亩。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,074.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,766.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,466.34	2028年	1,466.34	2029年	1,466.34	2030年	1,466.34	2031年	1,466.34
2032年	1,466.34	2033年	1,466.34	2034年	1,466.34	2035年	1,466.34	2036年	1,466.34	2037年	1,466.34
2038年	1,466.34	2039年	1,466.34	2040年	1,466.34	2041年	1,466.34	2042年	1,466.34	2043年	1,466.34

2044年	1,466.34	2045年	1,586.34	2046年	1,786.34	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	106.31%
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	148.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	106.31%
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	148.83%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	温州市公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积为 17199 平方米，其中地上计容建筑面积为 13846平方米；地下室建筑面积 3353 平方米。包括教学实训用房（含智慧学习空间、专业实训空间、教学配套用房及培训工作用房等）建筑面积 6846 平方米，技能大赛赛事中心（含技能大赛训练中心，赛事专用场地等）建筑面积 1250 平方米，职
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	19,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,070.00
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	2,469.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	42.00	2028年	78.00	2029年	157.00	2030年	151.00	2031年	154.00
2032年	164.00	2033年	151.00	2034年	151.00	2035年	151.00	2036年	133.00	2037年	140.00
2038年	140.00	2039年	121.00	2040年	121.00	2041年	121.00	2042年	108.00	2043年	108.00
2044年	108.00	2045年	85.00	2046年	85.00	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	12.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.51%
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	164.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.51%
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	164.60%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	台州市域铁路S2线（市本级）
项目类型	轨道交通
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	4,600.00
项目简要描述	线路全长约66公里，设站20座，其中地下站7座，高架站14座，地面站1座；于台州站设S1线与S2线的联络线，联络线长1.075km，于北洋镇设北洋停车场、台州湾新区设滨海车辆段、椒江区葭沚街道设S1和S2合建中心停车场;全线设牵引变电所3座，开闭所7处，控制中心与线网其他线路合建。
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	1,072,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	168,239.84
专项债券融资	582,800.00
其他债务融资	321,884.16

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	171,900.00	154,600.00	96,500.00	159,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	8,919.51	49,454.31	22,869.88	2,206.81	129,856.57	108,577.08	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,591,594.90

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	74,124.48	2030年	18,370.22	2031年	19,361.52
2032年	19,551.90	2033年	20,805.71	2034年	177,049.24	2035年	22,438.96	2036年	23,185.09	2037年	193,871.42
2038年	24,668.08	2039年	25,929.80	2040年	204,165.13	2041年	25,989.31	2042年	26,630.59	2043年	27,302.84
2044年	192,844.73	2045年	27,886.93	2046年	33,420.89	2047年	294,206.60	2048年	139,791.46	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,298,605.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	904,684.16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.93%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	883,521.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	582,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.09%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	开化县2026—2027年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对开化县中心城区南湖花园、原硅峰宿舍、原国税宿舍、硅厂宿舍、红太阳楼房、城关镇宿舍、人民医院宿舍、御龙家天下8个老旧小区及配套设施进行提升改造，主要建设内容如下：1.小区内建设配套设施：修复道路面积约5.5万平方米，改造给水管道12公里、雨污水管18公里、消防设施10余项
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2050年
债券存续期内项目总投资	15,676.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,676.00
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	1,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,901.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	555.00	2029年	555.00	2030年	555.00	2031年	555.00
2032年	555.00	2033年	636.00	2034年	636.00	2035年	636.00	2036年	635.00	2037年	634.00
2038年	718.00	2039年	718.00	2040年	708.00	2041年	601.00	2042年	601.00	2043年	694.00
2044年	694.00	2045年	694.00	2046年	694.00	2047年	827.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.56%
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	143.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.56%
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	143.34%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	苍南县城镇污水处理设施提升项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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苍南县河滨污水处理厂扩容提升及配套管网工程、苍南县马站污水处理厂三期及配套管网工程、苍南县矾山镇城镇污水处理厂提标改造及配套管网工程、苍南县江南污水处理厂中水回用及配套污水管网建设工程。新增污水处理规模8万m^3/d，新增中水回用规模14万m^3/d，污水处
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	100,555.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	15,000.00	40,000.00	24,500.00	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	120,750.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,334.00	2031年	4,334.00
2032年	4,334.00	2033年	4,334.00	2034年	5,008.00	2035年	5,008.00	2036年	5,008.00	2037年	5,008.00
2038年	5,749.00	2039年	5,749.00	2040年	5,749.00	2041年	5,749.00	2042年	6,564.00	2043年	6,564.00
2044年	6,564.00	2045年	6,564.00	2046年	7,505.00	2047年	7,970.00	2048年	8,960.00	2049年	9,695.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.25%
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	150.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.25%
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	150.94%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	新昌县“多田套合”农用地综合整治项目
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	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	本项目计划全域开展农用地综合整治与耕地提质增效。项目规划范围总面积42160.17亩，规划田块整治面积38478.41亩，实际清表面积38657.37亩，规划新增耕地面积29463.42亩。项目以“多田套合”为核心导向，优化县域农用地结构与空间布局，完善农田基础设施配套，提升耕地质量等级，恢复耕地
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	155,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,349.00
专项债券融资	123,900.00
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	33,700.00	47,100.00	22,100.00	10,800.00	10,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,651.00

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	4,439.00
2032年	6,407.00	2033年	8,233.00	2034年	8,233.00	2035年	8,233.00	2036年	8,233.00	2037年	8,233.00
2038年	8,233.00	2039年	8,233.00	2040年	8,233.00	2041年	8,233.00	2042年	8,233.00	2043年	8,233.00
2044年	8,233.00	2045年	8,233.00	2046年	8,688.00	2047年	9,778.00	2048年	10,713.00	2049年	11,157.00
2050年	11,440.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,801.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	123,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,801.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.93%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	金东区农村生活污水治理设施提升改造（四期）
项目类型	农村污水治理
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	项目涉及提升改造污水集中处理终端309 座，新建纳厂管长约 20000 米，新建村内公共管网长约38780.3 米，新建（扩容）处理规模10310 吨/天等 ##

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	1,000.00	12,000.00	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	36,983.30

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	1,037.08	2030年	1,190.98	2031年	1,344.88
2032年	1,589.59	2033年	1,589.59	2034年	1,589.59	2035年	1,770.74	2036年	1,770.74	2037年	1,770.74
2038年	1,966.41	2039年	1,908.75	2040年	1,907.70	2041年	2,069.33	2042年	2,069.33	2043年	2,069.33
2044年	2,243.88	2045年	2,082.92	2046年	2,046.58	2047年	2,361.07	2048年	2,604.07	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.06%
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	147.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.06%
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	147.93%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	仙居县数智文化街区建设提升项目
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	17,800.00
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非遗文化街区、数字文化产品制作基地、游客综合服务中心、一体化智慧景区综合管控平台、智慧导览大屏、智慧灯杆、无人售货机、停车场、休闲绿地、市政道路等。本项目总用地面积约 272.78 亩，总建筑面积约 177025.84 平方米，其中非遗文化街区建筑面积约 128188.20 平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	125,229.00
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	40,000.00	30,000.00	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	131,434.00

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	3,475.00	2030年	4,408.00	2031年	5,342.00
2032年	6,002.00	2033年	6,002.00	2034年	6,002.00	2035年	6,714.00	2036年	6,714.00	2037年	6,286.00
2038年	6,361.00	2039年	6,309.00	2040年	6,214.00	2041年	6,770.00	2042年	6,770.00	2043年	6,770.00
2044年	7,370.00	2045年	7,370.00	2046年	7,370.00	2047年	9,256.00	2048年	9,929.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.15%
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	131.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.15%
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	131.43%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	上虞城市环境服务配套设施建设工程
项目类型	其他
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	200.00
项目简要描述	项目总投资9000万元，总用地面积约18670平方米，总建筑面积约5200平方米，建设内容主要包括环卫车辆维修车间、环卫作业车辆停车场、业务管理用房及其他附属配套设施（光伏等）。项目共设置停车位154个，安装2000平米分布式光伏及充电桩24个（快充12个、慢充12个）。
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	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	6,300.00

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	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,945.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	710.27	2029年	710.27	2030年	710.27	2031年	710.27
2032年	710.27	2033年	710.27	2034年	710.27	2035年	710.27	2036年	710.27	2037年	710.27
2038年	710.27	2039年	710.27	2040年	710.27	2041年	710.27	2042年	710.27	2043年	710.27
2044年	710.27	2045年	810.27	2046年	990.27	2047年	1,070.27	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.35%
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	166.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.53%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	海宁市高中住宿环境及食堂改造提升项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对海宁中学199间约8463平方米宿舍、紫微高级中学共8幢宿舍楼354间16309平方米、海宁高级中学12间3830平方米、第一中学66间5320平方米宿舍进行改造提升，共改造约631间学生宿舍。同时拟对全市高中学校食堂进行改造提升，涉及海宁市高级中学、海宁中学、紫微高级中学、海职高、技师
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	5,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,520.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00	1,200.00	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	6,579.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	185.54	2029年	282.89	2030年	286.65	2031年	290.41
2032年	294.15	2033年	310.82	2034年	309.98	2035年	309.13	2036年	308.26	2037年	307.38
2038年	319.81	2039年	318.89	2040年	317.95	2041年	316.99	2042年	316.02	2043年	328.76
2044年	327.74	2045年	326.70	2046年	337.15	2047年	368.27	2048年	415.79	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.66%
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	164.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.66%
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	164.48%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	柯城生态工业园基础设施配套提升项目
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	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	项目建设内容由产业创新综合服务中心、智能装备小微企业园、人才创业孵化基地和基础设施配套工程四部分组成，具体内容包括：1、产业创新综合服务中心：规划建设用地60亩，总建筑面积80000平方米（其中地上60000平方米，地下20000平方米）。2、智能装备小微企业园：规划用地360亩，总建
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	288,730.00
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	10,000.00	15,000.00	35,000.00	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	269,584.00

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	5,440.00	2030年	7,243.00	2031年	9,188.00
2032年	11,612.00	2033年	13,298.00	2034年	13,398.00	2035年	14,180.00	2036年	14,289.00	2037年	14,399.00

2038年	15,226.00	2039年	15,331.00	2040年	15,441.00	2041年	15,202.00	2042年	14,314.00	2043年	14,426.00
2044年	15,286.00	2045年	16,581.00	2046年	16,924.00	2047年	18,359.00	2048年	9,447.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.59%
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	168.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	231,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.59%
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	168.49%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	常山县建制镇污水处理站及管网提升改造项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目新建 2000 吨/日招贤镇污水处理站一处；辉埠镇污水处理站扩容至 600 吨/日；提升改造青石镇污水处理站和球川镇污水处理站；辉埠镇、招贤镇、青石镇、芳村镇、白石镇、球川镇 6 镇范围内雨、污水管道进行提升改造。新建一、二级污水管网 DN200-500 共 48.02 公里，改造一、二级污水管网
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	35,530.00
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	3,000.00	7,000.00	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	23,480.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	782.00	2029年	727.00	2030年	727.00	2031年	727.00
2032年	727.00	2033年	727.00	2034年	720.00	2035年	920.00	2036年	920.00	2037年	920.00
2038年	1,166.00	2039年	1,165.00	2040年	1,166.00	2041年	1,166.00	2042年	1,166.00	2043年	1,482.00
2044年	1,482.00	2045年	1,482.00	2046年	1,515.00	2047年	1,625.00	2048年	2,168.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	108.68%
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	156.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,604.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.68%
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	156.53%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	温州市西部沿瓯江产业带基础配套提升项目
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	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	本项目包括配套污水管网改造提升约 30 公里、新建污水处理设施 1 座、改造提升污水处理设施 3 座;新建供水站点 1 处、水源改造 2 处、入户管道新建与更换 8 公里;电力网架改造 7.05 公里;配套道路新建面积约 3.3 万平方米、桥梁 720 平方米,公共照明设备提升 15000 套;标准化厂房及配套用房建设总建筑
项目建设期	2026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	64,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,700.00
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	200.00	15,300.00	15,340.00	12,000.00	5,860.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,965.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-223.00	2028年	-649.00	2029年	-1,032.00	2030年	-1,282.00	2031年	1,978.00
2032年	2,289.00	2033年	2,478.00	2034年	2,599.00	2035年	2,633.00	2036年	2,671.00	2037年	2,804.00
2038年	2,851.00	2039年	2,902.00	2040年	3,054.00	2041年	2,689.00	2042年	2,749.00	2043年	2,871.00
2044年	2,869.00	2045年	2,867.00	2046年	2,959.00	2047年	2,927.00	2048年	3,283.00	2049年	3,707.00
2050年	3,971.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	51.58%

债券存续期内项目总债务融资本金	48,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	51.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.81%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	“和合天台”老旧小区改造及配套基础设施提升改造项目
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	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房屋建筑安全提档升级，屋顶维修21.58万㎡，外立面及内墙出新111.26万㎡，检修150台电梯并对管网进行维修。②未来社区建设，对21个社区的社区用房提档升级，改造社区用房18668㎡，新建社区用房1900㎡。③智慧化提档升级，安装智能安防、能源、通信等。④老旧小区基础设施提档升级工程
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	34,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,714.00
专项债券融资	25,600.00
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	600.00	12,000.00	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	26,771.95

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	769.42	2030年	1,094.06	2031年	1,418.68
2032年	1,409.08	2033年	1,409.08	2034年	1,409.08	2035年	1,398.90	2036年	1,398.90	2037年	1,398.90
2038年	1,388.11	2039年	1,388.11	2040年	1,388.11	2041年	1,376.68	2042年	1,376.68	2043年	1,376.68
2044年	1,303.94	2045年	1,178.31	2046年	1,187.31	2047年	1,363.46	2048年	1,738.46	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	65.36%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	104.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	65.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	104.58%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	新昌县普通高中整体提升改造项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	本项目对新昌中学、澄潭中学、知新中学 3 所学校的教学楼、宿舍、食堂、田径场以及相关设施设备等进行整体提升与改善。1. 新昌中学改造工程：室内装修 8555 平方米，外立面改造 26110 平方米，室外改造 1000 平方米，实施门窗及室外管线更换，更新舞蹈室灯光、田径场大灯等相关设施。2. 澄潭
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	13,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,776.00
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	1,500.00	4,200.00	3,600.00	1,500.00	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	15,584.12

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	544.27	2031年	639.34
2032年	734.41	2033年	824.61	2034年	824.61	2035年	824.61	2036年	819.49	2037年	819.49
2038年	819.49	2039年	814.11	2040年	814.11	2041年	814.11	2042年	762.67	2043年	711.37
2044年	711.37	2045年	705.44	2046年	725.69	2047年	802.64	2048年	901.72	2049年	970.57
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,631.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.70%
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	144.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,631.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.70%
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	144.30%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	仁川集镇供水管网更新改造工程

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建 DN300球墨铸铁管2975米，新建DN200球墨铸铁管3221米，新建DN150球墨铸铁管3032米，新建DN100球墨铸铁管3614米，新建 De50PE管260 米，新建 DN300 不锈钢管 2915 米，新建 DN150 不锈钢管128米，新建 DN100不锈钢管298 米，新建水表及水表井46座，新建阀门及阀门井116座，新建室
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	2,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
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	600.00	800.00	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	1,807.85

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	62.55	2030年	62.55	2031年	62.55
2032年	62.55	2033年	62.55	2034年	62.55	2035年	62.55	2036年	62.55	2037年	62.55
2038年	62.55	2039年	110.00	2040年	110.00	2041年	110.00	2042年	110.00	2043年	110.00
2044年	110.00	2045年	110.00	2046年	123.50	2047年	137.00	2048年	151.85	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	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,604.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	106.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,604.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.34%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	牛田单元R22-05地块社区卫生服务中心
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	4,700.00
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	根据建设单位和可研单位研究论证结论，结合区城建计划、规资选址和用地审查、相关部门联合审查等相关文件，建设内容主要包括拟新建社区医疗服务中心，幸福邻里坊，附建公厕一座，配建各类配套附属、配建各类停车位。总建筑面积约31700平方米，其中，地上建筑面积约15400平方米，地下建
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	27,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,315.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	400.00	2028年	991.35	2029年	1,255.28	2030年	1,519.20	2031年	1,359.20
2032年	1,359.20	2033年	1,379.51	2034年	1,211.51	2035年	1,211.51	2036年	895.11	2037年	1,202.31
2038年	1,222.81	2039年	1,222.81	2040年	1,037.59	2041年	1,037.59	2042年	1,037.59	2043年	863.80
2044年	863.80	2045年	863.80	2046年	659.59	2047年	722.09	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	81.33%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.46%
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	223.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,172.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.46%
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	223.16%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	遂昌县农村供水管网改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共涉及13个乡镇（街道）27个行政村，需解决现状27321人的供水需求，规划受益人口37172人，设计供水规模（即最高日供水量）7429m^3/d。工程设17个子项目，涉及27个行政村，其中乡镇集中水厂覆盖点位7处（15个村），单村管网改造10处（12个村）。主要建设内容有埋设各类输配水管道
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	12,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,700.00
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	1,000.00	3,000.00	3,000.00	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	10,231.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	66.00	2028年	165.00	2029年	439.00	2030年	444.00	2031年	448.00
2032年	452.00	2033年	458.00	2034年	463.00	2035年	467.00	2036年	472.00	2037年	477.00
2038年	482.00	2039年	488.00	2040年	494.00	2041年	500.00	2042年	506.00	2043年	512.00
2044年	518.00	2045年	525.00	2046年	532.00	2047年	605.00	2048年	718.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.51%
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	127.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.51%
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	127.89%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	温岭市基层卫生院迁建及改扩建工程（一期）
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地点位于城南镇小东岙村的规划地块内，项目规划用地9100平方米，拟新建总面积7000平方米，主要包括基本医疗（含发热诊室）、公共卫生服务、康复服务用房等。建成集医疗、急救、保健、预防为一体的并有特色医疗的卫生院，更好地为当地群众提供医疗卫生服务。
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	4,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	3,900.00
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	500.00	1,400.00	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	5,274.78

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	106.20	2030年	133.13	2031年	160.15
2032年	187.30	2033年	198.27	2034年	209.34	2035年	220.53	2036年	231.81	2037年	243.22
2038年	254.74	2039年	266.39	2040年	278.14	2041年	290.00	2042年	301.99	2043年	326.34
2044年	314.10	2045年	338.69	2046年	351.17	2047年	399.77	2048年	463.50	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	107.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.53%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.25%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	富阳区第二粮库二期工程
项目类型	粮食仓储物流设施
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	总建筑面积 24602.70 ㎡（地上建筑面积 24049.57 ㎡、地下建筑面积553.13 ㎡），建筑密度 37.23%，容积率 0.68，绿地率 13.97%。总设计仓容 66767 吨(按稻谷计)，折算小麦仓容 91000 吨。建设内容包括新建平房仓、楼房仓、机械库、工作塔、卸粮房、消防泵房、消防水池及配套工程等。
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	32,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,458.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,671.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,070.28	2028年	807.78	2029年	807.78	2030年	807.78	2031年	807.78
2032年	1,047.57	2033年	1,047.57	2034年	1,047.57	2035年	1,047.57	2036年	1,047.57	2037年	1,018.93
2038年	1,139.11	2039年	1,139.11	2040年	1,139.11	2041年	1,139.11	2042年	1,139.11	2043年	1,139.11
2044年	1,139.11	2045年	1,139.11	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.20%
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	393.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.20%
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	393.42%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	台州市黄岩区西部养老服务中心项目（一期）
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	本项目新建宁溪片区公办养老服务机构，新增养老床位400张，总建筑面积约23742平方米，其中地上建筑21182平方米，地下建筑2560平方米，建设养老用房、配套用房及其他市政基础设施等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	20,034.00
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	1,000.00	4,000.00	4,000.00	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	21,848.12

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	457.19	2031年	510.49
2032年	563.77	2033年	760.76	2034年	822.14	2035年	814.78	2036年	972.09	2037年	963.47
2038年	954.67	2039年	1,126.23	2040年	1,117.08	2041年	1,107.75	2042年	1,294.99	2043年	1,285.28
2044年	1,275.38	2045年	1,479.82	2046年	1,391.96	2047年	1,414.41	2048年	1,723.40	2049年	1,812.46
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.04%
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	168.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.04%
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	168.06%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	瑞安市文化综合体建设工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容包括瑞安市图书馆新馆建设工程、瑞安市图书馆新馆附属配套工程、瑞安滨海新区江海路（万松东路至河南路段）道路工程、瑞安滨海新区江海路（河南路至隆山东路段）道路工程、核心区美丽田园建设工程、瑞安市图书馆新馆工程二号干线（万松东路至进港公路段）农村公路提升改造
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	155,100.00
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	45,600.00	45,600.00	0.00	15,000.00	36,900.00	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	206,144.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,452.00	2029年	2,834.00	2030年	11,184.00	2031年	27,836.00

2032年	22,922.00	2033年	26,208.00	2034年	29,640.00	2035年	5,999.00	2036年	6,186.00	2037年	6,317.00
2038年	6,903.00	2039年	7,581.00	2040年	6,415.00	2041年	5,737.00	2042年	5,737.00	2043年	6,313.00
2044年	6,313.00	2045年	6,313.00	2046年	6,313.00	2047年	6,941.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.91%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.44%
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	206.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,743.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.44%
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	206.14%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	丽水市浙西南科技创新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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括产业园服务配套用房、人才公寓、停车场、区间道路、物业管理用房、以及地下室等，总建筑面积约193574平方米，其中地上建筑面积约140127平方米、地下建筑面积约53447平方米。
项目建设期	2021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	143,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	54,500.00	54,500.00	0.00	5,000.00	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	135,914.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,787.00	2027年	3,042.00	2028年	3,337.00	2029年	3,724.00	2030年	4,109.00	2031年	4,812.00
2032年	4,812.00	2033年	4,889.00	2034年	5,204.00	2035年	5,204.00	2036年	5,545.00	2037年	6,767.00
2038年	6,905.00	2039年	6,905.00	2040年	7,173.00	2041年	6,765.00	2042年	6,407.00	2043年	7,026.00
2044年	7,300.00	2045年	8,124.00	2046年	8,363.00	2047年	8,618.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	164,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,881.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.85%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目
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	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	项目由四部分组成，其中：1、小微企业孵化园项目：规划用地面积约200亩，建筑面积约33.7万m^2，标准厂房建筑面积约23.6万m^2，综合楼、宿舍等建筑面积约9.6万m^2，地下建筑面积约0.5万m^2，建筑占地面积约5.328万m^2，项目机动车停车位设置约1664个，非机动车停车位400个。2、公共便民
项目建设期	2021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	343,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	239,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	161,000.00	161,000.00	30,000.00	15,000.00	29,000.00	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	348,769.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,914.00	2027年	8,712.00	2028年	-719.70	2029年	3,194.30	2030年	7,182.30	2031年	11,236.30
2032年	12,909.30	2033年	14,569.30	2034年	14,869.30	2035年	15,158.30	2036年	15,981.10	2037年	16,304.10
2038年	16,626.10	2039年	17,021.10	2040年	17,426.10	2041年	17,776.10	2042年	19,973.60	2043年	21,627.15
2044年	23,974.60	2045年	24,404.80	2046年	24,850.00	2047年	25,919.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.62%

债券存续期内项目总债务融资本息	366,726.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	95.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	239,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	366,726.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	95.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	239,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.93%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	瑞安市江南时尚轻工园区基础配套设施工程
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	本工程主要内容包含瑞安市飞云新区基础配套设施建设工程、瑞安市南滨江单元基础配套设施建设工程、南滨街道机电小镇市政配套设施建设工程、南滨江安置房配套路网和河道整治工程、五中配套路网工程的道路新建，道路提升，市政基础设施及配套工程，河道整治等内容。
项目建设期	2023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	271,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,000.00	44,000.00	0.00	10,000.00	28,000.00	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	406,629.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,317.00	2030年	5,374.00	2031年	6,429.00
2032年	7,304.00	2033年	8,178.00	2034年	10,298.00	2035年	11,260.00	2036年	11,260.00	2037年	11,260.00
2038年	11,260.00	2039年	12,725.00	2040年	12,725.00	2041年	12,725.00	2042年	13,616.00	2043年	13,719.00
2044年	13,882.00	2045年	14,115.00	2046年	14,515.00	2047年	15,275.00	2048年	15,635.00	2049年	17,206.00
2050年	17,206.00	2051年	17,206.00	2052年	17,206.00	2053年	111,933.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,532.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.17%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,532.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.93%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	浙江省肿瘤医院绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	开元东路以南地块建设肿瘤外科楼、肿瘤内科楼、放疗楼、综合医技中心、综合病房楼、质子重离子中心、感染楼、科研教学楼、行政综合楼及相关配套等，主要布置门急诊、医技、病房、科研、教学、后勤保障等功能，设2500张床位；在开元东路以北地块主要建设科研中心及辅助用房等（一期-
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	130,000.00	130,000.00	70,000.00	50,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	815,633.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,038.32	2028年	9,755.60	2029年	9,755.60	2030年	9,802.78	2031年	9,802.78
2032年	9,802.78	2033年	9,852.32	2034年	10,267.74	2035年	19,160.16	2036年	19,810.68	2037年	19,810.68
2038年	19,810.68	2039年	19,865.30	2040年	19,865.30	2041年	19,865.27	2042年	98,048.14	2043年	99,032.14
2044年	99,494.29	2045年	100,016.67	2046年	100,666.67	2047年	102,109.67	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	526,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.91%
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	233.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	526,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.91%
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	233.04%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含标准厂房建设工程、研发孵化中心建设工程、配套人才公寓建设工程、配套停车场建设工程、乐清智联特色小镇改造提升工程、城南大道延伸（一期）、虹桥环城东路水坑至瑶南段、乐清市虹桥高精特新产业园区道路网建设工程（一期），共计8个建设子项目。本工程总用地面积
项目建设期	2022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	229,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	51,000.00	51,000.00	48,000.00	6,000.00	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	322,947.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,241.00	2029年	-41.00	2030年	1,193.00	2031年	2,836.00
2032年	4,210.00	2033年	4,210.00	2034年	4,649.00	2035年	4,649.00	2036年	4,649.00	2037年	5,114.00
2038年	5,114.00	2039年	5,114.00	2040年	5,600.00	2041年	5,600.00	2042年	5,600.00	2043年	234,224.00
2044年	7,379.00	2045年	6,596.00	2046年	8,139.00	2047年	9,353.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	278,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	278,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	175,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.54%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	玉环市芦浦镇西塘现代农业园区项目
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	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	项目总投资3.87亿元，项目总用地面积2.73公顷，建设内容主要包括占地4.83亩的农特产品展销中心建设工程、按每100亩规模分区的粮仓功能区机械化配套工程、全长1500m,面积1400m2的西塘农村水环境整治工程、总长4km,辐射灌溉面积1000亩的西塘井头农业灌溉引水工程以及部分基础配套工程等。
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	38,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,737.00
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	10,000.00	10,000.00	3,000.00	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	40,513.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	972.56	2028年	1,256.99	2029年	1,472.61	2030年	1,649.75	2031年	1,649.75
2032年	1,649.75	2033年	1,844.85	2034年	1,844.85	2035年	1,844.85	2036年	2,104.46	2037年	2,076.86
2038年	2,054.91	2039年	2,261.98	2040年	2,261.98	2041年	2,261.98	2042年	2,489.99	2043年	2,489.99
2044年	2,489.99	2045年	2,900.88	2046年	2,934.63	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	104.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.39%
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	162.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,371.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.39%
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	162.05%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	乐清市“万亩千亿”新产业平台基础设施建设工程
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	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.s325洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段(乐清段二期)，起点乐清黄华社区柳黄路现状转盘位置，顺接S325 洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段(乐清段一期)工程；终点位于乐清市西北侧，乐清与永嘉交界（乌牛河上），顺接S325 洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段(永嘉段)工程，包括连接
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	710,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	528,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	124,400.00	124,400.00	11,600.00	40,000.00	312,100.00	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	850,292.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,158.00	2029年	8,279.00	2030年	13,786.00	2031年	22,062.00
2032年	28,906.00	2033年	28,906.00	2034年	31,795.00	2035年	31,795.00	2036年	214,315.00	2037年	31,520.00
2038年	28,123.00	2039年	28,251.00	2040年	31,404.00	2041年	41,404.00	2042年	42,521.00	2043年	47,555.00
2044年	48,565.00	2045年	49,776.00	2046年	56,416.00	2047年	61,755.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	856,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	99.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	856,805.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	99.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	528,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.04%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	台州市域铁路S2线（临海）
项目类型	轨道交通
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	600.00
项目简要描述	线路全长约66公里，设站20座，其中地下站7座，高架站12座，地面站1座;于台州站设S1线与S2线的联络线，联络线长1.075km，于北洋镇设北洋停车场、台州湾新区设滨海车辆段、椒江区葭沚街道设S1和S2合建中心停车场;全线设牵引变电所3座，开闭所7处，控制中心与线网其他线路合建。
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	150,597.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,317.04
专项债券融资	79,100.00
其他债务融资	45,179.96

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	45,800.00	12,400.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,251.95	6,941.45	3,210.04	309.75	18,226.79	15,239.98	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,091.31

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	10,396.55	2030年	2,570.81	2031年	2,709.95
2032年	2,736.67	2033年	2,912.66	2034年	24,843.15	2035年	3,141.91	2036年	3,246.64	2037年	27,204.33
2038年	3,454.79	2039年	3,631.89	2040年	28,649.17	2041年	3,640.23	2042年	3,730.25	2043年	3,824.61
2044年	27,060.22	2045年	3,825.79	2046年	4,469.20	2047年	41,375.34	2048年	19,667.15	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,724.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.13%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,279.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,462.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.04%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	鹿西现代渔业产业园区基础设施建设项目
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	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	项目包括园区基础设施、鹿西供水管网配套设施、白龙屿牧场配套设施、园区渔旅融合等内容。总用地面积约35.6亩，总建筑面积0.84万平方米，主要建设内容包括码头泊位3个、500吨位车渡、600吨位客运、管网、道路、停车场等。
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	25,045.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
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	10,500.00	10,500.00	2,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,334.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	392.00	2028年	424.00	2029年	499.00	2030年	605.00	2031年	696.00
2032年	776.00	2033年	816.00	2034年	825.00	2035年	832.00	2036年	921.00	2037年	1,009.00
2038年	1,018.00	2039年	1,067.00	2040年	1,076.00	2041年	1,087.00	2042年	1,341.00	2043年	1,464.00
2044年	1,454.00	2045年	1,508.00	2046年	1,524.00	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	77.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,653.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.29%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,653.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.15%
项目收益预测依据			

项目92

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	6,400.00
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	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93

项目名称	洞头海洋经济产业园基础设施配套项目
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	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	总用地面积约120306 m2（约合180.46亩）；总建筑面积34989 m2；改造提升市政道路3347m，设置路内停车位669个；新建垃圾综合处置中心5247m2；新建蓝领公寓33214 m2；新建停车充电站，设置充电桩25个；园区文化建设4000m2；数字园区配套工程1项。
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	20,752.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
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	7,900.00	7,900.00	1,900.00	400.00	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	29,473.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	208.00	2029年	420.00	2030年	634.00	2031年	990.00
2032年	1,230.00	2033年	1,226.00	2034年	1,403.00	2035年	1,403.00	2036年	1,403.00	2037年	1,598.00
2038年	1,595.00	2039年	1,482.00	2040年	1,603.00	2041年	1,603.00	2042年	1,664.00	2043年	1,964.00
2044年	2,058.00	2045年	2,145.00	2046年	2,397.00	2047年	2,447.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.02%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,034.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.76%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,034.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.28%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	道墟街道古韵水乡综合提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为高质量综合提升道墟街道水乡古镇， 高水平建设县域副中心型美丽城镇。 本次项目建设为龙盛大道、 道墟老街有机更新， 东南西门户改造， 旨在进一步提升街道界面， 完善生活基础设施， 发展休闲服务、 文旅游乐及产业研发等新型城市业态； 建设数字化改造项目， 优化基础设施配套， 通过
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	29,970.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,105.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,348.48	2027年	1,307.07	2028年	1,423.33	2029年	1,479.15	2030年	1,523.56	2031年	1,588.62
2032年	1,635.15	2033年	1,682.77	2034年	1,731.49	2035年	1,781.31	2036年	1,853.10	2037年	1,905.21
2038年	1,958.47	2039年	2,038.41	2040年	2,119.57	2041年	2,198.58	2042年	2,256.65	2043年	2,381.14
2044年	2,466.58	2045年	2,579.28	2046年	2,847.93	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	133.82%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,719.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.56%
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	200.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,719.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.56%
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	200.53%
项目收益预测依据			

项目95

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	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	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96

项目名称	状元新能源制造园区基础设施工程
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	1,600.00
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	本项目包括新能源产业零部件运输通道300米，生产基地配套道路整治提升1600米，周边村庄电力线路改造1918米，项目总建筑面积11934平方米，其中园区配套绿色医卫设施工程7800平方米，园区循环经济配套污水处理厂工程2034平方米，零碳智慧停车场工程200平方米，生态停车位342个。
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	23,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,400.00	4,400.00	2,000.00	1,600.00	5,400.00	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	17,199.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	197.00	2029年	286.00	2030年	381.00	2031年	563.00
2032年	685.00	2033年	685.00	2034年	775.00	2035年	775.00	2036年	775.00	2037年	874.00
2038年	874.00	2039年	874.00	2040年	983.00	2041年	983.00	2042年	983.00	2043年	1,173.00
2044年	1,225.00	2045年	1,148.00	2046年	1,419.00	2047年	1,541.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,611.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	64.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,611.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	64.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	111.68%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	丽水经济开发区新能源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	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	提升改造道路全长约4.5公里米，道路面面积约128084平方米，新建综合步道长约4530米，面积约29540平方米，配套建设给排水、燃气、强电弱电、燃气管道、交通标志标志线及其他附属管线工程等。改扩建产业园，新建建筑约6万平方米，新建停车楼约2万平方米。新建综合用房约1.2万平方米，配
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	149,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,200.00
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	65,000.00	65,000.00	0.00	7,000.00	12,200.00	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	164,521.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,839.00	2027年	3,232.00	2028年	4,232.00	2029年	4,955.00	2030年	5,575.00	2031年	6,676.00
2032年	7,003.00	2033年	7,003.00	2034年	7,524.00	2035年	7,524.00	2036年	7,524.00	2037年	8,246.00
2038年	8,422.00	2039年	7,496.00	2040年	7,792.00	2041年	7,744.00	2042年	7,744.00	2043年	8,953.00
2044年	10,142.00	2045年	10,771.00	2046年	11,392.00	2047年	11,732.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	185,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	185,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.02%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	中国特种纸产业基地基础设施项目（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	1,500.00
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	本项目包括配套引水工程、配套道路改造提升工程、配套建筑综合提升工程3大工程。本项目新建引水渠1.21千米、提水泵站1座、引水暗管845米；城乡风貌提升12000平方米（占地面积）、配套用房提升52988平方米（建筑面积）；新建道路10821平方米、道路改造162320平方米、改造管线工
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	52,210.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,310.00
专项债券融资	39,900.00
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	11,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	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	102,009.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,081.00	2028年	1,311.00	2029年	1,604.00	2030年	1,869.00	2031年	1,869.00
2032年	1,869.00	2033年	2,159.00	2034年	48,849.00	2035年	2,159.00	2036年	2,479.00	2037年	2,479.00
2038年	2,479.00	2039年	2,828.00	2040年	2,828.00	2041年	2,828.00	2042年	3,217.00	2043年	3,265.00
2044年	3,600.00	2045年	4,195.00	2046年	4,195.00	2047年	3,846.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,231.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.66%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	义乌市分质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	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	苏福水厂水质提升新建2万吨/日双膜过滤深度处理工艺、白沙再生水厂新建5万吨/日处理工艺、苏福水厂水质提升配套管网工程DN200-DN1000分质水管网建设35.3公里和白沙再生水厂配套管网工程DN300-DN800分质水管网建设43.7公里。
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	49,994.00
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	12,600.00	12,600.00	2,500.00	1,200.00	18,700.00	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	83,965.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-23,724.00	2027年	4,884.49	2028年	4,884.49	2029年	4,884.49	2030年	4,884.49	2031年	4,884.49
2032年	4,884.49	2033年	4,884.49	2034年	4,884.49	2035年	4,884.49	2036年	4,884.49	2037年	4,884.49
2038年	4,884.49	2039年	4,884.49	2040年	4,884.49	2041年	4,884.49	2042年	4,884.49	2043年	4,884.49
2044年	4,884.49	2045年	9,884.49	2046年	9,884.49	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	167.95%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,724.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,724.00	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	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	209.91%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	温州市潘桥国际物流产业园基础配套设施
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	本项目包括潘桥国际物流产业园配套道路改造提升，空中管线专项整治，配套应急保障基地建设，以及配套停车场建设，包括配套道路改造提升21.3公里；配套应急保障基地5071平方米，空中管线专项整治6900米，配套停车场232517平方米，包含停车位3524个，充电桩205个。总投资为29765万元，资

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	29,765.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,765.00
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	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,466.00

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	572.00	2030年	820.00	2031年	1,088.00
2032年	1,352.00	2033年	1,543.00	2034年	1,677.00	2035年	1,825.00	2036年	1,989.00	2037年	2,166.00
2038年	2,363.00	2039年	2,218.00	2040年	2,428.00	2041年	2,663.00	2042年	2,920.00	2043年	3,224.00
2044年	3,621.00	2045年	4,070.00	2046年	4,554.00	2047年	5,513.00	2048年	5,860.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.93%
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	249.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,534.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.93%
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	249.84%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	丁桥单元JG0407-08地块公共租赁住房项目
项目类型	公租房
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	主要内容包括拟建公共租赁住房及配套服务设施。其中配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房，按规范配置。按要求设置垃圾直运收集点、电力设施。按相关规定标准要求配建各类停车位。按规范、要求设置、配置各类配套。总建筑面积约226902平方米
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	280,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,691.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,625.29	2028年	3,246.18	2029年	3,591.47	2030年	3,556.47	2031年	3,556.47
2032年	3,754.30	2033年	3,715.80	2034年	3,715.80	2035年	3,715.80	2036年	3,673.45	2037年	3,891.05
2038年	3,891.05	2039年	3,844.47	2040年	3,844.47	2041年	3,844.47	2042年	4,032.60	2043年	4,032.60
2044年	4,550.40	2045年	5,138.72	2046年	5,470.43	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	27.34%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,306.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,306.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	112.29%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	衢江区姑蔑古国考古遗址博览园一期工程
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	项目建设用地面积约 108 亩，包括姑蔑王陵考古遗址保护展示工程、博物馆、中医针灸传承基地、非遗文化街区、停车场、智慧系统以及其他配套设施等；配套建设室外生态停车场、给排水、供配电、消防、室外配套以及保护展示工程等。
项目建设期	2023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	99,047.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,047.00
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	17,000.00	17,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	8,000.00	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	55,991.00

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	736.00	2031年	1,200.00
2032年	1,683.00	2033年	1,886.00	2034年	2,018.00	2035年	2,149.00	2036年	2,282.00	2037年	2,419.00
2038年	2,567.00	2039年	2,716.00	2040年	2,864.00	2041年	3,011.00	2042年	3,159.00	2043年	3,307.00
2044年	3,955.00	2045年	4,231.00	2046年	4,356.00	2047年	4,657.00	2048年	4,506.00	2049年	2,289.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.31%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	111.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	111.98%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	良渚新城东西塘河公共租赁房
项目类型	公租房
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	东至北七路，南至贝家桥港，西至规划幼儿园，北至北一路，项目总用地面积约28.86亩（合19238平方米）。总建筑面积约68287平方米，地上建筑面积约36810平方米，地下建筑面积31477平方米，预计建成公租房约538套，主要建设内容包括公共租赁用房、物业配套用房、地下车库、景观绿化及其他
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	40,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,687.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	719.35	2028年	322.71	2029年	398.49	2030年	498.68	2031年	495.73
2032年	496.83	2033年	552.04	2034年	548.82	2035年	545.50	2036年	603.33	2037年	604.15
2038年	600.52	2039年	609.12	2040年	605.27	2041年	601.31	2042年	614.74	2043年	610.53
2044年	941.50	2045年	1,082.94	2046年	9,082.34	2047年	10,154.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	142.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.73%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	浙江温州国家农业科技园区（藤桥）配套建设项目（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	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 259611 平方米（约389.41 亩）,项目包含6个子项目：①农科城农品集散中心主要包括农产品体验所、浙南农产品展示园和服务中心等，总建筑面积 64807 平方米，地上计容面积 44207 平方米，地下建筑面积 20600平方米，配建停车位 531 个，②农科城创新服务指导中心一期主要包括农
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	240,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	28,000.00	53,200.00	33,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,849.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,791.00	2031年	3,193.00
2032年	3,794.00	2033年	3,800.00	2034年	3,806.00	2035年	3,998.00	2036年	59,198.00	2037年	4,011.00
2038年	4,017.00	2039年	4,023.00	2040年	4,223.00	2041年	4,229.00	2042年	4,235.00	2043年	4,242.00
2044年	4,249.00	2045年	4,452.00	2046年	4,459.00	2047年	4,875.00	2048年	6,019.00	2049年	7,235.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.48%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,397.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.51%
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	122.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	179,397.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.51%
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	122.48%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	绍兴市柯桥区齐贤医院重建工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	二乙综合性医院标准设计，原地进行重建绍兴市中心医院医共体齐贤分院，总用地25.66亩，新建建筑面积约27300平方米，均以自规分局确认的为准。设计床位120 张，新建临时工作用房，并配建相关医疗、信息、后勤等设施设备。
项目建设期	2021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	24,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,900.00
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	4,900.00	4,900.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,595.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-487.65	2028年	-349.31	2029年	-204.55	2030年	208.35	2031年	371.79
2032年	376.37	2033年	555.08	2034年	741.90	2035年	937.06	2036年	1,141.15	2037年	1,179.84
2038年	1,403.21	2039年	1,636.70	2040年	1,881.12	2041年	2,136.62	2042年	2,220.61	2043年	2,616.89
2044年	3,038.87	2045年	3,435.57	2046年	3,756.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.81%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,406.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.44%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	140.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,406.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	140.72%
项目收益预测依据			

项目106

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	6,600.00
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	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107

项目名称	浙江平阳经济开发区鳌江片区基础设施项目（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	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	总用地面积258546平方米（折合约388亩），新建建筑面积30100平方米、改造建筑面积3043平方米、地下管网改造12000米、电力管线改造5000米、新建污水泵站一座、新建道路144654平方米、道路改造95100平方米、新设停车位1841个、新建充电桩300座。
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	87,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,842.00
专项债券融资	58,500.00
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	15,000.00	28,500.00	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	125,691.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-225.00	2028年	2,062.00	2029年	2,455.00	2030年	2,965.00	2031年	3,858.00
2032年	3,889.00	2033年	3,921.00	2034年	4,982.00	2035年	5,016.00	2036年	5,051.00	2037年	6,305.00
2038年	6,342.00	2039年	6,380.00	2040年	7,865.00	2041年	7,380.00	2042年	7,190.00	2043年	8,808.00
2044年	8,852.00	2045年	9,121.00	2046年	11,267.00	2047年	12,207.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.26%					
债券存续期内项目总债务融资本息		100,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		125.14%					
债券存续期内项目总债务融资本金		58,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.86%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		125.14%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		58,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		214.86%					
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	永嘉经济开发区桥头片区配套基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设标准厂房114297平方米，研发孵化中心15240平方米，设置停车位914个，充电桩128个，矿区隧洞、员工宿舍及园区主要配套道路及环境整治提升9.3公里等。
项目建设期	2023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	287,251.00
其中：不含专项债券的项目资本金	190,251.00
专项债券融资	97,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,300.00	25,000.00	59,700.00	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	194,932.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,857.00	2029年	18,085.00	2030年	18,923.00	2031年	1,745.00
2032年	2,339.00	2033年	2,339.00	2034年	2,339.00	2035年	49,682.00	2036年	2,983.00	2037年	2,983.00
2038年	3,699.00	2039年	3,699.00	2040年	3,699.00	2041年	4,481.00	2042年	4,481.00	2043年	4,576.00
2044年	6,390.00	2045年	8,138.00	2046年	15,431.00	2047年	16,287.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		67.86%					
债券存续期内项目总债务融资本息		170,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		114.18%					
债券存续期内项目总债务融资本金		97,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.96%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		170,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		114.18%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		97,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.96%					

项目收益预测依据	

项目109

项目名称	温州市域铁路S3线一期工程（瑞安市）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路线全长33.2公里（含出入段线3.18公里），设车站11座，总投资1629221万元，预留延伸至温州站工程条件。新建车辆段选址于丽岙街道。与S1、S2线共用既有控制中心。与S2线共用东山站主变电所，新建鹅湖主变电所一座。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	889,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	237,600.00
其他债务融资	317,136.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	35,600.00	35,600.00	42,000.00	60,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	37,898.00	8,472.00	90,256.00	90,255.00	90,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	961,048.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-3,861.00	2029年	-9,363.00	2030年	33,056.00	2031年	28,310.00
2032年	12,789.00	2033年	23,512.00	2034年	17,715.00	2035年	12,323.00	2036年	202,216.00	2037年	69,026.00
2038年	74,248.00	2039年	60,448.00	2040年	189,867.00	2041年	43,039.00	2042年	41,276.00	2043年	27,120.00
2044年	37,140.00	2045年	37,082.00	2046年	8,817.00	2047年	8,820.00	2048年	8,695.00	2049年	8,637.00
2050年	8,446.00	2051年	8,378.00	2052年	9,445.00	2053年	3,867.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.99%
债券存续期内项目总债务融资本息	849,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	554,736.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	396,863.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	237,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.48%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	龙游县第二高级中学新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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26300㎡，新建五层教学楼一栋、三层教学楼一栋、五层宿舍楼二栋，配套改造管网、教学楼、学生宿舍和食堂等校内既有建筑与设施，完善校园办学硬件体系，新增800个学位。
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	11,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,901.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00	1,700.00	400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,458.00

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	304.00	2030年	502.00	2031年	502.00
2032年	501.00	2033年	501.00	2034年	501.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00
2038年	498.00	2039年	497.00	2040年	497.00	2041年	496.00	2042年	496.00	2043年	496.00
2044年	494.00	2045年	494.00	2046年	494.00	2047年	527.00	2048年	570.00	2049年	588.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.21%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	乐清市普通高中扩容改造工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积59102㎡。其中：乐清中学改扩建工程总用地面积9048㎡，新建建筑面积17777㎡，改造建筑面积30350㎡，校内园路扩宽820㎡，围墙修建1600m等；乐清市柳市中学改扩建工程总用地面积3800㎡，新建综合楼建筑面积10975㎡，新建膜结构顶3700㎡，新建收发室建筑面积125㎡，新建
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	26,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,003.00
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	1,200.00	7,800.00	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	42,017.00

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	1,059.00	2030年	1,221.00	2031年	1,388.00
2032年	1,640.00	2033年	1,670.00	2034年	1,670.00	2035年	1,840.00	2036年	1,840.00	2037年	1,840.00
2038年	2,031.00	2039年	2,031.00	2040年	2,031.00	2041年	2,241.00	2042年	2,225.00	2043年	2,043.00
2044年	2,255.00	2045年	2,255.00	2046年	1,655.00	2047年	1,924.00	2048年	7,158.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.74%
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	210.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.74%
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	210.09%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	石桥单元XC0805-R21-11地块公共租赁用房
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	主要包括拟建公共租赁用房及配套服务设施、配建各类停车位。配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等。总建筑面积约91590平方米，其中地上面积约50934平方米，地下建筑面积约40656 平方米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	62,668.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,200.00
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	8,000.00	11,200.00	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	48,208.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,070.68	2029年	2,207.82	2030年	2,344.94	2031年	2,390.64
2032年	2,389.65	2033年	2,482.63	2034年	2,481.58	2035年	2,480.50	2036年	2,479.39	2037年	2,478.25
2038年	2,580.47	2039年	2,579.27	2040年	2,578.01	2041年	2,576.72	2042年	2,575.40	2043年	2,687.86
2044年	2,787.65	2045年	2,917.81	2046年	3,119.36	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	76.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.24%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	路桥区城市嵌入式社区服务工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用现有建筑，主要建成包括便民服务设施、文化休闲设施、养老托育设施、卫生健康设施及社区助餐设施等内容，同时进行公共空间改造，并对小区部分基础设施进行改造提升。主要包括便民服务设施26,876㎡、文化休闲设施15,442.00㎡以及11处室外游憩设施；建设养老托育设施10,069.60㎡、卫生健
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	13,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	3,500.00	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	11,056.68

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	411.57	2031年	535.98
2032年	700.35	2033年	805.13	2034年	516.11	2035年	515.07	2036年	532.16	2037年	531.08
2038年	529.98	2039年	547.36	2040年	546.21	2041年	545.04	2042年	562.74	2043年	529.37
2044年	472.47	2045年	463.04	2046年	474.07	2047年	527.08	2048年	623.45	2049年	688.42
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.42%
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	110.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.42%
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	110.57%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	石桥单元XC0805-R21-03地块公共租赁用房
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括拟建公共租赁用房及配套服务设施、配建各类停车位。配套服务设施用房包括社区（服务）用房、物业用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等。总建筑面积约53460平方米，其中地上面积约29700平方米，地下建筑面积约23760平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	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	16,150.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	578.75	2029年	658.84	2030年	738.92	2031年	765.57
2032年	764.58	2033年	818.51	2034年	817.46	2035年	816.38	2036年	815.27	2037年	814.13
2038年	873.42	2039年	872.22	2040年	870.96	2041年	869.67	2042年	868.35	2043年	933.54
2044年	989.06	2045年	1,085.04	2046年	1,200.24	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	44.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	76.56%
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	111.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,095.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	76.56%
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	111.39%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	浙江临海经济开发区钓鱼亭智能制造产业园及基础设施配套工程（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	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	本项目为浙江临海经济开发区钓鱼亭智能制造产业园及基础设施配套工程（一期），建设内容包括产业服务配套用房和园区基础设施配套工程。 (1）产业服务配套用房 根据园区功能需要及地块规划设计条件，拟建设地下室、产业服务配套用房、职工宿舍、其他配套用房及给排水、电力、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	214,826.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	0.00	4,100.00	39,900.00	38,500.00	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	155,257.19

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	13,337.61	2030年	8,828.29	2031年	5,087.00
2032年	5,807.79	2033年	5,845.85	2034年	5,883.90	2035年	6,634.89	2036年	6,634.89	2037年	6,634.89
2038年	7,460.97	2039年	7,460.97	2040年	7,460.97	2041年	7,861.03	2042年	7,229.13	2043年	7,229.13
2044年	8,124.38	2045年	8,361.38	2046年	8,413.37	2047年	9,970.13	2048年	10,990.62	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,752.50	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	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,752.50	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	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	147.86%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	衢州四省边际科创走廊人工智能科技创新基地及基础设施建设项目
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	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	本项目以人工智能技术研发与产业化为核心，打造集科技创新、企业孵化、智慧管理与绿色运营于一体的人工智能科技创新基地。项目新建人工智能科技创新基地总建筑面积 420876 平方米，其中地上建筑368040 平方米（含孵化用房 165618 平方米、科研用房 92010 平方米、配套服务用房 110412 平方米
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2051年
债券存续期内项目总投资	414,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	83,048.00
专项债券融资	331,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	75,000.00	60,000.00	67,000.00	99,000.00	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	355,187.00

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	4,810.00
2032年	11,796.00	2033年	13,263.00	2034年	14,663.00	2035年	14,974.00	2036年	15,281.00	2037年	16,688.00
2038年	16,998.00	2039年	17,309.00	2040年	18,813.00	2041年	19,120.00	2042年	19,118.00	2043年	20,308.00
2044年	20,306.00	2045年	20,303.00	2046年	21,497.00	2047年	23,180.00	2048年	24,865.00	2049年	27,654.00
2050年	14,241.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.78%
债券存续期内项目总债务融资本息	496,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	331,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	496,503.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	331,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.31%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	台州湾新区新质生产力基地项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设新质生产力基地及配套道路等基础设施，具体包括标准厂房、产业孵化基地及配套用房等建筑主体工程、园区配套停车场及停车位、充电桩工程、屋面光伏铺装、室外附属工程及配套道路（聚洋大道）建设工程等。
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	369,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	209,988.00
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	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	180,090.56

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	0.00	2030年	0.00	2031年	6,221.40
2032年	7,029.93	2033年	7,838.47	2034年	8,647.00	2035年	8,775.86	2036年	8,775.86	2037年	8,775.86
2038年	8,775.86	2039年	8,775.86	2040年	8,775.86	2041年	8,775.86	2042年	8,775.86	2043年	8,775.86

2044年	8,775.86	2045年	8,775.86	2046年	8,775.86	2047年	9,615.86	2048年	10,735.86	2049年	11,855.86
2050年	12,835.86	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.15%
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	112.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.15%
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	112.56%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	①更新改造给水管网 422km。DN20-DN50 管 268.17km，采用塑料管 PE100 供水管;DN65-DN150 管 124.87km，其中 DN≤100mm 主要采用塑料管 PE100 给水管，100mm≤DN≤150mm 主要采用球墨铸铁管给水管；DN200-DN400 管 28.96km，管材主要采用球墨铸铁管。管道过河、穿越障碍物采用钢管或
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	73,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,616.00
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	1,000.00	10,000.00	19,000.00	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	34,101.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,691.86	2030年	1,691.86	2031年	1,691.86
2032年	1,691.86	2033年	1,691.86	2034年	1,691.86	2035年	1,691.86	2036年	1,691.86	2037年	1,691.86
2038年	1,691.86	2039年	1,691.86	2040年	1,691.86	2041年	1,691.86	2042年	1,691.86	2043年	1,691.86
2044年	1,691.86	2045年	1,691.86	2046年	1,691.86	2047年	1,713.86	2048年	1,933.86	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.32%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,189.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	78.96%
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	113.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,189.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	78.96%
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	113.67%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	杭州市城市轨道交通15号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路起于亚太路站，止于崇贤站，线路全长约41km，均为地下线，共设车站30座，其中换乘站15座，分别与1号线、2号线、4号线、5号线、6号线、7号线、9号线、10号线、11号线、14号线、18号线、20号线、24号线等13条线路换乘。平均站间距约1.4km。设置1座车辆基地（蜀山南车辆基地）、1座车辆
项目建设期	2023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	4,570,477.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,828,191.00
专项债券融资	2,742,286.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	75,000.00	430,000.00	875,000.00	419,286.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,802,216.94

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	193,512.31	2030年	197,525.31	2031年	202,489.31
2032年	207,767.31	2033年	213,384.31	2034年	219,357.31	2035年	225,713.31	2036年	232,477.31	2037年	239,675.31
2038年	240,800.31	2039年	241,937.31	2040年	243,081.31	2041年	244,234.31	2042年	245,396.31	2043年	246,565.31
2044年	247,745.31	2045年	272,754.71	2046年	278,956.71	2047年	298,714.21	2048年	310,129.35	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	105.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,185,693.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,742,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.12%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,185,693.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,742,286.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.12%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	三门县污水管网延伸及设备更新项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括延伸健跳工业片区DN110—DN300污水管网及其配套设施约15.5km、延伸横渡镇DN110-DN400污水管网及其配套设施约33km、延伸珠岙镇DN110-DN300污水管网及其配套设施2km，管材为HDPE缠绕结构壁管及PE管；城镇泵站设备更新工程改造园里、头岙、石头岙等11座泵站，更新泵站
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	34,567.00
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	0.00	3,000.00	10,000.00	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	35,807.73

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	1,416.57	2030年	1,659.28	2031年	1,901.97
2032年	1,849.15	2033年	1,849.15	2034年	1,849.15	2035年	1,796.33	2036年	1,796.33	2037年	1,796.33
2038年	1,796.33	2039年	1,796.33	2040年	1,796.33	2041年	1,796.33	2042年	1,796.33	2043年	1,796.33
2044年	1,796.33	2045年	1,711.17	2046年	1,670.58	2047年	1,850.58	2048年	2,086.83	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.59%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.25%
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	149.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.25%
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	149.20%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	新仓镇老旧小区改造（二期）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	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	本项目改造亚鑫街、新兴街、陶瓷街、飞轮路、新治路、富前路、新元路、幸平路、中华路、华南路沿街老旧住宅和背街里弄及陈家浜、毕家浜、北横沼、友谊苑等老旧小区，涉及住宅户数1178户。改造内容包括外墙修缮15260平方米，楼顶防水12045平方米，楼道立面改造60129平方米，老旧套房及公
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	17,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,603.38
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	0.00	500.00	5,000.00	8,500.00	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	19,753.30

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	411.15	2030年	481.15	2031年	551.16
2032年	703.48	2033年	703.48	2034年	703.48	2035年	834.85	2036年	834.85	2037年	834.85
2038年	975.31	2039年	975.31	2040年	975.31	2041年	1,131.68	2042年	1,131.68	2043年	1,131.68
2044年	1,304.82	2045年	1,304.82	2046年	1,313.82	2047年	1,603.71	2048年	1,846.71	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	82.03%
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	141.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	82.03%
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	141.10%
项目收益预测依据			

项目122

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	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123

项目名称	乐清市千亿级电气产业集群基础设施改造提升项目
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	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	项目总用地面积113241平方米，折合169.86亩，项目总建筑面积210000平方米，其中生产用房170100平方米，办公及研发用房14700平方米，配套宿舍25200平方米；配套道路工程2136米，包括桥梁2座，隧道993米，综合管线6569米；配套停车位630个，充电桩189个。
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	116,896.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,896.00
专项债券融资	93,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	28,000.00	35,000.00	28,500.00	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	139,265.00

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	1,920.00	2031年	2,870.00
2032年	3,885.00	2033年	5,474.00	2034年	6,725.00	2035年	6,725.00	2036年	7,336.00	2037年	7,336.00
2038年	7,336.00	2039年	8,010.00	2040年	7,030.00	2041年	6,824.00	2042年	7,484.00	2043年	7,484.00
2044年	7,484.00	2045年	8,214.00	2046年	8,214.00	2047年	8,256.00	2048年	9,839.00	2049年	10,819.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.46%
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	149.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.46%
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	149.75%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	桐庐莪山畲族乡村振兴项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建农村社区服务用房，总建筑面积1212平方米；提升改造农业共富工坊总建筑面积2546.7平方米；建设民族乡村公共服务设施，总用地约12亩，新建总建筑面积 7930 平方米，提升改造建筑面积约3289.23平方米；田园改造500亩；农村道路改造提升约7千米及其他农村基础设施建设等。
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	13,818.00

其中：不含专项债券的项目资本金	5,818.00
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	1,500.00	1,000.00	5,500.00	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	16,328.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	503.37	2029年	549.85	2030年	613.84	2031年	650.37
2032年	662.83	2033年	703.59	2034年	744.00	2035年	758.42	2036年	803.57	2037年	848.37
2038年	895.49	2039年	913.02	2040年	962.69	2041年	962.69	2042年	955.60	2043年	930.58
2044年	930.58	2045年	930.58	2046年	963.37	2047年	1,045.87	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.31%
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	204.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.31%
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	204.11%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	戍浦江沿岸改造提升与文旅融合项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	建设内容:本项目包括曹湾山遗址保护提升、曹湾山农耕文化研学基地、沿戍浦江文旅带基础设施提升三大工程建设，其中: (1)曹湾山遗址保护提升工程包括曹湾山博物馆配套用房改造提升、遗址周边生态化改造提升、遗址配套道路建设、河道整治提升等建设内容;(2)曹湾山农耕文化研学基地工程包括
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	57,931.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	1,400.00	17,000.00	22,600.00	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	52,663.00

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	1,564.00	2030年	1,881.00	2031年	2,163.00
2032年	2,356.00	2033年	2,408.00	2034年	2,434.00	2035年	2,566.00	2036年	2,612.00	2037年	2,661.00
2038年	2,807.00	2039年	2,794.00	2040年	2,794.00	2041年	2,891.00	2042年	2,891.00	2043年	2,891.00
2044年	2,980.00	2045年	2,700.00	2046年	2,580.00	2047年	3,072.00	2048年	3,618.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.45%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	磐安县高铁新城北部区块基础设施提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括高铁新城至白云山路口1.736公里10KV供电外线工程，6公里道路管网工程，高铁新城北部区块标识标牌和城市家具建设项目和4000平方米山体生态修复。
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	5,337.00
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	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	4,601.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-38.96	2029年	67.57	2030年	119.22	2031年	170.87
2032年	222.52	2033年	274.17	2034年	274.17	2035年	274.17	2036年	274.17	2037年	274.17
2038年	274.17	2039年	274.17	2040年	274.17	2041年	274.17	2042年	274.17	2043年	274.17
2044年	265.86	2045年	241.00	2046年	241.00	2047年	297.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.75%
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	115.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.75%
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	115.05%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	上虞区再生水利用一期项目
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00
项目简要描述	本工程新建上虞区再生水利用一期项目，土建按4万m³/d一次实施，一期设备安装规模为2万m³/d，处理工艺采用超滤+纳滤技术，新建配套厂外再生水管网DN150-DN800约11km。本工程一期主要建设内容包括：提升泵房1座，土建规模5万m³/d，设备安装2.5万m³/d；双膜处理房1座，土
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	14,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,100.00	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	5,038.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	246.26	2029年	246.26	2030年	246.26	2031年	246.26
2032年	246.26	2033年	246.26	2034年	246.26	2035年	246.26	2036年	246.26	2037年	246.26
2038年	246.26	2039年	246.26	2040年	246.26	2041年	246.26	2042年	246.26	2043年	246.26
2044年	246.26	2045年	246.26	2046年	274.86	2047年	330.76	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.75%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	117.17%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	平湖市新埭镇省级历史文化名镇基础设施建设工程
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	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	（1）道路新建及提升：一共建设15条路，道路总长约10087米，总面积220417平方米，道路建设内容包括建设道路、桥梁、交通、排水、绿化、照明等相关配套设施。（2）社会事业配套：新建友邻中心，配套家宴中心，便民服务中心，商业用房等，总建筑面积17238.72平方米。新建社区配套用房
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	139,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,554.12
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	18,000.00	35,000.00	35,000.00	12,000.00	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	148,697.58

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	2,888.81	2031年	4,308.45
2032年	5,631.24	2033年	5,665.24	2034年	5,699.25	2035年	6,713.04	2036年	7,206.20	2037年	7,206.20

2038年	7,206.20	2039年	7,206.20	2040年	7,766.50	2041年	7,766.50	2042年	7,766.50	2043年	7,766.50
2044年	7,766.50	2045年	8,354.85	2046年	8,714.85	2047年	9,774.85	2048年	11,174.85	2049年	12,114.85
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	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	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	148.70%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	台州市域铁路S2线（黄岩）
项目类型	轨道交通
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	1,000.00
项目简要描述	线路全长约66公里，设站20座，其中地下站7座，高架站12座，地面站1座;于台州站设S1线与S2线的联络线，联络线长1.075km，于北洋镇设北洋停车场、台州湾新区设滨海车辆段、椒江区葭沚街道设S1和S2合建中心停车场;全线设牵引变电所3座，开闭所7处，控制中心与线网其他线路合建。
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	1,165,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	181,595.43
专项债券融资	634,200.00
其他债务融资	349,637.57

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	274,600.00	105,300.00	174,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	9,688.56	53,718.35	24,841.76	2,397.09	141,053.03	117,938.78	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,722,018.99

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	80,206.33	2030年	19,644.85	2031年	20,721.63
2032年	20,928.42	2033年	22,290.34	2034年	192,005.46	2035年	24,064.41	2036年	24,874.88	2037年	210,278.06
2038年	26,485.71	2039年	27,856.23	2040年	221,459.32	2041年	27,920.88	2042年	28,617.45	2043年	29,347.65
2044年	209,162.86	2045年	29,861.78	2046年	34,932.30	2047年	319,537.56	2048年	151,822.87	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	147.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,417,909.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.45%
债券存续期内项目总债务融资本金	983,837.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	967,035.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	634,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.53%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	长河单元幼儿园新建工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	该项目新建 12 班幼儿园，主要建设内容包括教学及辅助用房、生活配套用房、地下室、运动场、绿化及室外配套工程等。用地面积为6100平方米，总建筑面积约11350 平方米，其中地上建筑面积约6100 平方米，地下建筑面积约 5250 平方米
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	13,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,838.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	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	4,141.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58.75	2029年	14.50	2030年	14.50	2031年	14.50
2032年	14.50	2033年	13.70	2034年	13.70	2035年	13.70	2036年	13.70	2037年	13.70
2038年	12.86	2039年	12.86	2040年	12.86	2041年	12.86	2042年	12.86	2043年	11.98
2044年	11.98	2045年	11.98	2046年	1,273.26	2047年	1,700.00	2048年	882.75	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	29.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.03%

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	103.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.03%
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	103.54%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	袁花镇冷链物流基地及配套基础设施项目
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	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	项目新建仓储物流中心（一期用地面积约5977平方米，新建建筑面积约15500平方米；二期项目用地面积约6588平方米，新建建筑面积约17900平方米），同时配建32.175亩停车场，并对道路提升改造：起点位于现状硖尖线与G525交叉口，路线自起点沿硖尖线向南，终于硖尖线与康庄路交叉口，路线
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	32,220.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,720.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	10,000.00	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	36,657.55

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	857.58	2030年	1,111.17	2031年	1,374.48
2032年	1,529.05	2033年	1,568.21	2034年	1,615.51	2035年	1,657.06	2036年	1,699.83	2037年	1,743.90
2038年	1,789.29	2039年	1,843.23	2040年	1,891.39	2041年	1,940.98	2042年	1,992.06	2043年	2,044.68
2044年	2,106.28	2045年	2,162.11	2046年	2,272.10	2047年	2,533.82	2048年	2,924.82	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,800.00	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	25,500.00	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	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.85%
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	143.76%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	嘉兴航空物流枢纽区域地下管网设施改造工程（桐乡大道至东升西路给水工程）
项目类型	供水
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	沿乍嘉苏高速段（桐乡大道～东升西路）新建给水管道，管道总长约5.1km，管径DN1400-DN1800##

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	本项目为改扩建工程，主要建设内容为改扩建教学及配套生活用房，扩大办学规模，新增学位900个。工程内容包括综合楼、宿舍楼新建，原教室楼、宿舍楼室内及外立面改造提升，室外改造提升等。总用地面积24062.15平方米，总建筑面积28023.12平方米，其中新建建筑面积14060平方米，改造
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	8,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,782.00
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	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	7,892.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	267.00	2029年	267.00	2030年	267.00	2031年	304.00
2032年	304.00	2033年	304.00	2034年	345.00	2035年	345.00	2036年	345.00	2037年	390.00
2038年	390.00	2039年	390.00	2040年	441.00	2041年	441.00	2042年	441.00	2043年	495.00
2044年	495.00	2045年	495.00	2046年	555.00	2047年	611.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.47%
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	197.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.47%
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	197.30%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	228国道平湖独山港至林埭段改扩建工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于228国道浙沪交界处，经独山港镇、林埭镇，终点位于228国道与天妃路交叉口，主线长约19.7公里；在黄姑集镇处设置连接线与港区相连，连接线长约3.2公里。全线建设里程长约22.9公里。主线设互通立交3处，停车区1处。
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	360,584.00
其中：不含专项债券的项目资本金	203,984.00
专项债券融资	156,600.00
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	23,500.00	60,100.00	73,000.00	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	168,085.96

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	7,895.77	2030年	7,913.10	2031年	7,930.89
2032年	7,949.15	2033年	7,967.97	2034年	8,009.25	2035年	8,031.70	2036年	8,054.95	2037年	8,079.13
2038年	8,104.29	2039年	8,149.01	2040年	8,162.82	2041年	8,177.95	2042年	8,194.52	2043年	8,212.71
2044年	8,283.34	2045年	8,308.20	2046年	8,687.98	2047年	9,971.93	2048年	12,001.30	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	46.61%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	156,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	107.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	156,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	107.33%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	杭州市城市轨道交通10号线二期工程
项目类型	轨道交通
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	杭州市城市轨道交通10号线二期工程位于杭州市余杭区，南起自逸盛路站（不含），北至仁和南站，全长5.928km，全部为地下线。全线共设车站3座（其中本工程建设2座车站，仁和南站为10号线二期与10号线三期衔接站，纳入10号线三期设计并实施），平均站间距为1.930km，根据建设规划，本线
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	351,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	140,799.00
专项债券融资	211,199.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	66,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	539,351.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	29,081.12	2028年	23,729.02	2029年	23,878.22	2030年	23,953.34	2031年	24,051.31
2032年	24,173.81	2033年	24,322.62	2034年	24,499.70	2035年	24,706.11	2036年	24,946.07	2037年	25,051.46
2038年	25,161.73	2039年	25,277.02	2040年	25,396.45	2041年	25,522.18	2042年	25,653.33	2043年	25,790.04
2044年	25,932.48	2045年	28,335.28	2046年	28,989.60	2047年	30,900.50	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	153.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	320,504.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	211,199.00	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	320,504.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	211,199.00	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136

项目名称	三门县洋市涂新材料产业园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	6,100.00
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	本工程为三门县洋市涂新材料产业园及配套基础设施建设项目，主要建设内容包括建筑主体工程、园区基础配套设施工程、园区配套停车场及停车位、充电桩工程，配套市政道路工程、供电工程、公共管廊工程、河道整治及植被修复提升、区块填筑等配套基础设施工程。
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	145,405.00
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	14,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	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	128,605.81

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	2,244.18	2030年	2,605.24	2031年	2,966.30
2032年	3,654.75	2033年	3,986.66	2034年	4,037.18	2035年	4,334.47	2036年	4,334.47	2037年	4,334.47
2038年	4,648.68	2039年	4,648.68	2040年	4,648.68	2041年	4,980.28	2042年	4,980.28	2043年	4,980.28
2044年	5,375.67	2045年	5,286.64	2046年	5,096.83	2047年	5,725.73	2048年	6,040.73	2049年	6,205.73
2050年	6,551.84	2051年	6,551.84	2052年	6,551.84	2053年	6,917.18	2054年	6,917.18	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.45%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,157.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.67%
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	214.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,157.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.67%
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	214.34%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	江山经济开发区智慧交通停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约 73.78 亩，总建筑面积约 16834 平方米。①莲华山工业园区规划用地面积约 34.19亩，总建筑面积约 9900 平方米。建设内容包括司机休憩中心、管理用房、储能站、光伏车棚等，停车位约 95 个。②城南高新片区规划用地面积约 28.3 亩，总建筑面积约 6758 平方米。建设内容包括综合管理用
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	19,172.00
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	3,000.00	5,000.00	5,000.00	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	22,761.00

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	174.00	2030年	378.00	2031年	459.00
2032年	538.00	2033年	618.00	2034年	793.00	2035年	866.00	2036年	993.00	2037年	1,118.00
2038年	1,080.00	2039年	1,119.00	2040年	1,139.00	2041年	1,157.00	2042年	1,178.00	2043年	1,197.00
2044年	1,388.00	2045年	1,431.00	2046年	1,476.00	2047年	1,661.00	2048年	1,833.00	2049年	2,165.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.72%
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	99.83%
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	151.74%
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	99.83%
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	151.74%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	湖州莫干山高新区城北高新园区（砂村）基础设施配套提升工程（二期）
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	6,600.00
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	建设综合停车场，用地面积约46亩，新建停车配套用房约15200平方米；配套建设莫干山大道东延、凤凰路南延、东武路延伸、独昌路延伸等道路，长度约6.7公里；以及其他配套基础设施。
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	72,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,120.00
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	0.00	6,600.00	20,000.00	23,400.00	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	67,604.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	498.00	2028年	1,149.00	2029年	424.72	2030年	505.83	2031年	586.93
2032年	651.23	2033年	698.73	2034年	741.43	2035年	788.93	2036年	836.44	2037年	883.94
2038年	931.45	2039年	973.67	2040年	973.67	2041年	973.67	2042年	973.67	2043年	973.67
2044年	967.83	2045年	967.83	2046年	7,567.83	2047年	20,967.83	2048年	23,567.83	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.51%
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	135.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.51%
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	135.21%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	临平国家级经济技术开发区半导体产业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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临平经济开发区半导体区块，主要建设内容为五年内计划建设的康泰路及周边产业配套道路约25公里长道路提升、雨污水管道改造、强弱电管道铺设、照明设施的完善，停车场及充电桩设置，防洪排涝河道的拓宽、区块内公租房提升改造等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	165,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	82,500.00
专项债券融资	82,500.00
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	15,000.00	18,500.00	20,600.00	28,400.00	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	215,119.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,399.87	2030年	7,793.52	2031年	9,187.15

2032年	9,785.11	2033年	10,062.46	2034年	11,130.35	2035年	11,433.70	2036年	11,690.20	2037年	11,690.20
2038年	11,690.20	2039年	12,547.57	2040年	12,547.57	2041年	10,820.26	2042年	10,305.80	2043年	10,305.80
2044年	11,093.92	2045年	11,093.92	2046年	11,272.22	2047年	11,804.07	2048年	12,465.72	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	121,403.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	121,403.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.75%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	海宁市教育园区改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟新建总建筑面积约12913.51平方米，其中新建综合实训楼6612.51平方米、新建3#教学楼4801.54平方米、新建膜结构球场1226平方米、新建地下水泵房273.46平方米，同时改造配电房（原为锅炉房）270平方米，并对园区内运动场、电力扩容、消防给排水排污等改造，完善室外道路、绿化等相关配
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	5,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,456.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	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	6,582.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	69.99	2029年	25.93	2030年	23.83	2031年	112.37
2032年	110.14	2033年	107.84	2034年	210.61	2035年	208.17	2036年	205.66	2037年	322.71
2038年	320.05	2039年	317.31	2040年	448.67	2041年	445.76	2042年	442.76	2043年	490.73
2044年	487.55	2045年	484.27	2046年	550.34	2047年	581.86	2048年	616.09	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.49%
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	164.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.49%
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	164.57%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	温州国家自主创新示范区瓯海片区基础配套工程（二期）（市本级）
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	园区配套道路建设工程，北起莲花山北，南至瓯海区界，全长约 1.4 公里，主要包括平行匝道 2 座、高架桥梁 2 座、地面桥梁 2 座（改建老桥 1 座，新建桥梁 1 座）、分离式隧道 1 座等。南片区管网迁改累计长度约 50100 米。时尚智造产业众创空间改造提升建筑面积约70000平方米（地上建筑面积约
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	70,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,040.00
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	10,000.00	12,000.00	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	84,857.00

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	3,735.00	2030年	3,735.00	2031年	3,735.00
2032年	10,035.00	2033年	3,735.00	2034年	3,735.00	2035年	3,735.00	2036年	3,929.00	2037年	3,929.00
2038年	3,929.00	2039年	3,929.00	2040年	3,929.00	2041年	3,929.00	2042年	3,929.00	2043年	3,929.00
2044年	3,929.00	2045年	3,929.00	2046年	3,929.00	2047年	4,409.00	2048年	4,784.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.16%

债券存续期内项目总债务融资本息	67,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.90%
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	188.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.90%
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	188.57%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	淳安县“多田套合”农用地整治提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目以淳安县耕地功能恢复任务为核心，对枫树岭镇、大墅镇、汾口镇、安阳乡等22个乡镇农用地进行综合整治。项目施工范围面积11811.66亩（项目区总面积10968.49亩），规划整治提升面积10749.12亩，其中整治提升（耕地功能恢复）面积8172.60亩。项目计划分青溪片区、大下姜片区、汾口片区
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	46,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,236.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	38,201.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,851.19	2029年	1,873.06	2030年	1,894.93	2031年	1,894.93
2032年	1,894.93	2033年	1,888.81	2034年	1,888.81	2035年	1,888.81	2036年	1,888.81	2037年	1,888.81
2038年	1,882.68	2039年	1,882.68	2040年	1,882.68	2041年	1,882.68	2042年	1,882.68	2043年	1,876.56
2044年	1,876.56	2045年	1,876.56	2046年	1,876.56	2047年	2,428.56	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	82.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	80.66%
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	119.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	80.66%
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	119.38%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	义亭中学改扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积 21156.59 平方米，含地上建筑面积 19980.18 平方米，地下建筑面积 1176.41 平方米。项目建设内容包括拆除危旧校舍5002 平方米，新建教学楼、学生宿舍、报告厅、教师工作间，项目同时实施两栋原教学楼外立面改造、屋顶防水工程等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	11,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
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	400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,920.95

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	216.10	2030年	324.10	2031年	324.10
2032年	324.10	2033年	524.10	2034年	524.10	2035年	524.10	2036年	524.10	2037年	524.10
2038年	524.10	2039年	524.10	2040年	524.10	2041年	524.10	2042年	524.10	2043年	524.10
2044年	524.10	2045年	524.10	2046年	551.10	2047年	632.10	2048年	736.05	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.54%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	嘉兴市中医医院双溪湖分院（长水街道社区卫生服务中心）
项目类型	乡镇卫生院
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	项目总用地面积约25.92亩(约17281平方米)，总建筑面积约45000平方米，其中地上建筑面积约26000平方米,分为南北2个建筑主体,北侧为医疗综合楼，面积约16600平方米;南侧为运动健康功能楼，面积约9500平方米;地下建筑面积约18000平方米，开挖1层半。项目整体配套机动车位470个(其中地下440个
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	31,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,542.00
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	2,000.00	10,500.00	10,500.00	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	39,933.15

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	0.00	2030年	1,217.57	2031年	1,301.41
2032年	1,387.47	2033年	1,487.64	2034年	1,550.27	2035年	1,615.36	2036年	1,696.03	2037年	1,766.36
2038年	1,839.50	2039年	1,929.86	2040年	1,996.12	2041年	2,055.42	2042年	2,149.50	2043年	2,222.00
2044年	2,296.74	2045年	2,390.01	2046年	2,401.34	2047年	2,623.08	2048年	2,941.34	2049年	3,066.13
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.93%
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	159.73%
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	110.93%
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	159.73%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	文成县伯温高级中学新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一所高级中学，用地面积56990平方米，总建筑面积75572.46平方米，其中地上计容建筑面积64191.72平方米，架空层建筑面积1463.16平方米（不计容），地下建筑面积9917.58平方米（其中计容面积1223.23平方米）。总计容建筑面积65414.95平方米，人防面积3819.42平方米。建筑密度29.34%，绿地
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	55,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,886.00

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	1,278.00	2031年	1,296.00
2032年	1,313.00	2033年	1,557.00	2034年	1,565.00	2035年	1,574.00	2036年	1,830.00	2037年	1,839.00
2038年	1,847.00	2039年	2,120.00	2040年	2,120.00	2041年	2,120.00	2042年	2,420.00	2043年	2,420.00
2044年	2,420.00	2045年	2,751.00	2046年	2,859.00	2047年	3,129.00	2048年	3,428.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.94%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.95%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	路桥区“ 智慧管网 ”全域供水设施提标与综合提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1）对路桥区城西水厂的滤池进行综合提升改造；2）路桥区老旧管道更新替换 DN160-DN800 共计 46.3KM，互联互通管道建设 DN600-DN800 共计 17.2KM，对路桥区新建道路的供水管线建设 DN200-DN800 共计 26.4KM；3）65个小区（包含65个泵房135套增压设备及老旧管线）提标改造；4）对路
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2030年至2049年
债券存续期内项目总投资	75,200.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	18,000.00	17,000.00	20,000.00	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	135,767.39

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	0.00	2030年	4,679.36	2031年	5,115.99
2032年	5,552.61	2033年	5,919.84	2034年	5,919.84	2035年	5,919.84	2036年	6,305.44	2037年	6,305.44
2038年	6,305.44	2039年	6,710.31	2040年	6,710.31	2041年	6,710.31	2042年	7,135.42	2043年	7,135.42
2044年	7,135.42	2045年	7,581.80	2046年	7,709.80	2047年	8,125.80	2048年	9,154.49	2049年	9,634.49
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.54%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.21%
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	242.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.21%
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	242.44%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	上虞区英台故里片区城市更新项目
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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 65534 平方米，其中总建筑面积约 11824.64 平方米。一、城区停车场更新项目：1.中心停车场更新用地面积约38811平方米，路灯约400盏，雨污水管道长度约1300米，弱电管网、充电桩等其他智能化配套设施，设置停车位700个，快充枪数量70个，慢充枪数量70个，设置广告位50个
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2052年
债券存续期内项目总投资	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	8,700.00
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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	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	10,820.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	-37.70	2027年	-113.10	2028年	-188.50	2029年	-226.20	2030年	301.99	2031年	432.17
2032年	562.33	2033年	613.69	2034年	651.61	2035年	651.61	2036年	651.61	2037年	651.61
2038年	651.61	2039年	651.61	2040年	651.61	2041年	651.61	2042年	651.61	2043年	599.00
2044年	534.61	2045年	534.61	2046年	572.31	2047年	647.71	2048年	723.11	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	86.56%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.97%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.37%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	海盐县旧城片区综合有机更新改造项目
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目聚焦老城区的韧性安全和品质提升要求，对主城区内部进行有机更新，主要包括排涝体系更新，老旧小区更新，公共服务体系提升，具体内容如下：1.海盐主城区防水排涝工程。提升加固护岸5公里，新（改）建水闸3座，河道整治6公里工程。2.城市有机更新及环境整治工程。对区域有机更新约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2048年
债券存续期内项目总投资	76,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,500.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	20,000.00	18,000.00	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	82,043.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	665.06	2030年	1,637.42	2031年	1,934.70
2032年	2,345.42	2033年	2,410.16	2034年	2,478.73	2035年	2,944.78	2036年	3,027.87	2037年	3,115.12
2038年	3,701.74	2039年	3,807.91	2040年	3,918.71	2041年	4,595.67	2042年	4,732.79	2043年	4,874.97
2044年	5,653.48	2045年	5,825.22	2046年	6,295.52	2047年	8,801.65	2048年	9,276.65	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.25%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	89.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	89.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.50%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	台州市黄岩区“多田套合”农用地布局优化工程
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	28,900.00
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	黄岩区“多田套合”农用地布局优化工程涉及农田约35079亩，其中耕地功能恢复（含垦造耕地）11584亩、高标准农田建设工程23495亩。项目具体建设内容包含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程与农田防护和生态环境保持工程等项目实施措施包含高标准农田建设（含认定）工程、陡坡
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	198,190.00
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	0.00	40,000.00	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	161,157.50

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	0.00	2030年	6,451.25	2031年	6,782.50
2032年	7,213.75	2033年	7,645.00	2034年	7,645.00	2035年	7,645.00	2036年	7,645.00	2037年	7,645.00
2038年	7,645.00	2039年	7,645.00	2040年	7,645.00	2041年	7,645.00	2042年	7,645.00	2043年	7,645.00
2044年	7,645.00	2045年	7,645.00	2046年	7,645.00	2047年	9,805.00	2048年	11,245.00	2049年	12,630.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.31%
债券存续期内项目总债务融资本息	258,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	62.46%
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	107.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	258,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	62.46%
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	107.44%
项目收益预测依据			

项目150

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	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	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151

项目名称	平阳县鳌江镇城西片城市更新项目
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	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	本项目位于平阳县鳌江镇城西片,总用地面积 312780平方米(折合约 469.17 亩)。主要包括低效土地再开发、配套路网补短板、以及停车和光伏设施等。低效土地再开发建筑面积 251465 平方米、改造配套道路 164091 平方米、建设配套道路 76841 平方米,配套设置机动车停车位 1249 个、充电桩 226 个,铺设屋
项目建设期	2026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	197,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,361.00
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	1,000.00	49,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	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	248,410.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	6,615.00
2032年	7,907.00	2033年	8,654.00	2034年	9,892.00	2035年	10,098.00	2036年	10,303.00	2037年	11,642.00
2038年	11,848.00	2039年	12,053.00	2040年	12,967.00	2041年	11,801.00	2042年	11,798.00	2043年	13,032.00
2044年	13,029.00	2045年	13,026.00	2046年	14,507.00	2047年	15,129.00	2048年	16,126.00	2049年	18,618.00
2050年	19,365.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	110.40%
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	165.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	110.40%
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	165.61%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	平湖市独山港镇现代农业先行示范区建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	项目总投资2.67亿元，包含9个子项目，覆盖现代农业、绿色产业、生态治理、和美乡村、农村基建、信息化管理等领域，具体包括：（1）数字化农田建设：部署物联网监测设备及智能灌溉系统，覆盖10000亩稻田；（2）省级现代农事服务区：新建工厂化育秧服务区（可满足1万亩以上稻田的秧苗需
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	26,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,886.00
专项债券融资	18,800.00
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	2,500.00	6,500.00	5,000.00	4,800.00	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	30,871.24

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	897.49	2031年	949.34
2032年	1,002.75	2033年	1,057.74	2034年	1,114.42	2035年	1,172.78	2036年	1,232.89	2037年	1,294.79
2038年	1,358.56	2039年	1,424.25	2040年	1,491.90	2041年	1,561.57	2042年	1,633.37	2043年	1,707.27
2044年	1,783.42	2045年	1,861.87	2046年	1,980.15	2047年	2,198.32	2048年	2,456.54	2049年	2,691.82
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.21%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	仙居县安洲街道城乡融合共富产业带乡村振兴基础设施改造提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目依托安洲街道县城中心区的地理位置优势，通过改造提升城郊村基础设施、挖掘开发山区村资源，打造集特色农产品精深加工、商贸物流、文创富农、乡村旅游等多环节全产业链条的共富产业带，推动城乡融合发展。主要建设内容和规模包括：①“和睦还山”品牌基地大楼建筑面积4200㎡，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	26,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,616.00
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	1,000.00	10,000.00	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	30,253.51

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	843.92	2030年	1,075.23	2031年	1,306.50
2032年	1,454.04	2033年	1,454.04	2034年	1,454.04	2035年	1,614.58	2036年	1,602.04	2037年	1,364.12
2038年	1,423.97	2039年	1,423.97	2040年	1,423.97	2041年	1,546.26	2042年	1,546.26	2043年	1,546.26
2044年	1,678.97	2045年	1,678.97	2046年	1,690.22	2047年	1,956.20	2048年	2,169.95	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.67%
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	94.54%
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	151.27%
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	94.54%
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	151.27%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	平湖市新仓镇万亩稻菜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	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	本项目主要分三个区域万亩稻菜数字化产区、现代农产品加工园区、现代农业科技研发集群园区建设，形成稻菜轮作生产、加工、科技研发产业链，形成可复制可推广农业产业融合项目。万亩稻菜数字化产区：高标数字化农田建设7583.13亩；19934.50亩稻菜产区基础设施提升；智慧化农田改造（农田
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	27,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,932.97
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	0.00	800.00	20,200.00	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	29,369.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	434.27	2029年	525.56	2030年	616.84	2031年	903.48
2032年	903.48	2033年	903.48	2034年	1,168.60	2035年	1,168.60	2036年	1,168.60	2037年	1,460.22
2038年	1,460.22	2039年	1,460.22	2040年	1,781.00	2041年	1,781.00	2042年	1,781.00	2043年	2,133.86
2044年	2,133.86	2045年	2,133.86	2046年	2,536.43	2047年	2,914.43	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	81.31%
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	139.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	81.31%
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	139.85%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	新昌县老旧小区改造项目（2026-2028）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括南明街道、七星街道范围内状元二村、七星一村、七星二村等 15 个老旧小区改造及周边公共服务设施完善。其中，老旧小区改造总建筑面积约 33.63 万平方米，改造总户数 2061户，改造内容包括雨污分流改造、建筑立面改造、管线综合整治、小区道路改造、人居环境提升、
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	10,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,216.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,937.78

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	122.86	2030年	215.59	2031年	308.32
2032年	342.68	2033年	342.68	2034年	342.68	2035年	331.87	2036年	331.87	2037年	331.87
2038年	309.62	2039年	308.98	2040年	308.98	2041年	300.01	2042年	300.01	2043年	300.01
2044年	290.52	2045年	290.52	2046年	286.78	2047年	271.83	2048年	300.10	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.22%
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	148.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.22%
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	148.44%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	乐清市城镇垃圾回收及资源再生项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括乐清市蛎灰窑生活垃圾无害化填埋场综合治理工程和垃圾分类、回收及中转体系建设项目等。总建构筑物面积 30500 平方米，垃圾开挖 859900 立方米，垃圾筛分961600 吨，垃圾处961600吨，垃圾分类收运及环卫车辆 63 辆，垃圾分类中转站设备 60 套，垃圾分类集中投放设施 370 套，资
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	75,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,528.00
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	0.00	16,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,180.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-496.00	2028年	-620.00	2029年	2,495.00	2030年	2,468.00	2031年	2,440.00
2032年	2,386.00	2033年	3,741.00	2034年	3,741.00	2035年	3,716.00	2036年	3,716.00	2037年	4,888.00
2038年	4,864.00	2039年	4,863.00	2040年	4,863.00	2041年	4,836.00	2042年	4,835.00	2043年	4,835.00
2044年	7,511.00	2045年	7,511.00	2046年	7,510.00	2047年	7,977.00	2048年	8,100.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.66%
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	418.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.66%
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	418.17%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	乔山书院高中新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增用地约64亩，主要建设内容：新建教学中心（包含教学楼、会议室、教研室、阅读室以及相关辅助教室等），多功能报告厅、地下室停车场、门卫室、消控室等相关辅助设施；杨横线改道、中干渠改道等周边配套设施建设。新建24个班级规模高中，建成后可提供高中学位1200个。

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	23,879.00
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	0.00	3,000.00	7,000.00	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	20,380.21

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	-33.23	2031年	-960.95
2032年	986.33	2033年	1,009.98	2034年	1,033.63	2035年	1,033.63	2036年	1,033.63	2037年	1,033.63
2038年	1,033.63	2039年	1,033.63	2040年	1,033.63	2041年	1,033.63	2042年	1,033.63	2043年	1,033.63
2044年	1,033.63	2045年	1,033.63	2046年	1,033.63	2047年	1,173.63	2048年	1,313.63	2049年	1,453.63
2050年	2,000.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.86%
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	107.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.86%
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	107.26%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	良渚新城第五幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	拟建设良渚新城第五幼儿园建设项目，项目总建筑面积约12022.60 平方米，其中地上建筑面积约7939.60 平方米，地下建筑面积约 4083 平方米，规划设计18 班教学规模。主要建设内容包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房、公共活动场地、地下车库、道路景观绿化及其他相关配套附属设施
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	11,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
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	700.00	1,800.00	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	3,912.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	126.36	2028年	179.92	2029年	179.92	2030年	179.92	2031年	102.72
2032年	252.72	2033年	252.72	2034年	179.92	2035年	179.92	2036年	179.92	2037年	179.92
2038年	179.92	2039年	179.92	2040年	179.92	2041年	179.92	2042年	179.92	2043年	179.92
2044年	179.92	2045年	189.02	2046年	221.52	2047年	248.82	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	34.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,037.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	96.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,037.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	96.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	139.74%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	玉环市排水系统排查改造项目(2024-2027)
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	本次工程为玉环市排水系统排查改造项目。包括排查市政二级污水管网80.84km；排查市政三四级管网830km；修复改造二级市政污水管网8.75km；修复改造三四级市政污水管网18.5km；修复改造污水检查井100座；全市四级及以下污水管网支管排查改造；雨水管网修复改造 8km。
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	25,340.00
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	0.00	1,000.00	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	19,306.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	28.00	2027年	280.00	2028年	682.05	2029年	839.07	2030年	996.11	2031年	984.36
2032年	984.36	2033年	984.36	2034年	971.68	2035年	971.68	2036年	971.68	2037年	957.97
2038年	957.97	2039年	957.97	2040年	943.17	2041年	943.17	2042年	943.17	2043年	927.18
2044年	927.18	2045年	927.18	2046年	937.91	2047年	1,189.91	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	76.19%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.75%
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	107.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.75%
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	107.26%
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（二十五期）--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	64,800.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	954,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	173,422.00
专项债券融资	700,000.00
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	0.00	0.00	0.00	90,000.00	209,500.00	244,500.00	116,000.00	40,000.00	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	942,830.22

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	300.00	2028年	700.00	2029年	105,522.31	2030年	102,919.15	2031年	109,104.73
2032年	95,679.65	2033年	125,053.17	2034年	362,645.17	2035年	1,938.82	2036年	1,938.82	2037年	1,938.82
2038年	2,433.38	2039年	2,433.38	2040年	2,433.38	2041年	2,964.03	2042年	2,964.03	2043年	2,964.03
2044年	3,534.33	2045年	3,534.33	2046年	3,534.33	2047年	4,147.18	2048年	4,147.18	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	98.81%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	795,535.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	118.52%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	700,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	134.69%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	795,535.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	118.52%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	700,000.00	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	134.69%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平湖市钟埭街道高标准农田建设及配套设施项目
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	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	土地复垦约1980.00亩，高标准农田建设约12000亩,大田制打造约20000亩，农产品加工园区厂房建设约11亩，建筑面积约15062.32平方米，农业设施大棚约400亩及配套果蔬栽培系统、水肥一体化系统、排水设施与田间道路基础设施改造等。河道整治约69公里，新建护岸约131.3公里；圩区泵站翻建4座
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	243,832.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,832.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	85,000.00	85,000.00	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	199,904.81

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	104,418.94	2030年	55,055.55	2031年	-2,274.87
2032年	-1,156.95	2033年	1,478.05	2034年	1,478.05	2035年	1,938.82	2036年	1,938.82	2037年	1,938.82
2038年	2,433.38	2039年	2,433.38	2040年	2,433.38	2041年	2,964.03	2042年	2,964.03	2043年	2,964.03
2044年	3,534.33	2045年	3,534.33	2046年	3,534.33	2047年	4,147.18	2048年	4,147.18	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	81.98%
债券存续期内项目总债务融资本息	258,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	77.19%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	258,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.21%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	台州湾新区三山涂区块农田垦造耕地项目
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	本项目建设内容包括农田垦造、基础设施建设及引水工程。填土覆土、土地平整，沟、渠、路、泵站等配套设施工程建设，造地总面积 542.1085 公顷（8131.6 亩），规划新增耕地面积 445.0284公顷（6675.4 亩），其中南区块造地总面积 426.3707 公顷（6395.56亩）规划新增耕地面积 336.6683 公顷
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2035年
债券存续期内项目总投资	207,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	73,617.00
专项债券融资	134,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	30,000.00	40,000.00	54,000.00	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	255,711.00

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	36,846.00	2031年	50,414.00
2032年	77,831.00	2033年	51,534.00	2034年	39,086.00	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	123.16%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	152,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.83%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	义乌福田街道九如堂、新塘下区块更新项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	39,100.00
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	本项目包括东地块南区、北地块、南地块和东地块北区四个建设区块，合计用地面积122,256.34㎡，总建筑面积324,883.24㎡。其中，地上计容建筑面积222,937.38㎡，包括垂直楼221,221.38㎡及计容配套用房1,716.00㎡；地上不计容建筑面积2,272.25㎡，均为配套用房。地下建筑面积99,673.61㎡，其中人防
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	380,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	48,000.00	74,500.00	97,500.00	40,000.00	40,000.00	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	397,900.00

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	48,900.00
2032年	-1,000.00	2033年	50,000.00	2034年	300,000.00	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	104.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.54%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.63%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新塘街道井头王社区城中村改造安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设安置用房及配套设施，总建筑面积150195.8平方米 ##

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	9,200.00
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2

项目名称	诸暨市城乡风貌基础设施高质量提升项目-二环路智慧快速化改造工程三期（柯诸高速至S310省道公路连接线）及沿线配套基础设施提升工程
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	34,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,400.00
项目简要描述	本项目起点为西二环路五泄江大桥南侧，起点桩号K0+000，终点为北二环路王家堰桥东侧，终点桩号K8+000，总长约8km。本项目按照《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）有关规定，结合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）相关规范，本项目采用城市主干路标准（兼顾公路标准），桥梁
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	285,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,700.00
专项债券融资	60,800.00
其他债务融资	65,000.00

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	50,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	24,700.00	7,800.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,232.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,468.00	2029年	4,306.61	2030年	6,183.13	2031年	6,326.79
2032年	6,494.84	2033年	3,338.66	2034年	3,494.62	2035年	3,675.52	2036年	3,856.43	2037年	4,037.56
2038年	4,128.38	2039年	4,219.19	2040年	4,296.79	2041年	4,387.61	2042年	4,478.42	2043年	4,555.15
2044年	4,645.96	2045年	4,757.22	2046年	4,789.58	2047年	4,836.59	2048年	4,883.61	2049年	4,915.10
2050年	4,962.11	2051年	5,009.13	2052年	5,040.05	2053年	5,087.06	2054年	5,134.08	2055年	-43,076.14
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	28.50%
债券存续期内项目总债务融资本息	264,604.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	30.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	64.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	48.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	133.61%
项目收益预测依据			

项目3

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	20,500.00
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	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4

项目名称	仙居县未来科创城邻里中心及基础设施提升项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资约 6.5 亿元，主要包含两大板块：其一，建设总建筑面积约 13500 平方米的两级邻里中心，其中 15 分钟邻里中心建筑面积 11000 平方米，涵盖卫生服务、文化体育及养老服务等各类设施；5 分钟邻里中心建筑面积 2500 平方米，提供基础社区服务功能。其二，实施配套基础设施提升工程
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00	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	69,649.00

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	482.00	2030年	764.00	2031年	987.00
2032年	1,183.00	2033年	1,398.00	2034年	1,588.00	2035年	1,696.00	2036年	1,761.00	2037年	1,828.00
2038年	1,882.00	2039年	1,951.00	2040年	2,022.00	2041年	2,078.00	2042年	2,151.00	2043年	2,225.00
2044年	2,285.00	2045年	2,372.00	2046年	2,463.00	2047年	2,537.00	2048年	2,628.00	2049年	2,721.00
2050年	2,797.00	2051年	2,894.00	2052年	2,993.00	2053年	3,073.00	2054年	3,174.00	2055年	3,276.00
2056年	12,440.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.70%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.49%
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	133.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.49%
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	133.94%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	常山供水生命线工程
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	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）新建龙潭水库至朱家坞水厂 DN1200 输水管线，线路长度约 10.3km；（二）在芙蓉水库至箬岭水厂的引水管道宋畈段中途分旁通管至朱家坞水厂，新建 DN900 输水管线，线路长约11.2km，同步新建 DN300 供水管线，线路长约 11.2km；（三）改造常山港取水泵房至辉何公路段 DN800 输水管
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2067年
债券存续期内项目总投资	28,173.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	27,346.00

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	326.00	2031年	524.00
2032年	545.00	2033年	565.00	2034年	586.00	2035年	607.00	2036年	630.00	2037年	653.00
2038年	675.00	2039年	699.00	2040年	721.00	2041年	744.00	2042年	770.00	2043年	796.00
2044年	821.00	2045年	847.00	2046年	873.00	2047年	901.00	2048年	928.00	2049年	956.00
2050年	985.00	2051年	1,015.00	2052年	1,044.00	2053年	1,074.00	2054年	1,107.00	2055年	1,139.00
2056年	6,815.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.88%
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	124.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.88%
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	124.30%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	海宁市2026-2028年中心城区老旧小区提升改造项目
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	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	本项目位于硖石街道、海洲街道，涉及12个社区30个老旧小区，其中硖石街道6个社区21个老旧小区，海洲街道6个社区9个老旧小区。本项目涉及住宅共303幢，户数8867户，改造屋面防水约147728.32平方米；改造dn110-dn1200排水管网长约44660米；改造道路面积约160891.3平方米；改造绿化面积约
项目建设期	2026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	28,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,208.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	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	33,165.21

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	995.56	2030年	1,047.91	2031年	1,099.61
2032年	1,085.52	2033年	1,070.73	2034年	1,157.18	2035年	1,140.87	2036年	1,123.75	2037年	1,105.78
2038年	1,086.90	2039年	1,174.16	2040年	1,153.35	2041年	1,131.49	2042年	1,108.55	2043年	1,084.46
2044年	1,171.59	2045年	1,145.03	2046年	1,117.14	2047年	1,087.86	2048年	1,057.11	2049年	1,142.87
2050年	1,108.98	2051年	1,073.38	2052年	1,036.01	2053年	996.77	2054年	1,079.51	2055年	1,036.24
2056年	3,546.90										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	79.34%
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	150.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	79.34%
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	150.75%
项目收益预测依据			

项目7

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	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8

项目名称	文成县百丈漈、玉壶污水处理厂扩容及管网提升工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新增城镇污水处理能力4500m³/d，项目无新增用地，其中百丈漈污水厂近期扩容规模3500m³/d，新增总建筑面积678㎡，新建或改建排水主管网5000m及配套管网，改建一体化泵站3座，修复管道施工破损的路面合计5642㎡；玉壶污水处理厂近期扩容1000m³/d，新增总建筑面积204㎡，新建
项目建设期	2026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	10,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	4,714.00

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	-11.00	2030年	-11.00	2031年	55.00
2032年	55.00	2033年	55.00	2034年	275.00	2035年	275.00	2036年	277.00	2037年	277.00
2038年	277.00	2039年	304.00	2040年	304.00	2041年	304.00	2042年	304.00	2043年	304.00
2044年	334.00	2045年	334.00	2046年	334.00	2047年	334.00	2048年	334.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,307.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,307.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.70%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	瑞安市江南污水处理厂三期扩建工程
项目类型	农村污水治理
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	设计规模 7 万吨/天，其中土建按 7 万吨/天一次性实施，设备实施 3.5 万吨/天。建设内容包括新建细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、中间提升泵房、高效沉淀池、深床滤池、接触消毒池等水处理构筑物，改造现状粗格栅及进水泵房、尾水泵房，新建污泥浓缩池、调理池、污泥脱水机房等污
项目建设期	2026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	42,626.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,400.00
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	3,000.00	13,000.00	9,400.00	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	50,241.00

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	-47.00	2030年	1,024.00	2031年	1,024.00
2032年	1,022.00	2033年	1,022.00	2034年	1,206.00	2035年	1,204.00	2036年	1,204.00	2037年	1,204.00
2038年	1,202.00	2039年	1,402.00	2040年	1,402.00	2041年	1,399.00	2042年	1,399.00	2043年	1,399.00
2044年	1,619.00	2045年	1,619.00	2046年	1,619.00	2047年	1,616.00	2048年	1,616.00	2049年	1,859.00
2050年	1,857.00	2051年	1,857.00	2052年	1,857.00	2053年	1,854.00	2054年	2,121.00	2055年	2,121.00
2056年	11,560.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.86%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.80%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	中欧班列（义新欧)金华港兰溪港区铁公水多式联运枢纽项目
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	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	本项目规划总用地范围约4620亩，总建筑面积约697365平方米。1、物流枢纽工程建设：总用地面积2671亩、总建筑面积697365㎡，包括普通仓库288822㎡、冷链物流仓库266122㎡、配套用房142421㎡、堆场124556㎡、设置停车位4500个、充电桩1500个。2、配套集疏运道路：道路工程总里程约
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	996,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	47,000.00	176,000.00	120,000.00	130,000.00	102,000.00	75,000.00	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	842,920.95

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	22,831.44	2031年	28,848.50
2032年	29,854.17	2033年	29,799.24	2034年	29,743.21	2035年	29,686.06	2036年	29,627.76	2037年	29,568.30
2038年	29,507.65	2039年	29,445.79	2040年	29,382.68	2041年	29,318.32	2042年	29,252.67	2043年	29,185.71
2044年	24,859.99	2045年	23,477.11	2046年	24,206.05	2047年	24,133.56	2048年	24,059.63	2049年	23,984.22
2050年	23,907.30	2051年	23,828.84	2052年	23,748.81	2053年	23,667.19	2054年	23,583.93	2055年	173,412.82
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,169,017.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	72.11%
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	129.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,169,017.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	72.11%
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	129.68%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	浙中水资源配置义乌境内配套工程
项目类型	供水
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	浙中水资源配置工程义乌境内配套工程主要包括输水管网、柏峰水厂2部分，输送规模为30万吨/日。输水管网一管径为 DN1800~DN1400，总长约30.6公里，配套建设1座青口泵站（15 万吨/日）；输水管网二管径为DN1800~DN1200，总长约29.6公里，配套建设1座许宅泵站（10 万吨/日）；柏峰水
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	247,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	197,695.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	33,026.00	66,052.00	66,052.00	32,565.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	473,698.00

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	-413,252.00	2033年	0.00	2034年	886,950.00	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	191.24%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,915.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.41%
债券存续期内项目总债务融资本金	222,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,005.30%
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	1,894.79%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	常山县新昌乡共富田园产业基础设施建设项目
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	一、农业种植及养殖基地基础设施建设。利用郭塘村20亩闲置园地、其他林地建设4400平方米光伏一体温室玻璃大棚育苗中心及基础设施；利用輶辂村共15亩闲置园地建设功夫鸡散养基地基础设施及新建600平方米鸡舍并对原12.5亩功夫鸡散养基地基础设施进行提升及500平方米鸡舍进行改造提升
项目建设期	2026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	2,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,488.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	87.00	2029年	157.00	2030年	192.00	2031年	209.00
2032年	217.00	2033年	218.00	2034年	233.00	2035年	227.00	2036年	228.00	2037年	242.00
2038年	237.00	2039年	233.00	2040年	247.00	2041年	247.00	2042年	240.00	2043年	258.00
2044年	258.00	2045年	258.00	2046年	267.00	2047年	267.00	2048年	268.00	2049年	286.00
2050年	285.00	2051年	285.00	2052年	303.00	2053年	304.00	2054年	303.00	2055年	329.00
2056年	603.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,717.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.74%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,717.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.40%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	三门县完整社区提升及配套设施建设工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及15个旧改类完整社区的综合改造，包括望海、新兴等社区内的老旧居住区提升、社区邻里中心改造15个、无障碍设施改造15项、整治提升停车位3750个、新增充电桩1500个、电动自行车停车棚改造150处、增设广告位1875个、其他便民公共用房提升15000㎡、综合管线整治61000m、区域道路整治
项目建设期	2026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	52,697.00
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	0.00	1,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,770.89

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	230.65	2030年	397.34	2031年	564.02
2032年	817.19	2033年	991.99	2034年	1,154.67	2035年	1,267.85	2036年	1,267.85	2037年	1,267.85
2038年	1,371.07	2039年	1,371.07	2040年	1,371.07	2041年	1,474.66	2042年	1,474.66	2043年	1,474.66
2044年	1,609.02	2045年	1,609.02	2046年	1,582.16	2047年	1,447.52	2048年	1,414.45	2049年	1,414.45
2050年	1,505.93	2051年	1,505.93	2052年	1,505.93	2053年	1,598.55	2054年	1,598.55	2055年	1,598.55
2056年	5,884.23										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	55.02%
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	104.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	55.02%
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	104.54%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	天台县融合发展水利基础设施提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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、小型水利工程改造提升 山塘改造提升45座，小型水库改造提升20座，水电站维修养护12座，灌排设施改造提升6项，河道堤防新建、加固4.4km，Ⅳ级堤防达标加固9.6km，农村水系治理9.5km。 2、小流域水土流失综合治理 金满坑、苍南溪、界溪、大柳溪、欢岙溪、乌岩溪与大淡溪等小

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	34,726.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,726.00
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	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	3,000.00	6,500.00	9,000.00	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	23,614.95

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	2,329.73
2032年	2,329.73	2033年	2,329.73	2034年	2,472.00	2035年	2,472.00	2036年	248.99	2037年	290.75
2038年	290.75	2039年	290.75	2040年	332.22	2041年	332.22	2042年	332.22	2043年	373.48
2044年	373.48	2045年	373.48	2046年	429.75	2047年	429.75	2048年	429.75	2049年	485.72
2050年	485.72	2051年	485.72	2052年	541.38	2053年	533.64	2054年	443.74	2055年	493.45
2056年	3,684.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	56.50%
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	107.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	56.50%
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	107.34%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	义乌科技城江湾智创园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,600.00
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	项目以建设长三角地区产业科创和高质量产业化发展基地为目标，以打造龙头创新企业、孵化培育高新技术企业为核心，以加强高端化、前瞻性创新能力和产业化水平为目标，与浙中科创走廊和G60科创走廊协同发展，重点推进“三个基地”（即智创产业基地、科技成果转化及企业孵化基地和产业配
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	753,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	117,000.00	24,600.00	158,400.00	150,000.00	150,000.00	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	957,977.59

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	18,904.03	2031年	24,401.32
2032年	29,897.88	2033年	32,034.77	2034年	32,008.55	2035年	31,981.55	2036年	34,224.18	2037年	34,195.53
2038年	34,166.01	2039年	36,519.60	2040年	36,488.28	2041年	35,651.20	2042年	30,814.31	2043年	30,781.19
2044年	30,747.09	2045年	30,711.96	2046年	30,675.77	2047年	30,638.49	2048年	30,600.10	2049年	30,560.56
2050年	30,545.34	2051年	30,503.57	2052年	30,460.55	2053年	30,416.23	2054年	30,370.59	2055年	179,678.94
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.22%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.03%
债券存续期内项目总债务融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.66%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	天台县始丰溪南部灌区新建工程
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	工程主要建设内容如下：1、渠首工程。本工程渠首为龙溪水库发电尾水，主要改造内容为周边环境整治等。2、骨干输配水工程。骨干输配水工程为干管及其配套支渠，共计67.48km，其中干管1条共计21.89km，支渠26条共计45.59km。3、骨干渠系建筑物及配套设施。新建水闸4座，新建隧洞2座，新建
项目建设期	2026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	15,608.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,608.00
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	100.00	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	17,929.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	381.30	2029年	415.40	2030年	415.40	2031年	459.18
2032年	459.18	2033年	459.18	2034年	505.56	2035年	505.56	2036年	505.56	2037年	554.77
2038年	554.77	2039年	554.77	2040年	606.93	2041年	606.93	2042年	606.93	2043年	619.85
2044年	567.90	2045年	567.90	2046年	620.73	2047年	620.73	2048年	620.73	2049年	676.77
2050年	676.77	2051年	676.77	2052年	736.12	2053年	736.12	2054年	736.12	2055年	799.08
2056年	1,682.25										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.36%
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	179.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.36%
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	179.29%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	金义自贸区义乌高铁新城新能源汽车产业园及配套基础设施建设项目，规划建设用地面积141亩，总建筑面积161,012平方米，其中地上建筑面积105,117平方米，地下建筑面积55,895平方米。主要建设内容包括平行进口车直销中心、海淘车新能源中心、汽车媒体直播间、产业公共服务平台、汽车
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	129,284.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,100.00	9,000.00	33,900.00	40,000.00	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	113,642.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-4,583.19	2028年	-4,721.98	2029年	1,515.30	2030年	2,861.77	2031年	3,310.60
2032年	3,268.17	2033年	3,268.17	2034年	3,577.01	2035年	3,577.01	2036年	3,577.01	2037年	3,534.17
2038年	3,534.17	2039年	3,858.45	2040年	3,858.45	2041年	4,158.64	2042年	3,023.26	2043年	3,023.26
2044年	3,363.75	2045年	3,363.75	2046年	3,363.75	2047年	3,282.82	2048年	3,282.82	2049年	3,640.34
2050年	3,640.34	2051年	3,664.77	2052年	3,558.66	2053年	3,558.66	2054年	38,283.05	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.90%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,468.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.10%
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	123.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,468.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.10%
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	123.52%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘）
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	主要建设内容包括（一）水利部分：提标加固海塘7.39 公里，其中西顺堤2.06公里、东顺堤5.15 公里、穿礁闸两侧连接段0.18 公里；新建南洋排涝闸（4孔×5 米）及桥梁1 座，原规模提标穿礁排涝闸（5 孔×4 米）；建设防汛道路7.20 公里，配套建设管理房600 平方米。（二）非水利部分：背坡生态化
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	105,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,100.00	20,000.00	10,000.00	22,900.00	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	71,199.35

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	0.00	2030年	336.11	2031年	434.74
2032年	533.38	2033年	769.09	2034年	867.71	2035年	1,083.01	2036年	1,239.02	2037年	1,239.02
2038年	1,239.02	2039年	1,416.74	2040年	1,570.64	2041年	1,570.64	2042年	1,772.76	2043年	1,772.76
2044年	2,072.76	2045年	2,331.49	2046年	2,331.49	2047年	2,331.49	2048年	2,593.88	2049年	2,693.89
2050年	2,850.01	2051年	3,649.17	2052年	3,649.17	2053年	3,649.17	2054年	3,990.23	2055年	23,211.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	63.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	113.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	63.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	113.01%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	三门县城镇共同富裕示范带建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三门县花桥镇共同富裕及配套基础设施工程、蛇蟠乡文化旅游及配套基础设施工程、亭旁镇宜居宜业改造及配套基础设施工程、浦坝港镇共同富裕及配套基础设施工程、沙柳街道共同富裕及配套基础设施工程、健跳镇共同富裕及配套基础设施工程、珠岙镇共同富裕及配套基础设施工程、横渡镇集镇区
项目建设期	2026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	105,741.00
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26,000.00	42,000.00	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	116,149.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,765.27	2030年	2,059.84	2031年	2,354.38
2032年	2,929.78	2033年	3,046.59	2034年	3,163.41	2035年	3,501.33	2036年	3,532.97	2037年	3,564.62
2038年	3,765.39	2039年	3,765.39	2040年	3,777.19	2041年	4,100.46	2042年	4,100.46	2043年	4,100.46
2044年	3,768.26	2045年	3,721.11	2046年	3,721.11	2047年	3,986.16	2048年	4,018.49	2049年	4,050.83
2050年	4,332.18	2051年	4,332.18	2052年	4,332.18	2053年	4,630.05	2054年	4,630.05	2055年	4,630.05
2056年	16,469.01										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.74%
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	159.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.74%
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	159.11%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	丽水空港园区基础设施及配套工程（南区块）
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	本项目建设内容为新建数字化标准厂房约 30 万平方米，综合服务中心约 2 万平方米，职工邻里中心约 4 万平方米及室外附属工程约 3 万平方米。新建道路总长约 16.71 千米，道路面积约342613 平方米，配套建设给排水管道、电力管道、照明工程、交通工程及附属配套工程等。
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	305,701.00
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	0.00	18,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	12,000.00	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	206,835.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,140.00	2028年	2,340.00	2029年	3,540.00	2030年	4,320.00	2031年	3,207.00
2032年	3,973.00	2033年	4,852.00	2034年	5,026.00	2035年	5,026.00	2036年	5,026.00	2037年	5,026.00
2038年	5,026.00	2039年	5,026.00	2040年	5,026.00	2041年	5,026.00	2042年	5,026.00	2043年	5,026.00
2044年	5,026.00	2045年	5,026.00	2046年	5,026.00	2047年	6,166.00	2048年	7,366.00	2049年	8,566.00
2050年	9,166.00	2051年	8,739.00	2052年	8,739.00	2053年	8,739.00	2054年	8,684.00	2055年	51,960.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	243,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	84.91%
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	137.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	243,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.91%
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	137.89%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	常山县芙蓉水库引水二期项目
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	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	新建芙蓉水库引水隧洞出口至宋畈原水输水管道，包括拟建隧洞2座、管桥3处、顶管11处及相应检查井等附属工程。其中，DN1200主线管道长度约21千米，供给芳村、芙蓉水厂DN300-DN500支线原水管道长约2.1千米。
项目建设期	2026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	20,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,944.00

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	575.00	2030年	1,466.00	2031年	1,507.00
2032年	1,548.00	2033年	1,589.00	2034年	1,633.00	2035年	1,677.00	2036年	1,721.00	2037年	1,767.00
2038年	1,814.00	2039年	1,861.00	2040年	1,909.00	2041年	1,958.00	2042年	1,729.00	2043年	1,743.00
2044年	1,789.00	2045年	1,836.00	2046年	1,883.00	2047年	1,933.00	2048年	1,982.00	2049年	2,032.00
2050年	2,084.00	2051年	2,137.00	2052年	2,192.00	2053年	2,246.00	2054年	2,303.00	2055年	2,360.00
2056年	9,670.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,709.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,709.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.40%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括YB-04-C-13、YB-04-C-19 两个新型产业项目，龙岗路等13条新建道路工程，浙南科技城黄石山公园二期一标段2个绿化工程，朱埠河疏浚及驳坎工程和机场路改造提升工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	440,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	267,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	166,000.00	166,000.00	42,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	725,601.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,359.00	2029年	6,568.00	2030年	9,535.00	2031年	9,983.00
2032年	11,071.00	2033年	11,725.00	2034年	12,851.00	2035年	12,851.00	2036年	13,637.00	2037年	218,127.00
2038年	14,766.00	2039年	14,766.00	2040年	15,634.00	2041年	15,456.00	2042年	18,100.00	2043年	19,300.00
2044年	20,990.00	2045年	21,280.00	2046年	22,643.00	2047年	22,643.00	2048年	23,581.00	2049年	23,581.00
2050年	182,154.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.74%
债券存续期内项目总债务融资本息	461,961.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	461,961.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	267,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.76%

项目收益预测依据	

项目23

项目名称	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	用地规模：总用地面积259861.42平方米，浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块用地面积27209平方米，道路用地面积232652.42平方米。建设规模：（1）浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块建设工程用地面积27209平方米，拟建总建筑面积146836平方米，其中地上建筑面积108836平方米，地下室
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	353,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	66,000.00	66,000.00	17,000.00	7,500.00	118,700.00	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	537,415.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,731.00	2029年	-1,462.00	2030年	-172.00	2031年	2,077.00
2032年	3,536.00	2033年	3,534.00	2034年	4,693.00	2035年	4,693.00	2036年	276,261.00	2037年	5,968.00
2038年	5,966.00	2039年	5,966.00	2040年	7,368.00	2041年	7,368.00	2042年	8,181.00	2043年	10,533.00
2044年	11,072.00	2045年	11,147.00	2046年	13,008.00	2047年	12,581.00	2048年	11,128.00	2049年	12,805.00
2050年	12,805.00	2051年	12,805.00	2052年	98,285.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	427,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	427,835.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.96%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	温州国家级海洋经济特色产业园及配套设施项目（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	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	本项目总用地面积 869629 平方米（约 1304.44 亩），新建温州国家级海洋经济特色产业园建设工程一期总建筑面积 601262 平方米；新建产业园配套道路约 568997 平方米（道路长度 9488 米）；新建桥梁 29340 平方米（7 座）；新增公共停车位 1943 个。
项目建设期	2023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	462,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	256,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	47,900.00	47,900.00	12,500.00	4,100.00	146,800.00	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	778,349.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-9,513.00	2029年	5,646.00	2030年	7,492.00	2031年	9,190.00
2032年	12,281.00	2033年	12,323.00	2034年	12,037.00	2035年	14,282.00	2036年	67,737.00	2037年	114,432.00
2038年	16,492.00	2039年	16,547.00	2040年	16,206.00	2041年	18,657.00	2042年	16,856.00	2043年	16,907.00
2044年	20,134.00	2045年	20,319.00	2046年	20,522.00	2047年	23,742.00	2048年	23,742.00	2049年	23,603.00
2050年	27,145.00	2051年	27,145.00	2052年	26,992.00	2053年	217,433.00	2054年	0.00	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	447,317.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	447,317.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	256,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.04%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	中国温州安全应急产业园及配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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619560平方米（折合约929.34亩）；总建筑面积334675平方米，其中电工电器安全生产车间100403平方米、车辆专用安全生产车间66935平方米、紧急医疗救护生产车间66935平方米、专业抢修器材生产车间33468平方米、研发车间16734平方米、配套用房50201平方米，新增停车
项目建设期	2023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	358,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	32,700.00	3,500.00	72,800.00	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	523,015.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,103.00	2029年	5,274.00	2030年	6,448.00	2031年	7,563.00
2032年	7,578.00	2033年	7,593.00	2034年	8,800.00	2035年	147,225.00	2036年	8,835.00	2037年	10,165.00
2038年	10,185.00	2039年	10,206.00	2040年	11,668.00	2041年	11,322.00	2042年	9,946.00	2043年	12,648.00
2044年	12,819.00	2045年	13,270.00	2046年	15,241.00	2047年	15,241.00	2048年	15,241.00	2049年	16,953.00
2050年	16,953.00	2051年	16,953.00	2052年	18,837.00	2053年	101,948.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.07%
债券存续期内项目总债务融资本息	284,849.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	284,849.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.48%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	南浔区长三角绿色智造联动发展产业园（二期）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	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	本项目南浔区长三角绿色智造联动发展产业园建设配套设施，包含人才大道建设，云廊以及职工宿舍。新建职工宿舍，建设总面积约13.2万平方米，其中地上建筑面积9.2万平方米，地下建筑面积4万平方米；人才大道建设全长约1500米，西起沈塘路，东至浔练公路；云廊全长约1000米，主要沿道路南
项目建设期	2022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	137,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	137,110.00
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	33,000.00	33,000.00	0.00	4,000.00	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	97,257.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	734.29	2029年	1,229.79	2030年	1,717.35	2031年	2,300.86
2032年	2,567.55	2033年	2,566.54	2034年	2,678.78	2035年	2,677.71	2036年	2,676.60	2037年	2,794.44
2038年	2,793.27	2039年	2,792.06	2040年	2,915.85	2041年	2,914.57	2042年	3,127.10	2043年	4,122.93
2044年	4,121.53	2045年	4,120.09	2046年	4,256.61	2047年	4,255.08	2048年	4,253.50	2049年	3,836.58
2050年	3,683.06	2051年	3,681.34	2052年	24,440.26	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	137,083.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	70.95%
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	121.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	137,083.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	70.95%
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	121.57%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	温州经济技术开发区桥下停车场及配套设施工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目桥下空间包括停车场等交通设施155545平方米，包含2610个停车位；休闲、运动健身等设施74897平方米；环卫配套用房等市场设施7150平方米；临时仓储设施14110平方米；桥下空间以外包括自行车廊道27679平方米沿路铺装工程16800平方米。
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	26,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	104,706.00

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	1,306.00	2030年	1,732.00	2031年	1,946.00
2032年	2,162.00	2033年	2,383.00	2034年	2,607.00	2035年	2,838.00	2036年	3,072.00	2037年	3,309.00
2038年	3,550.00	2039年	3,653.00	2040年	3,588.00	2041年	3,470.00	2042年	3,611.00	2043年	3,769.00
2044年	3,962.00	2045年	4,110.00	2046年	4,244.00	2047年	4,380.00	2048年	4,380.00	2049年	4,380.00
2050年	4,380.00	2051年	4,380.00	2052年	4,380.00	2053年	4,380.00	2054年	17,760.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	399.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.52%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	675.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	675.52%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	天台县现代农业产业化发展示范工程
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	本项目拟通过农业现代园区建设工程、高山生态茶叶种植和体验 功能建设工程、林下经济和碳中和建设工程、苗圃基地建设工程、农 业水利设施提升工程、道路基础设施提升工程等内容的实施，打造集 高山生态茶园、林下经济、数字农业、农产品交易、农业体验游、农 产品推广、研学旅游等全生
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	185,733.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,733.00
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	17,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	104,000.00	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	258,973.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,915.93	2029年	1,946.41	2030年	2,898.05	2031年	2,932.58
2032年	2,967.00	2033年	4,047.33	2034年	4,086.29	2035年	4,103.01	2036年	5,276.97	2037年	5,271.35
2038年	5,265.61	2039年	6,580.90	2040年	6,574.93	2041年	6,568.84	2042年	8,042.32	2043年	8,066.62
2044年	8,060.16	2045年	9,710.74	2046年	9,704.02	2047年	9,697.16	2048年	11,546.21	2049年	11,539.08
2050年	11,531.80	2051年	13,603.06	2052年	13,595.49	2053年	83,441.78	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.05%
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	184.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.05%
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	184.98%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	杭州市城市轨道交通18号线一期工程
项目类型	轨道交通
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	自义桥站至世纪大道站，线路长48.3km，全为地下线；车站19座（换乘站16座）；设置一座车辆基地和一座车辆段（分别为乔司车辆基地、义桥车辆段）；全线共设置4座主变电所，其中新建2座主变电所（铁新风主变、铁义桥主变）、共享2座主变电所（6号线铁诚业主变和3号线铁华鹤主变）；接入
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	4,057,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,623,168.00
专项债券融资	2,434,754.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	90,000.00	90,000.00	75,000.00	350,000.00	997,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,103,331.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	312,371.20	2029年	302,691.20	2030年	433,840.20	2031年	390,675.20
2032年	152,052.20	2033年	127,218.20	2034年	128,956.20	2035年	130,807.20	2036年	132,779.20	2037年	134,878.20
2038年	137,110.20	2039年	136,973.20	2040年	136,827.20	2041年	136,673.20	2042年	136,511.20	2043年	136,339.20
2044年	138,738.20	2045年	139,969.20	2046年	139,768.20	2047年	139,557.20	2048年	139,334.20	2049年	139,663.20
2050年	139,244.20	2051年	138,814.20	2052年	138,366.20	2053年	783,173.85	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.76%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,353,051.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,353,051.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,434,754.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.60%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	缙云县大洋水库除险加固工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拦河坝防渗处理、溢洪道边坡加固、岸坡式进水口改造、生态修复工程、引水工程、交通工程及附属设施、信息化提升等
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	21,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	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	10,482.00

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	147.00	2030年	341.00	2031年	341.00
2032年	341.00	2033年	343.00	2034年	343.00	2035年	343.00	2036年	345.00	2037年	345.00
2038年	345.00	2039年	347.00	2040年	347.00	2041年	347.00	2042年	349.00	2043年	349.00
2044年	349.00	2045年	351.00	2046年	351.00	2047年	351.00	2048年	354.00	2049年	354.00
2050年	354.00	2051年	357.00	2052年	357.00	2053年	357.00	2054年	360.00	2055年	360.00
2056年	1,254.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.79%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	60.94%
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	104.82%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	60.94%
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	104.82%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	嘉兴市姚家荡高中（暂名）新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积97960.27平方米（约147亩），拟建60个班级、容纳学生总人数3000人的普通高中阶段教育学校。总建筑面积约93125.44平方米，其中地上建筑面积约76732.36平方米，地下建筑面积（含人防）约16393.08平方米，地上包括高中阶段各年级教学用房、行政综合用房、报告厅、体育馆：食堂
项目建设期	2026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	54,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,994.00
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	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,120.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	491.39	2029年	543.11	2030年	541.41	2031年	548.44
2032年	546.64	2033年	544.78	2034年	552.53	2035年	550.56	2036年	548.53	2037年	557.06
2038年	554.91	2039年	552.69	2040年	562.10	2041年	559.75	2042年	557.33	2043年	567.67

2044年	565.10	2045年	562.45	2046年	573.86	2047年	571.05	2048年	568.16	2049年	580.73
2050年	577.66	2051年	574.50	2052年	588.34	2053年	584.99	2054年	581.54	2055年	596.79
2056年	1,416.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.13%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	73.99%
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	131.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.99%
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	131.70%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	上虞区乡村振兴焕新共富项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
项目简要描述	项目位于绍兴市上虞区，为乡村公共交通及配套基础设施提升工程，具体如下：（一）对公交站房进行提升改造，提升改造全区城乡公交站房约7041㎡；（二）对公交中转站实施全面修缮升级，涉及提升改造乡村中转站200处；（三）对配套基础设施进行提升，涉及道路路面修复与通行环境优化面积
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	13,543.00
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	9,450.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	50.00	1,953.00	4,257.00	3,190.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,699.16

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	12.37	2031年	152.83
2032年	293.30	2033年	378.48	2034年	463.69	2035年	540.09	2036年	625.28	2037年	636.30
2038年	647.33	2039年	658.35	2040年	659.70	2041年	670.73	2042年	681.75	2043年	656.34
2044年	579.97	2045年	580.46	2046年	591.49	2047年	602.52	2048年	613.54	2049年	624.57
2050年	623.94	2051年	634.97	2052年	646.00	2053年	657.02	2054年	668.05	2055年	490.10
2056年	2,309.99										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.30%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,987.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	75.95%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.54%
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	417.48%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	三门县滨海科技城物流产业园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	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	本项目主要建设滨海科技城物流产业园及园区周边配套基础设施，具体包括物流产业园建筑主体工程、安装工程、园区配套停车场及停车位、充电桩工程、光伏铺装、其他附属工程以及园区周边配套道路修复改造、交通信号灯、标识等改造。
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	14,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	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	17,796.73

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	280.39
2032年	326.60	2033年	372.78	2034年	460.62	2035年	509.62	2036年	514.74	2037年	550.67
2038年	550.67	2039年	550.67	2040年	590.86	2041年	590.86	2042年	509.26	2043年	530.24
2044年	530.24	2045年	530.24	2046年	569.75	2047年	569.75	2048年	569.75	2049年	611.47
2050年	611.47	2051年	611.47	2052年	655.39	2053年	655.39	2054年	655.39	2055年	701.78
2056年	4,186.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.20%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	93.67%
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	177.97%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.67%
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	177.97%
项目收益预测依据			

项目34

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	19,800.00
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	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。
项目建设期	2026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	694,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	139,767.00
专项债券融资	555,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	313,300.00	226,000.00	15,700.00	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	734,975.80

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	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35

项目名称	仙居县应急仓储物流服务设施平急两用工程
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	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	项目共设置中心站、枢纽站和服务站等35个站点，项目总用地面积约53亩，新增建筑面积84628平方米，配套建设驿站、岗亭、活动板房、起降场等配套场地20500平方米，配套广告位105个，停车位709个，充电桩190个，购置各类无人机68架、其他应急救援储备物资等。项目包括仓储物流设施平急两
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2031年至2061年
债券存续期内项目总投资	101,864.00
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	30,000.00	25,000.00	16,000.00	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	116,340.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,163.00	2031年	2,722.00
2032年	3,283.00	2033年	3,283.00	2034年	3,283.00	2035年	3,706.00	2036年	3,706.00	2037年	3,706.00
2038年	3,706.00	2039年	3,668.00	2040年	4,028.00	2041年	4,028.00	2042年	3,672.00	2043年	3,392.00
2044年	3,392.00	2045年	3,736.00	2046年	3,736.00	2047年	3,736.00	2048年	3,736.00	2049年	3,736.00
2050年	4,115.00	2051年	4,115.00	2052年	4,115.00	2053年	4,115.00	2054年	4,115.00	2055年	4,531.00
2056年	20,816.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.41%
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	161.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	86.41%
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	161.58%
项目收益预测依据			

项目36

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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37

项目名称	329国道萧山进化至戴村段工程（柯桥界至萧山塘湄线段）
项目类型	其他公路
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	项目起点位于杭州萧山与绍兴柯桥交界处，与329国道上虞至临安公路柯桥钱清至萧山界段改建工程在安基岗隧道内顺接，终点与塘湄线交叉，设置进化互通，近期采用菱形互通与塘湄线平交，路线全长约6.406km。全线设桥梁2002米/5座、隧道1624米/1座、互通2处（平阳互通、进化互通塘湄线以东
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	290,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,324.60
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	71,400.00	60,000.00	58,000.00	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	221,853.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	297.20	2030年	297.20	2031年	297.20
2032年	297.20	2033年	297.20	2034年	372.05	2035年	372.05	2036年	372.05	2037年	372.05
2038年	372.05	2039年	563.39	2040年	563.39	2041年	563.39	2042年	563.39	2043年	563.39
2044年	645.27	2045年	645.27	2046年	645.27	2047年	1,445.27	2048年	645.27	2049年	859.09
2050年	859.09	2051年	1,659.09	2052年	859.09	2053年	4,614.09	2054年	4,697.01	2055年	4,697.01
2056年	185,419.01										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	323,174.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	68.65%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	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	323,174.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	68.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	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38

项目名称	智慧新城片区产城融合基地及基础配套设施建设项目
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	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	浙江省衢州市智慧新城“智慧新城片区产城融合基地及基础配套设施建设项目”，浙江省衢州市智慧新城主要建设人才创新创业孵化基地、文化创意多元融合基地、智能科技产业研究基地；提升改造配套道路约3.6 公里；新建机动车停车位约3770 个，涉及给排水、供配电等及其它相应配套设施工程。
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	278,998.00

其中：不含专项债券的项目资本金	59,998.00
专项债券融资	219,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	27,500.00	84,500.00	75,000.00	32,000.00	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	238,332.00

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	2,122.00	2030年	-974.00	2031年	91.00
2032年	1,542.00	2033年	2,660.00	2034年	3,205.00	2035年	4,245.00	2036年	4,817.00	2037年	5,299.00
2038年	6,352.00	2039年	6,858.00	2040年	7,363.00	2041年	8,069.00	2042年	8,069.00	2043年	8,069.00
2044年	8,823.00	2045年	8,823.00	2046年	8,823.00	2047年	9,574.00	2048年	9,574.00	2049年	9,574.00
2050年	10,327.00	2051年	10,327.00	2052年	10,327.00	2053年	11,173.00	2054年	11,173.00	2055年	11,173.00
2056年	50,854.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.42%
债券存续期内项目总债务融资本息	389,163.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	61.24%
债券存续期内项目总债务融资本金	219,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	108.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	389,163.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	61.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	219,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	108.83%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	平阳县萧江镇城市公共空间功能提升项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括城镇养老设施5190平方米，配套文化设施500平方米，管网基础设施20000米，绿色食品基地3项（种苗基地70亩，素园实验田545亩，育苗设备21312平方米），防洪排涝设施7000米，生态提升50000平方米，智慧灯杆80个、停车位数量452个及充电桩10个。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	66,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,169.00
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	0.00	1,000.00	29,000.00	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	69,923.00

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	38.00	2030年	293.00	2031年	551.00
2032年	815.00	2033年	874.00	2034年	931.00	2035年	1,226.00	2036年	1,287.00	2037年	1,348.00
2038年	1,677.00	2039年	1,741.00	2040年	1,806.00	2041年	2,170.00	2042年	2,238.00	2043年	2,305.00
2044年	2,712.00	2045年	2,783.00	2046年	2,781.00	2047年	3,153.00	2048年	3,151.00	2049年	3,149.00
2050年	3,557.00	2051年	3,512.00	2052年	3,211.00	2053年	3,624.00	2054年	3,621.00	2055年	3,619.00
2056年	11,750.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.66%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	71.68%
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	139.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	73.60%
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	139.85%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤）
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	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	（1）防洪（潮）工程：新建海堤总长7720.75米，防潮标准100年一遇；（2）排涝工程：排涝闸2座，规模分别为3孔×6米、1孔×6米，外海侧设计洪（潮）水标准100年一遇，水闸内侧排涝洪水标准20年一遇；（3）其他配套工程：结合海堤建设广场平台5处，上下堤通道2处，广场平台、管理用房等
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	312,380.00
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	85,100.00	3,900.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	303,338.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-552.00	2028年	69,355.00	2029年	848.00	2030年	1,786.00	2031年	2,324.00
2032年	2,700.00	2033年	3,338.00	2034年	3,598.00	2035年	3,622.00	2036年	3,934.00	2037年	3,958.00
2038年	3,984.00	2039年	4,326.00	2040年	4,353.00	2041年	4,381.00	2042年	4,757.00	2043年	4,787.00
2044年	4,817.00	2045年	5,232.00	2046年	6,486.00	2047年	6,519.00	2048年	6,974.00	2049年	6,985.00
2050年	6,985.00	2051年	7,446.00	2052年	130,395.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.11%
债券存续期内项目总债务融资本息	246,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.89%
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	202.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	246,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.89%
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	202.23%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	兰溪新能源干线服务网提升工程
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要涉及交通服务站交能融合能力提升工程和新能源干线网络配套路网完善工程，共分11个子项目，总用地面积705.68亩、总建筑面积15432平方米，建设光伏容量12.955MWp、储能电站容量12.625MW/26.361MWh，充电桩容量122.46MW，停车位1109个，建设新能源配套道路3条，总里程13.611公
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	96,515.00
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	0.00	5,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,258.65

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	1,936.59	2031年	1,936.59
2032年	1,931.79	2033年	2,477.71	2034年	2,477.71	2035年	2,472.91	2036年	3,018.83	2037年	3,018.83
2038年	3,018.83	2039年	3,018.83	2040年	3,018.83	2041年	3,018.83	2042年	3,018.83	2043年	3,018.83
2044年	2,772.81	2045年	2,623.46	2046年	2,623.46	2047年	2,623.46	2048年	2,623.46	2049年	2,623.46
2050年	2,623.46	2051年	2,623.46	2052年	2,623.46	2053年	2,623.46	2054年	2,623.46	2055年	2,623.46
2056年	14,243.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.26%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	67.42%
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	128.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	67.42%
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	128.09%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	仙居县城镇污水主管网及污水处理厂、泵站等设施提升改造工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟构建“新建+修复+升级”三位一体的污水治理体系，推进县域污水处理系统升级。主要建设内容包括：（1）污水管网系统建设工程。新建压力管网：DN100-DN250管道104.55km；新建重力管网DN200-DN500管道226.1km；管网排查与修复：排查并修复DN200-DN800主管网79.9km。（2）泵
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	61,190.00
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	0.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	69,171.00

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	1,683.00
2032年	2,097.00	2033年	2,453.00	2034年	2,453.00	2035年	2,453.00	2036年	2,453.00	2037年	2,396.00

2038年	2,396.00	2039年	2,396.00	2040年	2,396.00	2041年	2,396.00	2042年	2,396.00	2043年	2,396.00
2044年	2,396.00	2045年	2,396.00	2046年	2,396.00	2047年	2,260.00	2048年	2,110.00	2049年	2,110.00
2050年	2,110.00	2051年	2,110.00	2052年	2,110.00	2053年	2,110.00	2054年	2,110.00	2055年	2,110.00
2056年	12,479.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.04%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	83.54%
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	153.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	83.54%
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	153.71%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	衢州经济技术开发区六张网协同融合提升项目（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容包括物流配套设施（园区地下管网改造更新约50公里、道路交通安全设施完善、光储充综合服务停车场四处合计约239亩、停车位1139个、配套充电桩约220枪）、园区供电保障升级（配电网改造保障与电力管线入地约60公里）、河道水系治理约5公里、工业供水管网及再生水厂工
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	150,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,126.00
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	8,500.00	22,000.00	30,000.00	30,000.00	29,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,953.00

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	844.00	2031年	1,420.00
2032年	2,033.00	2033年	2,705.00	2034年	2,705.00	2035年	2,705.00	2036年	3,454.00	2037年	3,454.00
2038年	3,454.00	2039年	4,265.00	2040年	4,265.00	2041年	4,265.00	2042年	5,158.00	2043年	5,158.00
2044年	5,158.00	2045年	6,139.00	2046年	6,139.00	2047年	6,139.00	2048年	7,218.00	2049年	7,218.00
2050年	7,218.00	2051年	8,404.00	2052年	8,404.00	2053年	8,404.00	2054年	9,707.00	2055年	9,707.00
2056年	54,213.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.53%
债券存续期内项目总债务融资本息	213,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.93%
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	158.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	213,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.93%
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	158.29%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年浙江省收费公路专项债券（六期）--2026年浙江省政府专项债券（四十二期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	20,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	6,563,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,373,500.00
专项债券融资	1,426,100.00
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	290,000.00	86,000.00	451,000.00	275,500.00	323,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,535,450.78

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	143,914.59	2031年	140,141.59
2032年	144,092.59	2033年	148,062.59	2034年	152,050.59	2035年	156,167.12	2036年	162,890.70	2037年	166,771.70
2038年	133,504.70	2039年	174,590.70	2040年	166,179.82	2041年	191,778.67	2042年	204,937.10	2043年	219,777.90
2044年	230,590.40	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	38.63%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,111,775.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	120.06%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,426,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	177.79%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,111,775.40	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	120.06%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,426,100.00	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	177.79%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自杭州市富阳区在建杭州中环与金桥北路交叉处，止于淳安县汾口镇与开化县大溪乡交界处，顺接同步建设的杭州至上饶高速衢州段，路线全长184.118公里，其中新建段163.335公里,利用G4012溧阳至宁德高速公路(千黄高速)共线段20.783 公里。全线设置六家山(枢纽)、公望街、春建(枢纽)、春建
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,064,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,234,100.00
专项债券融资	1,174,100.00
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	242,000.00	67,500.00	398,900.00	193,500.00	272,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,055,199.10

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	109,996.59	2031年	113,092.59
2032年	116,349.59	2033年	119,609.59	2034年	122,875.59	2035年	126,233.59	2036年	132,166.40	2037年	135,411.40
2038年	101,493.40	2039年	141,918.40	2040年	145,647.65	2041年	155,390.90	2042年	166,935.90	2043年	179,532.70
2044年	188,544.80	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	40.58%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,745,447.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,174,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,745,447.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,174,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.04%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（衢州段）
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	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	2029年至2044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	1,139,400.00
专项债券融资	252,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,000.00	18,500.00	52,100.00	82,000.00	51,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	480,251.68

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	33,918.00	2031年	27,049.00
2032年	27,743.00	2033年	28,453.00	2034年	29,175.00	2035年	29,933.53	2036年	30,724.30	2037年	31,360.30
2038年	32,011.30	2039年	32,672.30	2040年	20,532.17	2041年	36,387.77	2042年	38,001.20	2043年	40,245.20
2044年	42,045.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.03%
债券存续期内项目总债务融资本息	366,328.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.10%
债券存续期内项目总债务融资本金	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	366,328.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	252,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.58%
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（二十七期）--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	28,800.00	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	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	377,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,460.46
专项债券融资	275,100.00
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	30,700.00	36,500.00	5,000.00	55,300.00	142,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	483,758.39

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	3,012.93	2027年	4,217.66	2028年	19,180.39	2029年	19,306.09	2030年	21,468.16	2031年	22,224.51
2032年	23,190.84	2033年	23,625.21	2034年	24,365.46	2035年	30,823.43	2036年	21,839.12	2037年	22,662.75
2038年	24,018.00	2039年	34,837.53	2040年	37,086.48	2041年	25,429.80	2042年	21,998.45	2043年	6,690.98
2044年	22,008.21	2045年	23,150.08	2046年	24,332.25	2047年	22,246.52	2048年	5,000.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	128.09%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	406,322.03	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	119.06%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	275,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	175.85%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	406,322.03	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	119.06%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	275,100.00	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	175.85%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	绍兴市上虞区南山园区级公益性公墓扩建项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	该项目主要建设内容包括：新建双穴墓位不少于4500个。同时配套建设市政基础设施工程，墓区周围挡墙砌筑，墓径挡墙砌筑及铺装，主要道路建设，服务配套用房提升等。具体建设规模如下：1、服务配套用房装修改造：对原有一层服务配套用房(占地面积245m2，建筑面积245m2)，进行全方位装
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,429.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,829.46
专项债券融资	6,600.00
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	3,300.00	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	7,961.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	270.72	2029年	274.56	2030年	278.46	2031年	282.32
2032年	500.76	2033年	506.56	2034年	512.37	2035年	518.18	2036年	523.99	2037年	529.79
2038年	535.60	2039年	755.96	2040年	763.69	2041年	811.04	2042年	897.97	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	84.44%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	88.70%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	88.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.64%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	丽水市莲都区碧湖平原水系综合治理工程（三期）
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建新碧、魏村高速水路 3.95km、新建强排泵站 2 座；上赵村排涝渠拓宽 0.36km、新建护岸1.19km、节制闸 1 座；新治河下游建设堤岸 0.65km；通济堰渠系清淤 44km、湖塘清淤 40 处；渠系沿线打造 1 个水文化展示节点；碧湖平原水利信息化建设等。
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	27,371.00

其中：不含专项债券的项目资本金	6,371.00
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	0.00	4,000.00	12,000.00	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	21,733.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	256.00	2028年	477.00	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	4,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	12,000.00	2048年	5,000.00	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	79.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	69.35%
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	103.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	69.35%
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	103.49%
项目收益预测依据			

项目3

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	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4

项目名称	义乌市学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括新建幼儿园 8 所,总建筑面积 11 万平方米,新建包括柳青工业更新区块 18+3 班幼儿园、铁西 12+2 班幼儿园、秦塘区块 9+2 班幼儿园、原伟海拉链地块 12+2 班幼儿园、古姆塘集聚地块 15+2 班幼儿园、大陈二幼 15+2 班幼儿园、动力小镇 12+2 班幼儿园、新凉亭 18+2 班幼儿园;小区配套移交后装
项目建设期	2022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	50,970.00
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	19,700.00	19,700.00	0.00	1,400.00	6,400.00	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	79,008.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,012.93	2027年	3,698.79	2028年	4,380.41	2029年	4,230.53	2030年	5,328.96	2031年	5,169.95
2032年	5,006.18	2033年	4,837.49	2034年	4,663.74	2035年	5,737.57	2036年	5,553.24	2037年	5,363.38
2038年	5,167.82	2039年	14,966.40	2040年	16,011.73	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	-15,163.75
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	155.01%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,402.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.28%
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	197.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,402.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.28%
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	197.52%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	丽水市污水管网及配套设施建设一期工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要改造2段污水管网、新建14段污水管网，同步配套建设路面等附属工程，总里程约6807米。新建停车位2475个、新建新能源充电桩1237座。##

2038年	262.87	2039年	262.87	2040年	262.87	2041年	307.87	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.38%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	91.68%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.94%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	长河单元小学、幼儿园周边地下空间开发工程项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目建设内容主要包括地下停车场（人防工程）、运动场馆及管理服务用房，地上绿化景观、道路广场铺装、园林建筑及小品、照明及配套管线设施建设等工程。项目地块用地面积约7797平方米，项目拟建总建筑面积约3376平方米，其中，地上建筑面积约191平方米，地下建筑面积约3185平方米，项
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,260.00
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	600.00	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	1,717.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	44.93	2029年	52.13	2030年	74.58	2031年	97.01
2032年	119.46	2033年	124.12	2034年	127.15	2035年	127.15	2036年	127.15	2037年	127.15
2038年	132.05	2039年	135.24	2040年	135.24	2041年	135.24	2042年	159.39	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	22.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,017.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	85.15%
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	114.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,017.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.15%
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	114.53%
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。