

宁波市2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）-- 2026年宁波市政府专项债券（九期）	2605039	宁波市人民政府	新增债券	5年	72.15	AAA	100.00	2026-01-15	2026-01-16	按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通		宁波市财政局不迟于还本付息日前2个工作日将还本付息资金拨付至国债登记公司账户。国债登记公司应当于还本付息日前2个工作日日终前将证券交易场所债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息日足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2031-01-16	1,826	公开发行	单一价格荷兰式	2024-2026年宁波市政府债券公开发行人承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年宁波市土地储备专项债券（二期）-- 2026年宁波市政府专项债券（十期）	2605040	宁波市人民政府	新增债券	7年	10.13	AAA	100.00	2026-01-15	2026-01-16	按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通		宁波市财政局不迟于还本付息日前2个工作日将还本付息资金拨付至国债登记公司账户。国债登记公司应当于还本付息日前2个工作日日终前将证券交易场所债券还本付息资金划至证券登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息日足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2033-01-16	2,557	公开发行	单一价格荷兰式	2024-2026年宁波市政府债券公开发行人承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

宁波市2024年经济基本情况表	
项 目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	18,147.70
第一产业（亿元）	451.10
第二产业（亿元）	7,882.70
第三产业（亿元）	9,813.90
产业结构	
第一产业（%）	2.49%
第二产业（%）	43.44%
第三产业（%）	54.07%
固定资产投资（亿元）	7,688.12
进出口总额（亿元）	14,195.50
社会消费品零售总额（亿元）	5,279.20
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	83,110.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	51,203.00
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。	

宁波市2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	721.00	460.09
	其中： 国有土地使用权出让收入	650.72	414.46
	车辆通行费收入	11.76	11.50
	城市基础设施配套费收入	15.53	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	100.36	100.36
	地方政府专项债券收入	775.37	775.37
支出	政府性基金支出	1,166.32	365.97
	其中： 国有土地使用权出让支出	553.33	152.35
	车辆通行费支出	5.26	5.02
	城市基础设施配套费支出	7.59	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		267.71
	地方政府专项债券还本支出	327.36	19.33

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。

宁波市2025年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2025年
专项债务限额		3, 812. 88
专项债务余额		3, 504. 92
地区分布	省本级	
	市本级	901. 88
	县(区)级(含乡镇)	2, 603. 05
期限结构	1-3(含)年	297. 08
	3-5(含)年	277. 95
	5-10(含)年	582. 21
	10年以后	2, 347. 69

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。

宁波市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年宁波市土地储备专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十期）	10. 13	宁波前湾新区文旅宜居1#-1地块土地储备专项债券项目	宁波市自然资源整治储备中心		5. 00		5. 00	3. 00								5. 00	13. 09
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	山地植物园乌头门地块土地储备专项债券项目	宁波市海曙区土地储备中心		0. 52		0. 48	0. 17		0. 17	0. 12		0. 11	0. 03			5. 13
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	新碶沿海永丰南片区土地储备专项债券项目	宁波市北仑区土地储备中心		7. 25		6. 70	2. 74		2. 70	1. 88		1. 80	0. 43			10. 58
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	星光家园南侧地块土地储备专项债券项目	慈溪市自然资源和规划局本级		2. 50		2. 50	2. 50								2. 50	4. 39
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁波市象山县大目湾新城ZX26-01-30地块土地储备项目	象山县自然资源储备中心		3. 30		3. 30	3. 30								3. 30	4. 31
2026年宁波市土地储备专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十期）	10. 13	宁波市奉化区江口街道下横住宅地块土地储备专项债券项目	宁波市奉化区土地储备中心		6. 78		6. 00	4. 42		4. 38	0. 11			0. 63			8. 28
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	甬江实验室土地储备专项债券项目	宁波市自然资源整治储备中心		50. 26	2. 85	43. 80	16. 16	0. 68	15. 40	8. 89	0. 06	8. 50	19. 29	0. 78	15. 30	131. 57
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	象山县政实路和新一路交叉口西南角地块土地储备专项债券项目	象山县自然资源储备中心		2. 44		2. 44	2. 44								2. 44	3. 08
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁波市余姚黄山西路南侧、开丰路西侧地块土地储备专项债券项目	余姚市土地交易储备中心		8. 30		8. 30									8. 30	0. 68
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁波市东部新城东片区D1-6-5、B3-8、B3-9地块土地储备专项债券项目	宁波市自然资源整治储备中心		3. 59		3. 30	3. 30		3. 30	0. 06			0. 23			6. 93
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁波市东部新城东片区土地储备专项债券项目	宁波市自然资源整治储备中心		71. 84	3. 49	63. 20	25. 81		25. 70	31. 52		31. 00	8. 01	3. 49		91. 66
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	慈白沙I202006#地块土地储备专项债券项目	慈溪市自然资源和规划局本级		4. 90		4. 90	4. 90								4. 90	8. 48
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	镇海区ZH15-01-33-01地块土地储备项目	宁波市自然资源和规划局镇海分局		1. 95		1. 80	1. 80		1. 80	0. 03			0. 12			2. 70
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	月塘中央活力区周边区块土地储备专项债券项目	宁波市海曙区土地储备中心		13. 27		12. 20	12. 20		12. 20	0. 21			0. 85			22. 22
2026年宁波市土地储备专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十期）	10. 13	高塘BLZB22-02-02地块土地储备专项债券项目	宁波市北仑区土地储备中心		5. 13		5. 13	5. 13								5. 13	6. 86
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	甬江科创北仑片12#、13#地块土地储备专项债券项目	宁波市北仑区土地储备中心		6. 45	1. 45	4. 59	3. 41		3. 39	0. 08			0. 31			6. 85
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	东钱湖镇211北侧地块土地储备专项债券项目	宁波市鄞州区土地储备中心		2. 00		1. 84	1. 67		1. 66	0. 21		0. 18	0. 12			5. 14
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	中横线北侧G地块土地储备专项债券项目	慈溪市自然资源和规划局本级		7. 70		7. 70	3. 70								7. 70	13. 04
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁波高新区未来产业创新园土地储备专项债券项目	宁波市自然资源整治储备中心		11. 74	2. 61	8. 40	3. 99	0. 05	3. 90	4. 57	2. 56	1. 90	0. 58			11. 99
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁海县大湾塘一期、二期地块土地储备专项债券项目	宁海县土地储备中心		6. 35	0. 95	5. 00	2. 56	0. 12	2. 40	0. 08			0. 28			13. 09
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	汽车东站-福明片区土地储备专项债券项目	宁波市鄞州区土地储备中心		8. 00		7. 36	3. 00		2. 96	1. 99		1. 90	0. 50			18. 65
2026年宁波市土地储备专项债券（一期）--2026年宁波市政府专项债券（九期）	72. 15	宁波市江北区永红产城综合体地块土地储备专项债券项目	宁波市自然资源和规划局江北分局		7. 15		6. 56	5. 50		5. 50	0. 66		0. 56	0. 99		0. 50	11. 72

宁波市2026年新增专项债券项目信息

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

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。



## 第二批地方政府新增专项债券项目信息

单位: 元

### 一、張謇基本信譽

债券名称	2020年宁波银行土地储备专项债券（二期）—2020年宁波市政府专项债券（十期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	301,380.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目建设金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

专项项目数量	3									
包含在预算内所有项目总金额	181,307.47									
其中：不含专项债券的项目总金额	0.00									
专项债券金额	181,300.00									
其他债券金额	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	
专项债券金额	0.00	0.00	16,290.00	43,900.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00
其他债券金额	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[illegible][illegible]

其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	13,968.33								
负债及所有者权益合计	13,968.33								
流动资产	1,305.20	2027年	1,393.00	2028年	1,163.00	2029年	1,183.00	2030年	1,035.80
2022年	68,492.90	2023年	44,621.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2034年	0.00	2041年	0.00	2048年	0.00	2055年	0.00	2062年	0.00
2069年	0.00	2076年	0.00	2082年	0.00	2089年	0.00	2095年	0.00
2102年	0.00	2109年	0.00	2116年	0.00	2123年	0.00	2130年	0.00

债券存续期内项目总债务融资本息	67,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总经营支出	21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	23.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	23.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,822.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	23.00%

项目收益预测依据	
项目22	
项目名称	益源8282' 42-05国有土地储备专项债项目1
项目类型	政府存量闲置土地
本只专项债募集资金用于该项目的金额	51,390.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目筹建建设		2016年至2022年
项目筹建费用		0.00
德存存期内项目总收益		50,338.00
其中：不含专项融资的项目资本金		0.00
专项融资收益		51,390.00
其他专项融资		0.00
项目分年融资计划		

	专项储备减值	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年至35年年度
专项储备减值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
其他准备减值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待估非预期项目总收益									61,367.00
经营类资产项目自各年收益									
2026年	0.00	2027年	-1,005.00	2028年	-1,065.00	2029年	-1,045.00	2030年	-1,005.00
2032年	-1,005.00	2033年	67,430.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	-1,005.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2014年	0.90	2014年	0.06	2014年	4.00	2017年	8.00	2018年	0.80	2019年	0.80
2015年	0.90	2015年	0.06	2017年	8.00	2017年	8.00	2017年	0.90	2015年	0.80
2016年	0.90										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							106.00%
债券存续期间内项目总资本金偿还本息				58,138.00	债券存续期间内项目总收益/项目总资本金偿还本息						106.00%
债券存续期间内项目总运营维护费偿还本息				51,300.00	债券存续期间内项目总收益/项目总运营维护费偿还本息						113.00%
债券存续期间内项目总偿债保障基金偿还本息				78,138.00	债券存续期间内项目总收益/项目总偿债保障基金偿还本息						106.00%
债券存续期间内项目总地方财政补贴本金				51,300.00	债券存续期间内项目总收益/项目总地方财政补贴本金						125.00%

项目3	
项目名称	宁夏回族自治区银川市兴庆区土地储备专项债券利息
项目类型	政府存量留置土地
本以专项债募集资金用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于项目条件的第3项项目资本金的金额	0.00
项目存续期间	该项目位于宁夏回族自治区新增建设用地，包括新华镇、西海镇寿寺、福海路社区、北碚乡见龙、大湖滩社区的172.56亩。预计项目总投资6,822万元。主要开发内容为：在兴庆区西海镇寿寺村西海路以西新建保障性住房项目约18亩，建设公寓式廉租房100套。

项目建设期	全年度项目建设、待转回预提、预收款提升后再次计提，预计计提0.1235亿，由计入金额至专项储备金。									
项目运营期	运营至2043年									
债务存续期限和利息款	36,227.28									
其中：不含专项储备的项目资本金	0.00									
专项债务融资	53,893.16									
其他债务融资	0.00									
	项目分年融资计划									
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	

专项债务收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
其他债务收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券发行费用									
债券发行费用项目收益									
2026年	50,000.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036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	2057年	0.00
2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00	2067年	0.00
2068年	0.00	2069年	0.00	2070年	0.00	2071年	0.00	2072年	0.00
2073年	0.00	2074年	0.00	2075年	0.00	2076年	0.00	2077年	0.00
2078年	0.00	2079年	0.00	2080年	0.00	2081年	0.00	2082年	0.00
2083年	0.00	2084年	0.00	2085年	0.00	2086年	0.00	2087年	0.00
2088年	0.00	2089年	0.00	2090年	0.00	2091年	0.00	2092年	0.00
2093年	0.00	2094年	0.00	2095年	0.00	2096年	0.00	2097年	0.00
2098年	0.00	2099年	0.00	2100年	0.00	2101年	0.00	2102年	0.00
2103年	0.00	2104年	0.00	2105年	0.00	2106年	0.00	2107年	0.00
2108年	0.00	2109年	0.00	2110年	0.00	2111年	0.00	2112年	0.00
2113年	0.00	2114年	0.00	2115年	0.00	2116年	0.00	2117年	0.00
2118年	0.00	2119年	0.00	2120年	0.00	2121年	0.00	2122年	0.00
2123年	0.00	2124年	0.00	2125年	0.00	2126年	0.00	2127年	0.00
2128年	0.00	2129年	0.00	2130年	0.00	2131年	0.00	2132年	0.00
2133年	0.00	2134年	0.00	2135年	0.00	2136年	0.00	2137年	0.00
2138年	0.00	2139年	0.00	2140年	0.00	2141年	0.00	2142年	0.00
2143年	0.00	2144年	0.00	2145年	0.00	2146年	0.00	2147年	0.00
2148年	0.00	2149年	0.00	2150年	0.00	2151年	0.00	2152年	0.00
2153年	0.00	2154年	0.00	2155年	0.00	2156年	0.00	2157年	0.00
2158年	0.00	2159年	0.00	2160年	0.00	2161年	0.00	2162年	0.00
2163年	0.00	2164年	0.00	2165年	0.00	2166年	0.00	2167年	0.00
2168年	0.00	2169年	0.00	2170年	0.00	2171年	0.00	2172年	0.00
2173年	0.00	2174年	0.00	2175年	0.00	2176年	0.00	2177年	0.00
2178年	0.00	2179年	0.00	2180年	0.00	2181年	0.00	2182年	0.00
2183年	0.00	2184年	0.00	2185年	0.00	2186年	0.00	2187年	0.00
2188年	0.00	2189年	0.00	2190年	0.00	2191年	0.00	2192年	0.00
2193年	0.00	2194年	0.00	2195年	0.00	2196年	0.00	2197年	0.00
2198年	0.00	2199年	0.00	2200年	0.00	2201年	0.00	2202年	0.00
2203年	0.00	2204年	0.00	2205年	0.00	2206年	0.00	2207年	0.00
2208年	0.00	2209年	0.00	2210年	0.00	2211年	0.00	2212年	0.00
2213年	0.00	2214年	0.00	2215年	0.00	2216年	0.00	2217年	0.00
2218年	0.00	2219年	0.00	2220年	0.00	2221年	0.00	2222年	0.00
2223年	0.00	2224年	0.00	2225年	0.00	2226年	0.00	2227年	0.00
2228年	0.00	2229年	0.00	2230年	0.00	2231年	0.00	2232年	0.00
2233年	0.00	2234年	0.00	2235年	0.00	2236年	0.00	2237年	0.00
2238年	0.00	2239年	0.00	2240年	0.00	2241年	0.00	2242年	0.00
2243年	0.00	2244年	0.00	2245年	0.00	2246年	0.00	2247年	0.00
2248年	0.00	2249年	0.00	2250年	0.00	2251年	0.00	2252年	0.00
2253年	0.00	2254年	0.00	2255年	0.00	2256年	0.00	2257年	0.00
2258年	0.00	2259年	0.00	2260年	0.00	2261年	0.00	2262年	0.00
2263年	0.00	2264年	0.00	2265年	0.00	2266年	0.00	2267年	0.00
2268年	0.00	2269年	0.00	2270年	0.00	2271年	0.00	2272年	0.00
2273年	0.00	2274年	0.00	2275年	0.00	2276年	0.00	2277年	0.00
2278年	0.00	2279年	0.00	2280年	0.00	2281年	0.00	2282年	0.00
2283年	0.00	2284年	0.00	2285年	0.00	2286年	0.00	2287年	0.00
2288年	0.00	2289年	0.00	2290年	0.00	2291年	0.00	2292年	0.00
2293年	0.00	2294年	0.00	2295年	0.00	2296年	0.00	2297年	0.00
2298年	0.00	2299年	0.00	2300年	0.00	2301年	0.00	2302年	0.00
2303年	0.00	2304年	0.00	2305年	0.00	2306年	0.00	2307年	0.00
2308年	0.00	2309年	0.00	2310年	0.00	2311年	0.00	2312年	0.00
2313年	0.00	2314年	0.00	2315年	0.00	2316年	0.00	2317年	0.00
2318年	0.00	2319年	0.00	2320年	0.00	2321年	0.00	2322年	0.00
2323年	0.00	2324年	0.00	2325年	0.00	2326年	0.00	2327年	0.00
2328年	0.00	2329年	0.00	2330年	0.00	2331年	0.00	2332年	0.00
2333年	0.00	2334年	0.00	2335年	0.00	2336年	0.00	2337年	0.00
2338年	0.00	2339年	0.00	2340年	0.00	2341年	0.00	2342年	0.00
2343年	0.00	2344年	0.00	2345年	0.00	2346年	0.00	2347年	0.00
2348年	0.00	2349年	0.00	2350年	0.00	2351年	0.00	2352年	0.00
2353年	0.00	2354年	0.00	2355年	0.00	2356年	0.00	2357年	0.00
2358年	0.00	2359年	0.00	2360年	0.00	2361年	0.00	2362年	0.00
2363年	0.00	2364年	0.00	2365年	0.00	2366年	0.00	2367年	0.00
2368年	0.00	2369年	0.00	2370年	0.00	2371年	0.00	2372年	0.00
2373年	0.00	2374年	0.00	2375年	0.00	2376年	0.00	2377年	0.00
2378年	0.00	2379年	0.00	2380年	0.00	2381年	0.00	2382年	0.00
2383年	0.00	2384年	0.00	2385年	0.00	2386年	0.00	2387年	0.00
2388年	0.00	2389年	0.00	2390年	0.00	2391年	0.00	2392年	0.00
2393年	0.00	2394年	0.00	2395年	0.00	2396年	0.00	2397年	0.00
2398年	0.00	2399年	0.00	2400年	0.00	2401年	0.00	2402年	0.00
2403年	0.00	2404年	0.00	2405年	0.00	2406年	0.00	2407年	0.00
2408年	0.00	2409年	0.00	2410年	0.00	2411年	0.00	2412年	0.00
2413年	0.00	2414年	0.00	2415年	0.00	2416年	0.00	2417年	0.00
2418年	0.00	2419年	0.00	2420年	0.00	2421年	0.00	2422年	0.00
2423年	0.00	2424年	0.00	2425年	0.00	2426年	0.00	2427年	0.00
2428年	0.00	2429年	0.00	2430年	0.00	2431年	0.00	2432年	0.00
2433年	0.00	2434年	0.00	2435年	0.00	2436年	0.00	2437年	0.00
2438年	0.00	2439年	0.00	2440年	0.00	2441年	0.00	2442年	0.00
2443年	0.00	2444年	0.00	2445年	0.00	2446年	0.00	2447年	0.00
2448年	0.00	2449年	0.00	2450年	0.00	2451年	0.00	2452年	0.00
2453年	0.00	2454年	0.00	2455年	0.00	2456年	0.00	2457年	0.00
2458年	0.00	2459年	0.00	2460年	0.00	2461年	0.00	2462年	0.00
2463年	0.00	2464年	0.00	2465年	0.00	2466年	0.00	2467年	0.00
2468年	0.00	2469年	0.00	2470年	0.00	2471年	0.00	2472年	0.00
2473年	0.00	2474年	0.00	2475年	0.00	2476年	0.00	2477年	0.00
2478年	0.00	2479年	0.00	2480年	0.00	2481年	0.00	2482年	0.00
2483年	0.00	2484年	0.00	2485年	0.00	2486年	0.00	2487年	0.00
2488年	0.00	2489年	0.00	2490年	0.00	2491年	0.00	2492年	0.00
2493年	0.00	2494年	0.00	2495年	0.00	2496年	0.00	2497年	0.00
2498年	0.00	2499年	0.00	2500年	0.00	2501年	0.00	2502年	0.00
2503年	0.00	2504年	0.00	2505年	0.00	2506年	0.00	2507年	0.00
2508年	0.00	2509年	0.00	2510年	0.00	2511年	0.00	2512年	0.00
2513年	0.00	2514年	0.00	2515年	0.00	2516年	0.00	2517年	0.00
2518年	0.00	2519年	0.00	2520年	0.00	2521年	0.00	2522年	0.00
2523年	0.00	2524年	0.00	2525年	0.00	2526年	0.00	2527年	0.00
2528年	0.00	2529年	0.00	2530年	0.00	2531年	0.00	2532年	0.00
2533年	0.00	2534年	0.00	2535年	0.00	2536年	0.00	2537年	0.00
2538年	0.00	2539年	0.00	2540年	0.00	2541年	0.00	2542年	0.00
2543年	0.00	2544年	0.00	2545年	0.00	2546年	0.00	2547年	0.00
2548年	0.00	2549年	0.00	2550年	0.00	2551年	0.00	2552年	0.00
2553年	0.00	2554年	0.00	2555年	0.00	2556年	0.00	2557年	0.00
2558年	0.00	2559年	0.00	2560年	0.00	2561年	0.00	2562年	0.00
2563年	0.00	2564年	0.00	2565年	0.00	2566年	0.00	2567年	0.00
2568年	0.00	2569年	0.00	2570年	0.00	2571年	0.00	2572年	0.00
2573年	0.00	2574年	0.00	2575年	0.00	2576年	0.00	2577年	0.00
2578年	0.00	2579年	0.00	2580年	0.00	2581年	0.00	2582年	0.00
2583年	0.00	2584年	0.00	2585年	0.00	2586年	0.00	2587年	0.00
2588年	0.00	2589年	0.00	2590年	0.00	2591年	0.00	2592年	0.00
2593年	0.00	2594年	0.00	2595年	0.00	2596年	0.00	2597年	0.00
2598年	0.00	2599年	0.00	2600年	0.00	2601年	0.00	2602年	0.00
2603年	0.00	2604年	0.00	2605年	0.00	2606年	0.00	2607年	0.00
2608年	0.00	2609年	0.00	2610年	0.00	2611年	0.00	2612年	0.00
2613年	0.00	2614年	0.00	2615年	0.00	2616年	0.00	2617年	0.00
2618年	0.00	2619年	0.00	2620年	0.00	2621年	0.00	2622年	0.00
2623年	0.00	2624年	0.00	2625年	0.00	2626年	0.00	2627年	0.00
2628年	0.00	2629年	0.00	2630年	0.00	2631年	0.00	2632年	0.00
2633年	0.00	2634年	0.00	2635年	0.00	2636年	0.00	2637年	0.00
2638年</									

[illegible]

一、债券基本信息			
债券名称	2020年宁波市土地储备专项债券（一期）-2020年宁波市政府专项债券（九期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	721,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目建设金额	0.00	债券期限	5年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目基本信息									
对应项目数量	19								
债券存续期内所有项目总投资	2,296,761.58								
其中：不含专项债券的项目资本金	80,949.78								
专项债券融资	1,943,652.00								
其他债券融资	0.06								
	所有项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债务融资	0.00	0.00	221,000.00	810,882.00	458,450.00	71,900.00	84,000.00	123,600.00	168,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益							2,621,062.50		
借款存续期内所有项目总收益									
2026年	288,666.01	2027年	267,046.97	2028年	239,512.28	2029年	625,975.90	2030年	883,126.70
2031年	131,116.99	2032年	211,560.50	2033年	1,386,000.00	2034年	4.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	4.00	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

[illegible]

项目名称	山塘塘整修及东门外塘土地复垦专项债项目
项目类型	土地储备
本项目专项债用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目区域地处苏州市海盐区东塘乡。东塘街道，南至东桥路，西至海塘路，北至沿塘村、金阊村，总面积约166亩（16.73公顷），现属东塘社区。 1. 经济意义：本项目预计将盘活存量资产，可实现盘活存量资产注入主要为（土地储备）收入。 2. 社会效益：项目建成运营，将改善人居环境、完善市政设施、提升城市品质，保障地方经济繁荣发展和社会稳定。

[illegible]

其他金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有待售期间内项目总收入	0.00								
可供出售金融资产									
2008年	-1,735.85	2012年	-1,062.88	2016年	-82.65	2019年	11,095.05	2020年	-82.65
2012年	-19.25	2016年	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2017年	0.00
2016年	0.00	2019年	0.00	2020年	0.00	2022年	0.00	2013年	0.00
2019年	0.00	2021年	0.00	2017年	0.00	2018年	0.00	2018年	0.00
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2025年	0.00

2026年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.00%
债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本	5,218.25		债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本		104.00%
债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本	4,166.00		债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本		94.00%
债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本	5,218.25		债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本		104.00%
债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本	4,166.00		债券存续期内项目总运营收入/项目总运营成本		94.00%
项目收益预测表					

项目名称	丹桂中泰汇力(建设)区土地储备土地整理项目
项目类型	土地储备
本项目专项债券用于该项目的金额	61,800.00
其中：用于符合条件的重大项目建设金额	0.00
项目简要描述	项目所在地处于海陵区和泰，西亭街道，东亭街道，北亭街道，南亭街道，面积共14平方公里，总户数约16万（11182户）。1、项目背景：本项目计划债券发行期限为10年，是当地的重点工程，也是民生工程。项目债券发行所得将用于项目收入支出35966.6万元。 2、社会意义：项目建成，将进一步提升当地人居环境，完善基础设施，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和社会和谐。

项目运营费		2026年及以后年度	有余额						
持有存款期内利息损益									
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				122,000.00					
其他债务融资				0.00					
		项目分年融资计划							
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

2026年	0.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.00%
债券存续期内项目运营服务融资本息	132,653.00		债券存续期内项目总收益/项目运营服务融资本息	47.00%
债券存续期内项目运营服务融资本金	132,649.00		债券存续期内项目总收益/项目运营服务融资本金	73.00%
债券存续期内项目运营服务融资利息	132,435.00		债券存续期内项目总收益/项目运营服务融资利息	47.00%
债券存续期内项目运营服务融资本金	132,689.00		债券存续期内项目总收益/项目运营服务融资本金	73.00%
项目收益预测数据				

项目名称	宁波市南部新城核心区土地储备专项债券项目	
项目类型	土地储备	
本只专项债券用于项目的金额	195,000.00	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	
募集资金用途	<p>1. 拆迁工程：征迁面积33万平方米，拆除房屋建筑面积30万平方米，挖（填）土石方50万立方米。</p> <p>2. 建筑安装工程：建筑面积50万平方米，建筑面积33万平方米，其中：地上建筑33万平方米，地下建筑17万平方米；装修面积13万平方米。</p> <p>3. 道路桥梁工程：建设10公里及10公里以上的道路，建设桥梁11座，桥梁总长43公里。</p> <p>说明：项目总投资195,000.00万元，其中：专项债券195,000.00万元。</p>	

项目主要描述	<p>5. 电力工程：铺设架空电力线路XX条，新建变电所XX座，建筑面积XX平方米；</p> <p>6. 设备购置：购置XX设备XX台（套）；</p> <p>7. 其他工程：XX工程，购置设备XX台（套）；</p> <p>本项目建设和运营XX年XX月XX日至XX月XX日。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计建设和运营期为XX年，可实现的投资收入主要为XX收入、XX收入等，预计建设和运营期间可实现项目净收入XX万元；</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可见社会效益XX项，能够解决（解决）XX问题，提升XX水平，促进XX发展。</p>
	项目建设期

项目运营费		壹拾零							
预备金(按前期项目总投资计)		716,396.12							
其中：不含专项债券的项目资本金		34,283.28							
专项债券融资		627,000.00							
其他债务融资		0.00							
		项目分年度建设计划							
	2023年及以后 安排	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后 安排
专项债券融资	0.00	0.00	65,000.00	237,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible][illegible]

项目名称	平凉高新区永泰产业园项目基础设施生活服务项目
项目类型	基础设施
本年专项债申请用于该项目的金额	39,000.00
其中，用于符合条件的重大项目建设资金金额	0.00
	主要内容:
	1. 拆迁工程，征收土地20万平方米，拆除原有建筑42万平方米。挖（填）土石方12万立方米。
	2. 建筑安装工程，建设D3建筑，占地面积900平方米，建筑面积133平方米。其中，地上建筑333平方米，地下建筑300平方米，装修面积1500平方米。
	3. 道路桥梁工程，建设D38道路333米，建设桥梁1座，建设面积133平方米，桥梁宽33米，桥梁长33米。

项目有关情况	<p>4. 地质工程：根据G208省道312国道工程（含得木、得气等）工程地质工程。</p> <p>5. 电力工程：建设变电站1座，新建变电所2座，建筑面积15平方米。</p> <p>6. 设备购置：购置设备5套（套）。</p> <p>7. 其他主要配套工程：明确建设内容和工程量。</p> <p>本项目建设期限为2015年1月至2015年12月。</p> <p>风险提示：</p> <p>1. 评估意见：本项目预计投资额为300万元，可实现的营业收入主要为G208、G312收入等，预计投资回收期可实现项目净收入为0元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成投用，可以节约G208国道里程，能够改善（解决）以得木、得气、得木、得气等。</p>
项目建设	2015年4月20日
项目运营费	无运营费

[illegible]

持有至到期类内项目收益		截至 2018.12.31									
		按资产规模或项目年收益									
2022年	14,633.41	2027年	25,455.67	2032年	30,221.92	2037年	35,341.72	2042年	-1,470.79	2047年	-1,944.00
2023年	-342.00	2033年	0.00	2043年	0.00	2053年	0.00	2063年	0.00	2073年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2049年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053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										
值: 资产规模或项目年收益; 项目还款利率											
97.16%											

债券存续期内项目总债务融资本息	92,304.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	72.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	92,304.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	86.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	72.00%
项目收益预测说明			
附件6			
项目名称		浙江京立土地储备专项债券项目	

科目类别	土地储备
本专项债券发行用于项目的金额	41,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
主要内容：	
1. 拆迁工程：征收拆迁约20万平方米，拆除原有建筑约2万平方米。挖（填）土石方约2.5万立方米。 2. 建筑安装工程：建造办公楼，占地面积约500平方米，建筑面积约1700平方米。其中，地上建筑约300平方米，地下建筑约400平方米。装修面积约1000平方米。 3. 道路桥梁工程：建设以国省道和30省道为连接点，建设长约3.5公里，桥宽约33米，桥宽约33公里，桥宽约33公里。 4. 管线路工程：铺设约2公里长的供水、供气、排水、燃气、电力、通信等管线。 5. 其他工程：建设约2公里长的供水、供气、排水、燃气、电力、通信等管线。	

项目运营维护	628,000.00
债券存续期内项目总投资	942,000.00
项目运营期	壹拾年
项目建设期	2025年至2026年
还款资金：项目建成投产后，可从该项目经营收入中，按“先还本、后付息”原则偿还。	
3.其他说明：项目建成后，可得到该项目的目标收益（净利润），用于支付本息。项目运营期间，可实现项目营业收入为0元。	
1.经济描述：本项目预计发行利率为0.3%，可实现的投资收入主要为CXX收入等，预计债券存续期间可实现项目营业收入为0元。	
2.其他说明：项目建成投产后，可从该项目经营收入中，按“先还本、后付息”原则偿还。	

[illegible]

债券存续期内项目分年收益											
2020年	-7,007.00	2027年	-15,111.00	2034年	-6,357.00	2040年	152,055.00	2030年	248,326.00	2031年	170,123.00
2021年	223,583.00	2033年	214,082.00	2034年	1,386.00	2035年	8.00	2037年	0.00	2037年	0.00
2032年	0.00	2034年	0.00	2040年	0.00	2041年	8.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	8.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	8.00	2053年	8.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			474,133.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			474,133.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.00%		

报告期内项目总债务融资本金	438,000.00	报告期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
报告期内项目总自筹融资本金	476,131.00	报告期内项目总收益/项目总自筹融资本金	204.00%
报告期内项目总地方债务融资本金	438,000.00	报告期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.00%
项目收益预测依据			
项目6			
项目名称	遂宁至乐至和雅安至乐至高速公路项目		
项目类型	上跨桥		

本只专项债募集资金用于项目回金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00







[illegible]