

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年宁波市其他项目收益专项债券（五期）— 2026年宁波市政府专项债券（十二期）	236755	宁波市人民政府	新增债券	10年	0.75	AAA	100	2026-06-26	2026-06-29	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	存续期内 每年6月 29日、 12月29日	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个工作日终前将债券还本付息资金划至国债登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2036-06-29	3,653	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年宁波市其他项目收益专项债券（六期）— 2026年宁波市政府专项债券（十三期）	236756	宁波市人民政府	新增债券	15年	1.06	AAA	100	2026-06-26	2026-06-29	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	存续期内 每年6月 29日、 12月29日	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个工作日终前将债券还本付息资金划至国债登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2041-06-29	5,479	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年宁波市其他项目收益专项债券（七期）— 2026年宁波市政府专项债券（十四期）	236757	宁波市人民政府	新增债券	20年	38.84	AAA	100	2026-06-26	2026-06-29	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	存续期内每年6月29日、12月29日	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。公司应当于还本付息日前2个工作日将证交所付至国债登记公司账户。公司应当按时拨付还本付息资金，确保还本付息足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2046-06-29	7,305	公开发行	单一价格荷兰式	2024-2026年宁波市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）— 2026年宁波市政府专项债券（十五期）	236758	宁波市人民政府	新增债券	30年	56.05	AAA	100	2026-06-26	2026-06-29	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	存续期内每年6月29日、12月29日	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。公司应当于还本付息日前2个工作日将证交所付至国债登记公司账户。公司应当按时拨付还本付息资金，确保还本付息足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2056-06-29	10,958	公开发行	单一价格荷兰式	2024-2026年宁波市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2026年宁波市棚户改造专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十一期）	236754	宁波市人民政府	新增债券	10年	2.00	AAA	100	2026-06-26	2026-06-29	按规定在全国银行间债券市场和证券交易所流通	存续期内每年6月29日、12月29日	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个工作日将还本付息资金划至国债登记公司账户。国债登记公司、证券登记公司应当按时拨付还本付息资金，确保还本付息足额划至各账户。	到期一次性还本	2036-06-29	3,653	公开发行	单一价格荷兰式	2024-2026年宁波市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
---	--------	---------	------	-----	------	-----	-----	------------	------------	-----------------------	--------------------	---	---------	------------	-------	------	---------	------------------------	-----------	-------------

2024年宁波市经济基本情况表

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）居民人均存收入（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	
		全省	省本级
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	901.88
	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年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	海曙区工业园区基础设施提升项目	宁波市海曙区工业园区升级改造推进管理中心	096 宁波市海曙区工业园区升级改造推进管理中心	9.38	0.00	3.62	1.41	0.00	0.08	2.40	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	16.11
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	海曙西部片区农村人居环境改善提升工程	宁波市海曙区住房和城乡建设局	010 宁波市海曙区住房和城乡建设局	26.50	0.00	16.00	3.60	0.00	0.77	9.81	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	36.25
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波望春智能智造产业园基础设施建设项目	宁波望春工业园区管理委员会	065 宁波望春工业园区管理委员会	16.27	0.00	6.06	2.65	0.00	1.75	6.71	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	13.85
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	横街镇耕地整治和农业基础设施提升	宁波市海曙区横街镇人民政府	514 宁波市海曙区横街镇	18.82	0.00	14.99	6.57	0.00	4.79	1.23	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	29.22
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁海县桃源片新质配套设施提质增效一期工程	宁海经济开发区管理委员会本级	619 宁海经济开发区管理委员会	3.61	0.00	0.90	1.60	0.00	0.40	0.50	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	1.68
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	世纪大道南延综合管廊工程	宁波市住房和城乡建设局本级	071 宁波市住房和城乡建设局	13.86	7.36	6.50	4.41	2.61	1.80	4.48	1.88	2.60	2.23	0.93	1.30	17.64
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	浙江鄞州经济开发区高端装备产业园及配套基础设施一期建设项目	宁波市鄞州区住房和城乡建设局	026 住建局	109.79	12.86	50.36	5.06	0.05	5.00	12.25	2.20	10.00	92.48	10.61	35.36	185.81
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市月塘东片区产业园及配套基础设施项目（一期）	宁波市海曙区月塘新区开发建设管理中心	106 宁波市海曙区月塘新区开发建设管理中心	39.49	0.00	24.00	8.12	0.00	7.12	9.00	0.00	5.00	22.37	0.00	11.88	93.60
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	江北区农村基础设施新建及改造工程	宁波市江北区农业农村局本级	009 宁波市江北区农业农村局	6.13	0.00	3.40	2.46	0.00	2.16	0.60	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	10.76
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波甬江科创区产业园临俞东片区配套基础设施建设项目	宁波市自然资源和规划局镇海分局	057 宁波市自然资源和规划局镇海分局	27.70	0.00	20.60	9.66	0.00	5.51	13.88	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	61.05
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化经济开发区基础设施提升二期工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	018 宁波市奉化区经济开发区管理委员会	9.64	0.00	7.70	3.04	0.00	2.53	3.57	0.00	3.00	2.60	0.00	1.75	21.44
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程	余姚市水利局	091 余姚市水利局	9.43	6.13	3.30	2.84	2.02	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化区FH25-02-34地块（东郊区块）保障性租赁住房建设项目	宁波市奉化区住房和城乡建设局本级	008 宁波市奉化区住房和城乡建设局	5.64	0.00	3.20	1.74	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	慈溪市中医医院扩建工程	慈溪市中西医结合医疗健康集团中医院	041 慈溪市卫生健康局	5.77	1.38	4.38	1.65	0.45	1.20	1.33	0.20	1.13	0.03	0.03	0.00	105.44
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	镇海骆驼智能制造产业园及配套基础设施建设项目	宁波市镇海区经济和信息化局	070 宁波市镇海区经济和信息化局	25.77	0.00	20.00	7.66	0.00	3.86	7.71	0.00	6.00	5.22	0.00	5.00	42.22

2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	远东工业城基础设施新建工程	余姚市住房和城乡建设局	042 余姚市住房和城乡建设局	19.69	0.00	15.70	2.01	0.00	1.00	3.33	0.00	3.30	6.05	0.00	5.10	41.19
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	余姚经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目（二期）	余姚市交通运输局	058 余姚市交通运输局	93.64	9.65	34.00	5.61	1.40	3.80	17.49	0.90	15.59	60.59	4.50	8.80	156.58
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波地铁1号线长江路站配套公共停车场项目	宁波市北仑区交通运输局		1.24	0.00	1.15	0.45	0.00	0.40	0.43	0.00	0.40	0.35	0.00	0.35	3.19
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	江北区公立医院医疗卫生设施提升工程	宁波市江北区卫生健康局		3.96	0.00	3.06	1.17	0.00	0.93	1.36	0.00	1.06	1.43	0.00	1.07	220.81
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市望春西高端产业园基础设施建设工程	宁波市海曙区交通运输局	073 宁波市海曙区交通运输局	84.26	0.00	40.20	10.43	0.00	3.33	19.19	0.00	10.95	35.91	0.00	19.65	163.27
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	横街镇共同富裕建设项目	宁波市海曙区横街镇人民政府	514 宁波市海曙区横街镇	2.94	0.00	2.10	0.52	0.00	0.48	0.37	0.00	0.30	0.65	0.00	0.58	6.10
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波至象山市域（郊）铁路工程	宁波市交通运输局	222 宁波市交通运输局	274.67	101.45	58.52	75.77	47.03	20.00	58.99	35.32	10.02	0.00	0.00	0.00	502.88
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波至慈溪市域（郊）铁路工程	宁波市交通运输局	222 宁波市交通运输局	296.15	111.74	64.00	88.79	26.69	25.00	55.38	19.32	16.70	0.00	0.00	0.00	539.91
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	梅山铁路专用线	宁波市综合枢纽建设中心	119 宁波市综合枢纽建设中心	62.79	0.00	20.00	40.89	0.00	8.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.80
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	前湾新区新能源汽车产业园配套设施（二期）建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	14.45	1.30	3.30	0.92	0.20	0.40	3.68	0.30	0.68	9.85	0.80	2.23	23.23
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	前湾新区高新产业园及基础设施配套工程（二期）	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	94.81	0.00	33.20	17.77	0.00	3.00	42.81	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00	181.29
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	前湾新区建中储能产业园配套设施建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	6.79	1.31	2.80	1.62	0.00	1.60	1.52	0.20	1.20	3.65	1.11	0.00	9.29
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	浙江明州经济开发区配套基础设施项目	宁波明州经济开发区管理委员会	042 宁波明州经济开发区管理委员会	9.54	0.00	7.15	0.21	0.00	0.20	2.13	0.00	1.80	7.20	0.00	5.15	18.71
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波石化产业园石化装备片区配套设施建设项目	宁波市自然资源和规划局镇海分局	057 宁波市自然资源和规划局镇海分局	29.84	0.00	22.20	3.72	0.00	3.60	20.90	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	59.40
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑东部片区引水供水及水利设施提升工程	宁波市北仑区水利局	509 宁波市北仑区水利局	7.17	0.00	5.40	0.61	0.00	0.35	6.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	13.48
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目	浙江省余姚经济开发区管理委员会	567 浙江省余姚经济开发区管理委员会	21.26	0.00	14.32	6.75	0.00	1.50	3.12	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	36.89
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程	余姚市水利局	091 余姚市水利局	5.09	1.08	3.50	0.92	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	余姚市四明湖灌区现代化改造工程	余姚市水利局	091 余姚市水利局	9.75	6.75	3.00	6.00	3.00	3.00	3.30	3.30	0.00	0.45	0.45	0.00	5.39
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市奉化区医疗健康综合体项目	宁波市奉化区交通运输局	051 宁波市奉化区卫生健康局	29.42	0.00	20.92	12.47	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.40
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化高级中学改扩建工程	宁波市奉化区教育局	037 宁波市奉化区教育局	0.65	0.39	0.26	0.28	0.20	0.08	0.37	0.19	0.18	0.00	0.00	0.00	0.67

2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化区柏坑水库扩容工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	048 宁波市奉化区水利局	12.42	2.38	6.00	1.68	0.00	1.50	2.44	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	19.82
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	北仑灵峰现代产业园（北仑大碇高档模具园区）配套基础设施项目	宁波市北仑区发展和改革局	601 宁波市北仑区发展和改革局	54.44	0.00	30.00	4.59	0.00	2.50	7.15	0.00	6.00	15.11	0.00	8.50	83.67
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波经济技术开发区西南片区产业园区配套基础设施（一期）建设项目	宁波市北仑区住房和城乡建设局	211 宁波市北仑区住房和城乡建设局	34.03	1.71	17.00	0.58	0.00	0.40	14.24	0.00	9.52	0.82	0.00	0.00	45.23
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	大埠小微产业园及服务配套地块项目	宁波市奉化区经济和信息化局本级	013 宁波市奉化区经济和信息化局	12.84	0.00	8.41	1.03	0.00	0.45	3.44	0.00	3.41	3.70	0.00	3.65	21.48
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	机场路（通途西路-规划空港大道）综合管廊工程	宁波城市地下空间投资有限公司		14.08	5.78	8.30	4.02	3.55	0.47	5.61	1.11	4.50	4.35	1.02	3.33	19.79
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波保税区老旧厂区更新及基础设施建设项目	宁波经济技术开发区甬保经济发展中心		1.23	0.00	0.96	0.32	0.00	0.30	0.43	0.00	0.30	0.48	0.00	0.36	2.22
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市海曙区横街未来产业园及配套基础设施项目	宁波市海曙区水利局	098 宁波市海曙区水利局	72.58	0.00	24.58	17.01	0.00	1.91	20.79	0.00	8.19	34.55	0.00	14.26	131.63
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波枢纽南大会展产业园及配套基础设施项目	宁波市海曙区住房和城乡建设局	010 宁波市海曙区住房和城乡建设局	15.02	0.00	7.92	4.56	0.00	2.29	4.86	0.00	2.43	4.86	0.00	2.47	30.19
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市海曙区集士港镇共同富裕建设项目	宁波市海曙区集士港镇人民政府	511 宁波市海曙区集士港镇	4.30	0.00	3.33	2.11	0.00	1.60	1.00	0.00	0.80	1.19	0.00	0.93	11.61
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	通途西路（广元大道-机场路）综合管廊工程	宁波市住房和城乡建设局本级	071 宁波市住房和城乡建设局	10.29	6.29	4.00	4.62	3.66	0.96	2.95	0.61	2.34	0.00	0.00	0.00	13.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波前湾新区500KV 杭湾变综合廊道配套工程及基础设施工程建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	29.73	0.00	11.00	3.56	0.00	1.68	1.74	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	26.73
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波前湾新区汽车高端装备制造产业园配套基础设施建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	35.47	0.00	15.00	5.79	0.00	0.84	13.86	0.00	7.50	15.81	0.00	6.66	69.90
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	329国道富春江路至陈华段改建工程	宁波市北仑区交通运输局	605 宁波市北仑区交通运输局	29.67	0.00	17.00	2.45	0.00	0.70	8.33	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	49.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化经济开发区滨海新区基础设施建设提升一期工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	018 宁波市奉化区经济开发区管理委员会	2.56	0.00	1.90	1.33	0.00	1.29	0.83	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	4.75
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市奉化区第三医院建设工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	018 宁波市奉化区经济开发区管理委员会	2.52	0.00	2.00	1.02	0.00	1.00	1.06	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	16.36
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波北仑岩东污水处理厂提质增效工程二期项目	宁波市北仑区水利局	509 宁波市北仑区水利局	2.03	0.00	1.60	0.82	0.00	0.75	0.61	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	9.68
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	慈溪智能家电高新技术产业园建设配套基础设施三期工程	慈溪市交通运输局本级	030 慈溪市交通运输局	42.29	1.00	22.00	10.75	0.00	10.75	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.05
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化山海经济走廊莼尚智造产业园及配套基础设施建设项目	宁波市奉化区交通运输局本级	008 宁波市奉化区住房和城乡建设局	77.54	0.00	33.00	6.46	0.00	6.00	4.17	0.00	2.00	65.91	0.00	25.00	130.14

2026年宁波市其他项目收益专项债券（五期）--2026年宁波市政府专项债券（十二期）	0.75	慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程四期	慈溪滨海经济开发区管理委员会	565 慈溪滨海经济开发区管理委员会	5.77	0.00	4.00	1.28	0.00	0.88	2.59	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	17.09
2026年宁波市其他项目收益专项债券（五期）--2026年宁波市政府专项债券（十二期）	0.75	慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程三期	慈溪滨海经济开发区管理委员会	565 慈溪滨海经济开发区管理委员会	4.94	0.00	1.50	1.35	0.00	0.35	0.39	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.99
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市奉化区县江及其支流河道综合治理工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	048 宁波市奉化区水利局	4.68	0.00	3.50	3.34	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	北仑区养老服务设施提升工程	宁波市北仑区民政局	208 宁波市北仑区民政局	3.49	0.00	2.60	0.94	0.00	0.90	0.91	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	6.70
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	余姚市经济开发区临江综合开发配套基础设施建设项目	余姚市住房和城乡建设局	042 余姚市住房和城乡建设局	12.94	0.00	10.00	0.50	0.00	0.40	1.62	0.00	1.25	6.33	0.00	4.52	25.66
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市海曙区水利文化广场二期	宁波市海曙区文化和广电旅游体育局	013 宁波市海曙区文化和广电旅游体育局	1.49	0.00	1.15	0.71	0.00	0.60	0.58	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	3.28
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波临空经济示范区北片区基础设施建设一期工程	宁波市综合枢纽建设中心本级	119 宁波市综合枢纽建设中心	75.07	0.00	54.53	12.40	0.00	8.00	20.57	0.00	16.00	13.13	0.00	9.23	181.27
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	浙大宁波理工学院学生宿舍建设二期项目	浙大宁波理工学院	061 宁波市教育局	1.88	0.00	1.44	0.66	0.00	0.65	1.12	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	3.40
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	浙江纺织服装职业技术学院宁波时尚技术技能创新与公共培训中心项目	浙江纺织服装职业技术学院	061 宁波市教育局	2.14	0.00	1.68	1.03	0.00	0.83	0.43	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	7.96
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	浙江明州经济开发区智能制造产业园及基础设施（一期）建设项目	宁波市鄞州区住房和城乡建设局	026 住建局	98.89	10.98	37.09	5.90	1.20	4.70	9.19	1.89	7.30	79.22	6.90	21.49	148.52
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波石化区化工新材料产业聚集区配套基础项目	宁波石化经济技术开发区管理委员会	060 宁波石化经济技术开发区管理委员会	19.68	0.61	8.22	6.12	0.00	3.00	5.08	0.00	2.00	5.99	0.00	2.45	35.77
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波镇海高端智造高新技术产业园及基础设施建设项目	宁波市镇海区住房和城乡建设局	034 宁波市镇海区住房和城乡建设局	25.28	0.00	11.20	4.80	0.00	2.16	5.34	0.00	2.87	11.29	0.00	5.73	52.85
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波镇海光明产研融合园区及基础配套设施建设项目	宁波市镇海区住房和城乡建设局	034 宁波市镇海区住房和城乡建设局	55.84	0.00	43.00	3.83	0.00	3.04	19.36	0.00	14.00	20.49	0.00	14.15	127.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	北仑区重点区域引调水工程	宁波市北仑区水利局	509 宁波市北仑区水利局	6.40	0.00	6.24	0.81	0.00	0.80	2.54	0.00	2.50	2.94	0.00	2.84	10.20
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	大碇徐洋高中新建工程	宁波市北仑区教育局	402 宁波市北仑区教育局	9.96	7.96	2.00	2.31	1.91	0.40	4.03	2.73	1.30	1.74	1.44	0.30	4.94
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	北仑固体废弃物资源化利用处置中心	宁波市生态环境局北仑分局	216 宁波市生态环境局北仑分局	2.24	0.00	1.60	0.22	0.00	0.20	0.63	0.00	0.60	0.71	0.00	0.65	3.84
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	慈溪市乡村振兴横河产业社区及配套基础设施建设工程（一期）	慈溪市交通运输局本级	030 慈溪市交通运输局	35.00	0.00	19.00	10.20	0.00	4.80	10.60	0.00	6.00	6.90	0.00	5.00	69.46
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化区岳林街道万达以南片区更新改造工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	008 宁波市奉化区住房和城乡建设局	3.65	0.48	2.50	1.18	0.48	0.70	1.45	0.00	1.00	1.01	0.00	0.80	4.62
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	自贸区宁波片区核心区公共地下停车场	宁波市北仑区住房和城乡建设局	211 宁波市北仑区住房和城乡建设局	3.04	0.00	3.00	0.72	0.00	0.70	1.73	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	6.90

2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波江北新兴产业园智造引擎区基础设施配套建设项目建设项目	江北区国有资产管理服务中心	019 江北区国有资产管理服务中心	32.66	0.00	22.00	5.19	0.00	5.15	6.72	0.00	4.05	19.95	0.00	12.00	68.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	共同富裕慈城古城先行区及基础配套设施项目	江北区国有资产管理服务中心	019 江北区国有资产管理服务中心	33.71	0.00	17.40	3.71	0.00	3.05	9.67	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	39.09
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	余姚市新能源产业园区配套基础设施项目	余姚市交通运输局	058 余姚市交通运输局	20.59	1.68	8.00	3.84	0.86	2.90	5.43	0.43	4.55	10.76	0.39	0.00	48.87
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	江北区慈城粮食储备和应急保障中心工程	宁波市江北区发展和改革局本级		2.22	0.00	1.20	0.51	0.00	0.50	0.77	0.00	0.40	0.94	0.00	0.30	5.41
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	浙江纺织服装职业技术学院基础设施提质项目	浙江纺织服装职业技术学院		1.54	0.00	1.20	0.52	0.00	0.51	0.55	0.00	0.53	0.48	0.00	0.16	3.62
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市海曙区沿山干河河道整治工程	宁波市海曙区水利局	098 宁波市海曙区水利局	52.26	11.90	12.50	8.83	3.00	1.70	13.37	1.24	8.83	0.00	0.00	0.00	81.60
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市海曙区老旧小区改造及配套基础设施工程建设项目	宁波市海曙区住房和城乡建设局	010 宁波市海曙区住房和城乡建设局	44.91	0.00	32.94	11.77	0.00	7.40	9.48	0.00	6.98	16.21	0.00	11.77	105.51
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市海曙区全域旅游基础设施提升项目（一期）	宁波市海曙区交通运输局	073 宁波市海曙区交通运输局	31.80	0.00	15.37	6.81	0.00	3.00	21.90	0.00	9.93	0.59	0.00	0.00	47.86
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市海曙区学前教育扩容提质工程建设项目	宁波市海曙区教育局	012 宁波市海曙区教育局	18.07	0.00	8.21	0.31	0.00	0.30	8.29	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	39.98
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	绕城高速管廊工程	宁波市住房和城乡建设局本级	071 宁波市住房和城乡建设局	16.88	8.18	8.70	4.01	3.11	0.90	7.55	0.03	7.52	0.00	0.00	0.00	31.62
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波前湾新区医疗器械制造产业园配套基础设施建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	16.01	0.00	8.00	1.70	0.00	1.56	3.09	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	19.78
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	江北区管网水质优化一期工程	宁波市江北区农业农村局本级	009 宁波市江北区农业农村局	2.06	1.06	0.96	0.58	0.20	0.38	0.31	0.20	0.10	0.50	0.00	0.48	3.17
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	江北区全域未来乡村建设项目	宁波市江北区农业农村局本级	009 宁波市江北区农业农村局	3.06	0.00	2.40	1.51	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	北仑智慧交通项目（一期）	宁波市北仑区交通运输局	605 宁波市北仑区交通运输局	1.90	0.00	1.48	1.14	0.00	0.90	0.75	0.00	0.58	0.01	0.00	0.00	7.25
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	北仑区公共卫生基础设施提升一期工程	宁波市北仑区卫生健康局	404 宁波市北仑区卫生健康局	16.48	0.00	11.04	2.16	0.00	1.20	1.75	0.00	1.27	1.26	0.00	0.86	494.51
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边配套设施建设工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	018 宁波市奉化区经济开发区管理委员会	27.79	0.00	17.90	4.08	0.00	2.56	0.70	0.00	0.10	0.86	0.00	0.08	59.79
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	浙江省“万亩千亿”新产业平台——宁波北仑集成电路产业平台配套设施项目	芯港小镇建设管理中心	933 宁波市北仑区芯港小镇建设管理中心	51.08	0.00	30.80	13.02	0.00	6.55	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	91.65
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波镇海先进装备制造产业园及配套设施项目	宁波市镇海区住房和城乡建设局	034 宁波市镇海区住房和城乡建设局	29.56	0.00	13.50	7.31	0.00	3.95	6.09	0.00	2.97	13.01	0.00	5.96	58.24
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑区学前教育提升工程	宁波市北仑区教育局	402 宁波市北仑区教育局	8.95	0.00	6.88	0.67	0.00	0.60	5.84	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	24.48

2026年宁波市其他项目收益专项债券（五期）--2026年宁波市政府专项债券（十二期）	0.75	慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程八期	慈溪滨海经济开发区管理委员会	565 慈溪滨海经济开发区管理委员会	2.81	0.00	2.20	0.40	0.00	0.35	1.56	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	9.28
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程	慈溪市卫生健康局本级	041 慈溪市卫生健康局	1.00	0.00	0.65	0.41	0.00	0.35	0.17	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	38.56
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	慈城镇“消薄共富”租赁住房及配套建设项目	宁波市江北区慈城镇人民政府本级	510 宁波市江北区慈城镇人民政府	2.53	0.00	1.88	0.49	0.00	0.46	0.46	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	5.73
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑港滨海片区产业园区基础设施建设项目	宁波市北仑区发展和改革局	601 宁波市北仑区发展和改革局	38.68	0.00	20.40	8.08	0.00	1.51	8.82	0.00	7.89	7.60	0.00	7.60	93.46
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑区建筑垃圾分类与循环利用项目	宁波市北仑区住房和城乡建设局	211 宁波市北仑区住房和城乡建设局	2.88	0.00	2.32	0.20	0.00	0.15	0.46	0.00	0.40	2.22	0.00	1.77	5.62
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑临港东保障性租赁住房及配套基础设施工程	宁波市北仑区住房和城乡建设局	211 宁波市北仑区住房和城乡建设局	16.31	0.00	12.00	5.77	0.00	5.70	4.17	0.00	3.00	6.37	0.00	3.30	32.58
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	庐南城市更新区历史文化街区项目	宁波市北仑区住房和城乡建设局	211 宁波市北仑区住房和城乡建设局	4.00	0.00	3.10	1.02	0.00	0.80	1.34	0.00	1.00	1.19	0.00	0.98	7.99
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化区宁南贸易物流园区配套基础设施（四期）建设项目	宁波宁南新城开发建设管理中心	079 宁波宁南新城开发建设管理中心	10.60	0.00	4.85	3.68	0.00	2.00	1.29	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	17.54
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波大学西区学生宿舍项目	宁波大学		2.79	1.20	0.90	1.46	0.85	0.60	0.81	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	环城南路（联丰中路-世纪大道）综合管廊工程	宁波城市地下空间投资有限公司		20.66	11.66	9.00	5.91	5.22	0.69	8.25	0.95	7.30	6.31	5.30	1.01	23.82
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁海县全域多田套合及配套富农设施融合提质工程	宁海县自然资源和规划局本级	104 宁海县自然资源和规划局	6.93	0.00	1.50	1.31	0.00	1.00	0.72	0.00	0.50	4.79	0.00	0.00	5.52
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市海曙区文旅综合提升及配套基础设施项目	宁波市海曙区文化和广电旅游体育局	013 宁波市海曙区文化和广电旅游体育局	24.46	0.00	14.80	9.56	0.00	5.44	8.56	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	69.14
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目	宁波市精神病院	082 宁波市民政局	1.91	0.88	1.00	0.76	0.25	0.50	0.58	0.21	0.35	0.00	0.00	0.00	52.96
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波绿色石化产城融合生态综合开发二期项目	宁波市财政局本级	016 宁波市财政局	72.43	22.43	50.00	7.87	3.34	4.53	4.01	0.04	3.97	8.87	6.89	1.98	120.16
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波石化经济技术开发区基础设施提升项目（一期）	宁波石化经济技术开发区管理委员会	060 宁波石化经济技术开发区管理委员会	8.67	0.00	4.80	0.78	0.00	0.32	3.05	0.00	2.07	4.84	0.00	2.41	35.96
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	余姚市殡仪馆提升工程	余姚市民政局	082 余姚市民政局	0.90	0.18	0.72	0.50	0.00	0.50	0.16	0.01	0.15	0.24	0.17	0.07	2.18
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	2024年宁波市海曙区医疗设施提升工程建设项目	宁波市海曙区卫生健康局	014 宁波市海曙区卫生健康局	23.20	0.00	17.90	2.20	0.00	0.59	19.08	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	34.21
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	江北区慈城镇云湖-姚江片区现代农业综合提升工程	宁波市江北区慈城镇人民政府本级	510 宁波市江北区慈城镇人民政府	11.34	0.00	8.50	5.26	0.00	4.70	1.53	0.00	1.00	4.56	0.00	2.80	20.12
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	江北和美创智未来社区项目	宁波市江北区住房和城乡建设局本级	012 宁波市江北区住房和城乡建设局	7.53	0.00	5.00	1.11	0.00	1.00	2.66	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	19.78

2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化区水利基础设施提升工程	宁波市奉化区水利局本级	048 宁波市奉化区水利局	4.70	0.00	3.00	0.35	0.00	0.21	1.37	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	10.37
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化北部城区排涝提升工程（一期）	宁波市奉化区水利局本级	048 宁波市奉化区水利局	1.50	0.77	0.73	0.26	0.09	0.17	0.83	0.43	0.40	0.41	0.25	0.16	1.62
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑区老旧小区地下管网综合改造项目	宁波市北仑区住房和城乡建设局	211 宁波市北仑区住房和城乡建设局	2.05	0.30	1.69	0.49	0.00	0.48	0.62	0.00	0.60	0.64	0.00	0.61	3.69
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	镇海九龙湖信息装备产业园及配套基础设施建设项目	宁波市镇海区经济和信息化局	070 宁波市镇海区经济和信息化局	29.93	0.00	21.50	3.22	0.00	0.59	12.25	0.00	10.01	11.48	0.00	9.52	50.98
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	余姚市全域感知暨低空数智基础设施建设项目	余姚市公安局	023 余姚市公安局	1.98	0.09	1.50	0.20	0.09	0.10	0.71	0.00	0.60	1.08	0.00	0.80	7.54
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	余姚经济开发区东南片区综合配套开发项目	余姚市交通运输局	058 余姚市交通运输局	103.06	4.80	45.00	18.25	0.00	8.00	25.28	0.00	9.00	44.54	0.00	18.00	257.93
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	鄞州区姜山镇山西村丽水废弃矿山生态修复治理工程	宁波市自然资源和规划局鄞州分局	059 宁波市自然资源和规划局鄞州分局	2.85	1.50	1.35	1.00	0.10	0.90	0.60	0.52	0.08	1.25	0.88	0.37	2.98
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波它山堰世界灌溉工程遗产保护传承及周边配套设施建设项目	宁波市海曙区鄞江镇人民政府	515 宁波市海曙区鄞江镇人民政府	5.43	0.00	4.22	1.12	0.00	0.57	1.81	0.00	1.46	2.50	0.00	2.19	19.89
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市医疗中心李惠利医院东部院区原地改扩建（检测基地与健康保健用房建设）项目	宁波市医疗中心李惠利医院	081 宁波市卫生健康委员会	4.86	1.14	3.65	1.23	0.21	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.27
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	鄞州体育中心及配套基础设施项目	宁波市鄞州区文化和广电旅游体育局	033 鄞州区文化和广电旅游体育局	12.00	0.00	8.20	1.01	0.00	1.00	3.56	0.00	2.50	7.43	0.00	4.70	24.36
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市鄞州职业教育中心学校普高综合楼扩建工程	宁波市鄞州职业教育中心学校	061 宁波市教育局	1.09	0.55	0.54	0.17	0.04	0.13	0.71	0.46	0.25	0.21	0.05	0.16	1.18
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波前湾新区战新园及配套基础设施（一期）建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	129.80	0.00	40.00	36.06	0.00	16.72	23.44	0.00	6.50	25.94	0.00	8.58	144.66
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波石化产业园棉丰片区配套基础设施建设项目	宁波市自然资源和规划局镇海分局	057 宁波市自然资源和规划局镇海分局	17.71	0.00	12.90	3.21	0.00	1.00	9.61	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	46.54
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	镇海区南岚湾现代农业示范园（一期）建设项目	宁波市镇海区农业农村局	056 宁波市镇海区农业农村局	14.21	0.00	10.60	1.39	0.00	0.45	11.07	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	27.01
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波舟山港国家物流枢纽基础设施建设项目	宁波市北仑区交通运输局	605 宁波市北仑区交通运输局	159.69	0.00	86.20	23.38	0.00	7.20	34.76	0.00	16.00	48.28	0.00	26.50	370.56
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化渔港经济区莼湖渔港商贸港区建设项目	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	047 宁波市奉化区农业农村局	17.74	0.70	11.40	5.07	0.00	5.00	4.68	0.00	4.43	4.59	0.00	1.63	23.89
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化经济开发区基础设施提升三期工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	018 宁波市奉化区经济开发区管理委员会	1.87	0.00	1.49	0.62	0.00	0.50	0.91	0.00	0.74	0.34	0.00	0.25	7.22
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	镇海区城北片区城市更新工程（一期）	宁波市镇海区住房和城乡建设局	034 宁波市镇海区住房和城乡建设局	4.07	0.55	3.15	0.75	0.55	0.20	1.74	0.00	1.60	1.59	0.00	1.35	7.60
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	北仑城区地下管网提升改造工程（一期）	宁波市北仑区水利局	509 宁波市北仑区水利局	13.88	0.00	10.73	2.27	0.00	1.42	2.55	0.00	2.00	8.59	0.00	7.10	43.20

2026年宁波市其他项目收益专项债券（五期）--2026年宁波市政府专项债券（十二期）	0.75	新城河区块综合改造B-4-1地块安置房工程	慈溪市住房和城乡建设局本级	022 慈溪市住房和城乡建设局	1.91	0.00	0.80	1.21	0.00	0.80	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.14
2026年宁波市棚户改造专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十一期）	2.00	新城河区块综合改造G#-1安置房工程	慈溪市住房和城乡建设局本级	022 慈溪市住房和城乡建设局	10.36	0.00	6.00	2.40	0.00	2.00	1.26	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	国家级农业产业园——郑徐两浦流域综合治理工程（一期）	慈溪市水利局本级	028 慈溪市水利局	2.78	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.30	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	21.52
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化区和美乡村示范区建设项目	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	006 宁波市自然资源和规划局奉化分局	23.75	0.00	6.43	14.93	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.46
2026年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2026年宁波市政府专项债券（十三期）	1.06	奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	008 宁波市奉化区住房和城乡建设局	1.26	0.22	0.80	0.49	0.06	0.30	0.42	0.16	0.25	0.36	0.00	0.25	1.56
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化区农村生活污水治理提升分区治理建设工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	048 宁波市奉化区水利局	2.98	1.44	1.50	1.42	0.51	0.90	1.43	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	2.77
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波市奉化溪口自来水厂扩建及周边供水配套工程	宁波市奉化区水利局本级	048 宁波市奉化区水利局	1.54	0.07	0.97	0.30	0.00	0.18	0.70	0.07	0.59	0.54	0.00	0.20	3.32
2026年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2026年宁波市政府专项债券（十三期）	1.06	奉化区茗山智造园及配套工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	048 宁波市奉化区水利局	30.59	0.00	22.00	2.61	0.00	0.35	5.67	0.00	5.40	12.62	0.00	10.39	41.03
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程	慈溪市铁路与轨道交通建设中心	013 慈溪市铁路与轨道交通建设中心	29.86	0.00	15.60	12.20	0.00	8.00	8.20	0.00	2.50	1.51	0.00	0.00	38.66
2026年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2026年宁波市政府专项债券（十三期）	1.06	北仑新碶街道宝福山纪念园工程	宁波市北仑区民政局	208 宁波市北仑区民政局	3.11	0.00	1.55	0.72	0.00	0.50	0.64	0.00	0.40	1.11	0.00	0.65	5.08
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市海曙区镇乡殡葬设施建设改造工程项目	宁波市海曙区民政局	017 宁波市海曙区民政局	1.05	0.00	0.80	0.28	0.00	0.25	0.35	0.00	0.30	0.43	0.00	0.25	1.96
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市海曙区引供水基础设施建设工程	宁波市海曙区水利局	098 宁波市海曙区水利局	12.05	0.00	9.30	1.65	0.00	1.62	3.69	0.00	3.60	6.08	0.00	3.46	20.78
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波海曙临空经济示范区配套基础设施建设工程	宁波市海曙区公路与运输管理中心	073 宁波市海曙区交通运输局	5.66	0.00	2.62	0.43	0.00	0.15	0.73	0.00	0.40	0.62	0.00	0.39	8.83
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡村建设建设工程	宁波市海曙区交通运输局	073 宁波市海曙区交通运输局	18.96	0.00	14.50	2.28	0.00	1.40	8.28	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	32.73
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	古林东方智农现代农业产业园区及基础配套设施建设项目	宁波市海曙区古林镇人民政府	512 宁波市海曙区古林镇	11.48	0.00	8.70	1.12	0.00	0.82	5.18	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	24.36
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波前湾新区前湾双创园及配套基础设施建设项目（一期）	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	59.31	0.00	16.00	5.29	0.00	0.84	19.23	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	61.39
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	新兴产业低碳小微企业园改造提升项目	宁波市江北区新兴产业服务中心	042 宁波市江北区新兴产业服务中心	35.67	0.00	23.00	11.92	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	奉化区妇幼保健院改扩建工程	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	051 宁波市奉化区卫生健康局	4.39	0.00	2.43	1.03	0.00	0.15	2.25	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	23.03
2026年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	56.05	奉化主城区排涝综合治理一期项目	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	048 宁波市奉化区水利局	6.00	0.00	2.70	2.02	0.00	1.58	3.91	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	6.93

2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市亭下水库灌区现代化改造工程（奉化灌片先行段）	宁波市奉化区国有资产管理中心本级	048 宁波市奉化区水利局	1.26	0.30	0.94	0.61	0.16	0.44	0.52	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.15
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	镇海高端电子产业园及配套基础设施建设	宁波市镇海区经济和信息化局	070 宁波市镇海区经济和信息化局	29.80	0.00	21.50	1.94	0.00	1.32	10.01	0.00	9.36	10.23	0.00	9.36	50.40
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	江北区外滩智慧停车综合建设提升工程（一期）	江北区国有资产管理服务中心	019 江北区国有资产管理服务中心	3.39	0.00	2.60	0.77	0.00	0.50	1.33	0.00	1.10	0.79	0.00	0.60	7.82
2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	38.84	宁波市奉化区松岙镇域水利综合治理工程	宁波市奉化区松岙镇人民政府	514 宁波市奉化区松岙镇人民政府	11.40	3.85	7.55	3.86	2.57	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56

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。

第六批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年宁波市其他项目收益专项债券（八期）--2026年宁波市政府专项债券（十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	560,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	55,400.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	62
债券存续期内所有项目总投资	21,759,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,058,921.00
专项债券融资	9,773,655.00
其他债务融资	4,692,975.03

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,015,720.83	720,574.00	972,100.00	1,931,235.00	2,929,625.17	1,243,620.00	546,800.00	259,280.00	154,700.00
其他债务融资	686,691.00	810,063.03	344,383.00	1,054,988.00	648,318.00	194,640.00	277,993.00	309,843.00	366,056.00

项目存续期内所有项目总收益	21,560,725.10
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	-4,919.70	58,437.51	394,768.74	301,395.98	317,936.32	366,116.04
2032年	422,643.80	528,282.90	369,339.19	511,471.08	488,247.86	439,524.03
2038年	445,494.94	485,417.99	500,193.40	752,782.55	560,905.44	601,399.76
2044年	624,607.25	654,584.08	674,695.02	717,502.46	818,759.40	903,079.20
2050年	1,067,021.01	867,681.48	3,357,358.49	1,735,007.08	1,034,681.52	727,706.34
2056年	838,177.74					
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		99.08%
			42,439,431.05	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		50.80%
			14,466,630.03	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		149.04%
			17,103,473.58	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		126.06%
			9,773,655.00	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		220.60%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	机场路（通途西路-规划空港大道）综合管廊工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建综合管廊全长7.9公里，全线设置15个工作井（含管线分支井），标准段采用外径6.7米圆形盾构断面。规划预留给水、再生水、压力污水、通信、电力等管位。建设内容包括综合管廊主体结构及相关附属设施。新建综合管廊全长7.9公里，全线设置15个工作井（含管线分支井），标准段采用外径
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	140,842.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,842.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	45,000.00	33,300.00	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	103,068.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	0.00	0.00	0.00	2,083.00	2,163.00	2,244.00
2032年	2,327.00	2,412.00	2,498.00	2,586.00	2,676.00	2,767.00
2038年	2,860.00	2,955.00	3,052.00	3,151.00	3,252.00	3,355.00
2044年	3,460.00	3,567.00	3,676.00	3,787.00	3,900.00	4,016.00
2050年	4,134.00	4,254.00	4,377.00	4,361.00	4,028.00	19,127.00
2056年	0.00					
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		73.18%
			276,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		37.27%
			83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		124.18%
			137,858.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		74.76%
			83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		124.18%
项目收益预测依据						

项目2

项目名称	宁波市月塘东片区产业园及配套基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括：（一）产业园建设：拟打造以人工智能、电子信息、智能制造等为主的高新技术产业园，总建筑面积约42万平方米。（二）基础设施类：（1）配套道路：改、新建配套道路，累计长度约12公里。（2）云锦河及其三条支流共计约4公里的河道整治、新挖河道、沿河生态修复
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2062年
债券存续期内项目总投资	394,940.00
其中：不含专项债券的项目资本金	82,655.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	72,285.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	71,200.00	50,000.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	65,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	28,756.00

债券存续期内项目总收益	427,045.00
-------------	------------

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	8,706.00	2033年	10,477.00	2034年	12,370.00	2035年	14,236.00	2036年	14,291.00	2037年	13,095.00
2038年	15,367.00	2039年	14,241.00	2040年	14,295.00	2041年	15,472.00	2042年	11,776.00	2043年	11,012.00
2044年	10,686.00	2045年	10,740.00	2046年	10,795.00	2047年	11,972.00	2048年	12,026.00	2049年	12,081.00
2050年	13,354.00	2051年	13,408.00	2052年	13,462.00	2053年	14,834.00	2054年	14,887.00	2055年	14,941.00
2056年	118,521.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息				876,005.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				312,285.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		136.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				397,833.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		107.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				240,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		177.94%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	北仑区建筑垃圾分类与循环利用项目										
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	1,500.00										
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	本项目由5个子项目组成，分别是大湾建筑垃圾分类与循环利用工程、郭巨街道梅山飞地建筑装修(大件)垃圾处理设施项目、算山环境卫生综合服务站工程、小港新民环境卫生综合服务站工程、戚家山环境卫生综合服务站工程。项目总用地125.3亩，总建筑面积36500平方米。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2032年至2062年										
债券存续期内项目总投资	28,813.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,613.00										
专项债券融资	23,200.00										
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	1,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,250.00
-------------	-----------

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	818.00	2033年	818.00	2034年	818.00	2035年	818.00	2036年	818.00	2037年	904.00
2038年	904.00	2039年	904.00	2040年	904.00	2041年	904.00	2042年	993.00	2043年	993.00
2044年	993.00	2045年	993.00	2046年	993.00	2047年	1,039.00	2048年	912.00	2049年	912.00
2050年	912.00	2051年	912.00	2052年	1,003.00	2053年	1,003.00	2054年	1,003.00	2055年	1,003.00
2056年	7,976.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息				40,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		74.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金				23,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		130.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		74.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		130.39%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	北仑东部片区引水供水及水利设施提升工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、干岙水库引调水工程。该项目拟通过引水管道向梅山街道、白峰街道、春晓街道供水。 2、白峰外峙岛海塘提标加固工程。该项目拟对白峰外峙岛海塘进行提标加固，海堤维修加固总长约4公里。										
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	71,749.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,749.00										

债券存续期内项目总收益				16,591.00								
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	239.00	2030年	321.00	2031年	408.00	
2032年	423.00	2033年	439.00	2034年	454.00	2035年	471.00	2036年	487.00	2037年	504.00	
2038年	471.00	2039年	428.00	2040年	445.00	2041年	461.00	2042年	476.00	2043年	493.00	
2044年	507.00	2045年	526.00	2046年	543.00	2047年	564.00	2048年	583.00	2049年	599.00	
2050年	620.00	2051年	638.00	2052年	660.00	2053年	679.00	2054年	701.00	2055年	721.00	
2056年	2,730.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				31,256.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.08%
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				144.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,256.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.16%
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				144.27%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	宁波市海曙区集士港镇共同富裕建设项目										
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	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目由白岳片区农田及农业设施改造提升工程、人居环境提升工程、城乡基础设施提升工程及农副产品批发交易中心建设工程等4部分构成，主要建设内容包括高标准农田改造提升、田间绿道建设、城乡道路改造提升及新建、敬老院改造提升、农村改造提升、农副产品批发交易中心及其附属工程建设										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2059年										
债券存续期内项目总投资	43,022.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,722.00										
专项债券融资	33,300.00										
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	16,000.00	8,000.00	9,300.00	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				52,543.90								
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	556.66	2030年	837.52	2031年	1,081.24	
2032年	1,229.34	2033年	1,229.34	2034年	1,229.34	2035年	1,392.25	2036年	1,392.25	2037年	1,392.25	
2038年	1,571.45	2039年	1,571.45	2040年	1,571.45	2041年	1,768.60	2042年	1,768.60	2043年	1,667.87	
2044年	1,700.46	2045年	1,700.46	2046年	1,700.46	2047年	1,915.93	2048年	1,915.93	2049年	1,915.93	
2050年	2,152.97	2051年	2,152.97	2052年	2,152.97	2053年	2,413.68	2054年	2,413.68	2055年	10,148.85	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				122.13%				
债券存续期内项目总债务融资本息				98,109.81				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				33,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				157.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				56,481.81				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				93.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				157.79%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	宁波江北新兴产业园智造引擎区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	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.项目拟新建产业载体建设工程，占地面积约200亩，总建筑面积400000平方米。2.建设园区配套道路9.5公里，设有停车位1700个以及充电桩255套。3.基础设施配套工程，包括110kV高压线迁改工程、公园绿地建设工程、河道工程以及其他基础配套工程等。										
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	326,589.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	207,000.00										
专项债券融资	220,000.00										
其他债务融资	40,000.00										

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	8,000.00	51,500.00	40,500.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	17,000.00	3,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益				371,845.67							
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	1,722.66	2031年	4,825.60
2032年	6,685.92	2033年	9,329.75	2034年	9,329.75	2035年	72,144.93	2036年	70,714.94	2037年	3,905.66
2038年	3,496.87	2039年	4,353.60	2040年	4,417.60	2041年	4,481.60	2042年	5,465.77	2043年	5,593.77

2044年	5,721.77	2045年	6,774.43	2046年	6,966.43	2047年	7,222.43	2048年	8,221.06	2049年	8,221.06	
2050年	8,221.06	2051年	9,299.55	2052年	9,299.55	2053年	9,299.55	2054年	10,464.35	2055年	75,666.01	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				113.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				437,108.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				85.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				143.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				377,812.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				98.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				220,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				169.02%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	宁波舟山港国家物流枢纽基础设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约1346969平方米（约2020亩），主要建设内容为沿北仑港区、穿山港区和梅山港区打造四大集疏运基地，完善宁波舟山港综合货运枢纽建设。合计新建总建筑面积约853445平方米，配置集卡车停车位5120个，空箱堆场155284TEU，重箱堆场20094TEU。										
项目建设期	2022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	1,596,942.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	293,675.00										
专项债券融资	862,000.00										
其他债务融资	280,000.00										

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	185,000.00	185,000.00	60,000.00	72,000.00	160,000.00	119,000.00	126,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	839.00	18,270.00	120,000.00	140,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,860,829.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,545.00	2029年	17,792.00	2030年	22,040.00	2031年	23,337.00	
2032年	31,880.00	2033年	40,434.00	2034年	44,098.00	2035年	44,321.00	2036年	44,547.00	2037年	48,412.00	
2038年	48,646.00	2039年	48,881.00	2040年	52,945.00	2041年	53,227.00	2042年	53,511.00	2043年	57,809.00	
2044年	58,107.00	2045年	58,405.00	2046年	62,914.00	2047年	63,229.00	2048年	63,556.00	2049年	68,302.00	
2050年	63,485.00	2051年	63,159.00	2052年	714,247.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				116.52%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,292,073.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				56.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,142,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				162.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,460,866.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				127.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				862,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				215.87%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	奉化经济开发区基础设施提升二期工程										
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	10,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于奉化经济开发区滨海新区和白杜循环经济园。主要建设内容为新建用地面积约44亩奉甬循环材料产业园，建筑面积71621.5m ² ；新建滨海新区北片区规划道路一、滨海新区北片区规划道路二、滨河路中段（四明东路至南岙路段）、循环经济园区山厂路、循环经济园区规划三路等5条道路，总长										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	96,355.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,355.00										
专项债券融资	77,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	25,270.00	30,000.00	17,530.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,796.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,329.00	2030年	1,819.00	2031年	2,312.00	
2032年	2,589.00	2033年	2,655.00	2034年	2,649.00	2035年	2,881.00	2036年	2,881.00	2037年	2,881.00	
2038年	3,123.00	2039年	3,118.00	2040年	3,118.00	2041年	3,374.00	2042年	3,374.00	2043年	3,374.00	
2044年	3,041.00	2045年	3,036.00	2046年	3,036.00	2047年	3,287.00	2048年	3,287.00	2049年	3,282.00	
2050年	3,546.00	2051年	3,546.00	2052年	3,546.00	2053年	3,824.00	2054年	3,817.00	2055年	35,071.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				118.10%				
债券存续期内项目总债务融资本息				222,667.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.79%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,473.00	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	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.79%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	余姚市新能源产业园区配套基础设施项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要包括余姚市新能源产业园建设项目及园区配套道路东海大道迎凤路至甬绍界段道路建设工程，其中：余姚市新能源产业园建设项目位于余姚市黄家埠镇原3号水库，总用地面积280亩，建设内容包括新建研发中心、标准厂房、宿舍楼、综合楼、停车场等		
项目建设期	2025年至2030年		
项目运营期	2030年至2059年		
债券存续期内项目总投资	205,900.00		
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	80,000.00		

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	5,500.00	29,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	48,500.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,511.03										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	2030年	2,119.26	2031年	6,573.88	
2032年	4,655.88	2033年	5,548.78	2034年	5,579.98	2035年	5,611.19	2036年	6,216.04	2037年	6,282.05	
2038年	6,348.07	2039年	6,884.68	2040年	7,071.23	2041年	7,137.06	2042年	7,824.74	2043年	7,890.36	
2044年	7,955.96	2045年	8,675.52	2046年	8,740.91	2047年	8,806.30	2048年	9,559.38	2049年	9,492.64	
2050年	9,689.70	2051年	10,358.50	2052年	10,542.90	2053年	10,712.82	2054年	11,643.11	2055年	37,590.09	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				458,618.10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				50.04%
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				143.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				137,821.70				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				166.53%
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				286.89%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程位于陶家路江河口处、现状陶家路闸左侧，计划设计排涝流量为200立方米每秒的泵站、引河、排水建筑物、节制闸、管理用房以及供水等配套设施，以改善排涝能力，减少自然灾害带来的损失。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	94,267.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	23,000.00	1,800.00	8,200.00	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	48,738.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,518.90	2028年	1,520.02	2029年	1,521.02	2030年	1,522.02	2031年	1,522.02	
2032年	1,522.02	2033年	1,522.02	2034年	1,522.02	2035年	1,522.02	2036年	1,523.02	2037年	1,523.02	
2038年	1,523.02	2039年	1,524.02	2040年	1,524.02	2041年	1,524.02	2042年	1,525.02	2043年	1,525.02	
2044年	1,525.02	2045年	1,525.02	2046年	1,525.02	2047年	1,525.02	2048年	1,526.02	2049年	1,526.02	
2050年	1,526.02	2051年	1,528.02	2052年	10,649.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息				151,680.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				32.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,416.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				80.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.69%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	环城南路（联丰中路-世纪大道）综合管廊工程										
项目类型	地下管廊										

本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程位于海曙区、鄞州区，西起联丰中路，东至世纪大道，全长约13公里。管廊规划基本位于道路两侧防护绿带内，标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），规划预留电力、再生水、给水、压力污水、通信等管位入廊空间。主要建设内容包括综合管廊结构主体、相关附属设施及高压
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	206,595.00
其中：不含专项债券的项目资本金	116,595.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	73,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,393.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,161.00	2030年	2,246.00	2031年	2,331.00
2032年	2,419.00	2033年	2,509.00	2034年	2,600.00	2035年	2,693.00	2036年	2,788.00	2037年	2,885.00
2038年	2,984.00	2039年	3,085.00	2040年	3,188.00	2041年	3,293.00	2042年	3,400.00	2043年	3,509.00
2044年	3,620.00	2045年	3,734.00	2046年	3,851.00	2047年	3,970.00	2048年	4,090.00	2049年	4,213.00
2050年	4,338.00	2051年	4,466.00	2052年	4,597.00	2053年	4,731.00	2054年	4,867.00	2055年	23,825.00
2056年	0.00										

							债券存续期内项目总收益/项目总投资		54.40%	
							债券存续期内项目总债务融资本息	352,575.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	31.88%
							债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.88%
							债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	75.47%
							债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.88%
项目收益预测依据										

项目14

项目名称	宁波市海曙区沿山干河道整治工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	河道岸线整治、沿线闸站和沿线桥梁等建设。整治河道长度24.353km，分别为小溪港5.422km、梅梁桥河7.425km、沙港畝新河1.476km、湖泊河10.03km，控制河宽35~50m；新建沿线闸站41座，闸门总净宽514m，其中涵闸7座，泵站11座，总规模50立方米/秒；新建、改建桥梁70座，其中20座为										
项目建设期	2023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	522,571.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	231,169.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	148,200.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,700.00	17,000.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	120,000.00	23,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	421,787.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,327.31	2029年	5,006.47	2030年	5,728.64	2031年	8,310.14
2032年	9,666.46	2033年	10,368.93	2034年	11,743.42	2035年	11,457.96	2036年	11,720.86	2037年	12,967.66
2038年	13,236.06	2039年	12,281.60	2040年	12,150.96	2041年	12,369.13	2042年	12,609.89	2043年	13,860.83
2044年	14,100.66	2045年	14,445.96	2046年	15,632.42	2047年	15,982.02	2048年	16,219.85	2049年	17,561.37
2050年	17,798.13	2051年	18,192.50	2052年	19,498.69	2053年	104,549.97	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

							债券存续期内项目总收益/项目总投资		80.71%	
							债券存续期内项目总债务融资本息	956,348.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	44.10%
							债券存续期内项目总债务融资本金	273,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.39%
							债券存续期内项目总地方债券融资本息	233,583.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.57%
							债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.43%
项目收益预测依据										

项目15

项目名称	宁波市海曙区横街未来产业园及配套基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目新建产业载体（厂房及配套用房）用地面积约693亩，建筑面积约106万平方米；员工宿舍用地面积约33亩，建筑面积约4万平方米；新建园区配套道路15条，约20公里铺设雨水排水管、污水管、供水管、综合通信管道、电力管道、燃气管道各约20千米；现状工业地块提升改造，用地面积约72亩										
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	725,800.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	251,756.00
专项债券融资	245,759.00
其他债务融资	210,000.00

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	1,000.00	19,100.00	81,900.00	97,600.00	45,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	70,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	797,161.31
-------------	------------

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	0.00	2030年	14,617.82	2031年	12,424.36
2032年	7,453.99	2033年	12,616.60	2034年	12,823.10	2035年	13,036.60	2036年	15,829.90	2037年	16,104.65
2038年	16,391.65	2039年	19,522.19	2040年	19,884.44	2041年	20,258.94	2042年	23,759.24	2043年	24,215.99
2044年	24,688.49	2045年	28,600.59	2046年	29,167.59	2047年	29,755.59	2048年	32,913.34	2049年	30,664.79
2050年	31,049.79	2051年	34,769.92	2052年	34,769.92	2053年	34,769.92	2054年	257,071.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.83%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,405,168.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		56.73%
债券存续期内项目总债务融资本金	455,759.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		174.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	438,799.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		181.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	245,759.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.37%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	329国道富春江路至陈华段改建工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)项目建设内容 全线全长13.30公里，按一级公路标准设计，兼顾城市道路功能。设计速度80公里/小时，双向六车道。全线采用沥青混凝土路面，设大桥1座，中小桥
项目建设期	2019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	296,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	138,600.00	138,600.00	2,500.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	292,682.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-784.00	2029年	-374.00	2030年	41.00	2031年	225.00
2032年	241.00	2033年	256.00	2034年	436.00	2035年	452.00	2036年	471.00	2037年	661.00
2038年	680.00	2039年	699.00	2040年	899.00	2041年	224,920.00	2042年	1,422.00	2043年	1,634.00
2044年	1,655.00	2045年	1,692.00	2046年	1,915.00	2047年	1,939.00	2048年	1,964.00	2049年	51,638.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		98.65%
债券存续期内项目总债务融资本息	570,102.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		51.34%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		172.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	305,702.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		95.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		172.17%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	宁波镇海先进装备制造产业园及配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级经济技术开发区-宁波石化经济技术开发区内，主要产业为石化高端装备制造业。建设内容主要为： 1、产业载体建设工程，占地面积约172亩，总建筑面积约28.67万平方米。
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	295,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,654.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	95,000.00

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	6,200.00	39,500.00	29,700.00	29,700.00	29,900.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
--------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

债券存续期内项目总收益	312,878.28									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,466.80
2032年	2,835.80	2033年	4,201.80	2034年	6,433.80	2035年	7,108.80	2036年	7,104.80	2037年	8,072.80
2038年	8,068.80	2039年	8,064.80	2040年	9,098.80	2041年	9,259.80	2042年	9,420.80	2043年	10,694.80
2044年	10,855.80	2045年	10,847.80	2046年	10,425.80	2047年	10,586.80	2048年	10,746.80	2049年	12,045.80
2050年	12,205.80	2051年	12,366.80	2052年	13,741.80	2053年	13,900.80	2054年	14,059.80	2055年	89,262.08
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		105.86%	
债券存续期内项目总债务融资本息				668,651.72				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		46.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金				230,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		136.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				233,812.72				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		133.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				135,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		231.76%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	宁波甬江科创区产业园临俞东片区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	12,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为宁波甬江科创区产业园临俞东片区配套基础设施建设项目，园区产业定位为高端新材料和绿色石化高端装备制造，建设内容主要包括：1、建设标准厂房，占地面积168.5亩，建筑面积224693平方米；2、建设配套道路，长约6800m；3、建设生活给水管共9000m、工业给水管14000m、污水管										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	277,034.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	71,034.00										
专项债券融资	206,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,524.83	18,524.83	4,600.00	55,100.00	121,175.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	291,766.90									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,178.00	2028年	2,532.23	2029年	2,532.23	2030年	2,621.23	2031年	2,621.23
2032年	2,570.71	2033年	2,660.71	2034年	2,660.71	2035年	2,660.71	2036年	2,752.71	2037年	2,698.54
2038年	2,698.54	2039年	2,789.54	2040年	2,789.54	2041年	2,789.54	2042年	2,824.44	2043年	2,824.44
2044年	2,824.44	2045年	3,059.98	2046年	1,592.44	2047年	1,524.11	2048年	1,607.11	2049年	1,607.11
2050年	1,607.11	2051年	1,691.11	2052年	1,620.24	2053年	227,428.20	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		105.32%	
债券存续期内项目总债务融资本息				601,840.36				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				206,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		141.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				343,346.36				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		84.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				206,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		141.63%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	宁波石化经济技术开发区基础设施提升项目(一期)										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为宁波石化经济技术开发区基础设施提质改造项目(一期)，主要围绕园区重点片区的供排水、热力、雨水泵站、地下管网、停车场、道路及周边环境等配套设施进行系统性改造与提升。项目结合园区各片区现状及功能定位，采取“分片实施、分项推进”的建设模式，计划新建及改造地下管网										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2030年至2059年										
债券存续期内项目总投资	86,729.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,029.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	16,700.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	20,700.00	18,700.00	5,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	5,400.00	5,150.00	2,750.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,002.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,856.00	2031年	1,926.00
2032年	2,007.00	2033年	2,036.00	2034年	2,068.00	2035年	2,190.00	2036年	2,222.00	2037年	2,254.00

2038年	2,285.00	2039年	2,319.00	2040年	2,445.00	2041年	2,479.00	2042年	2,512.00	2043年	2,554.00				
2044年	2,614.00	2045年	2,781.00	2046年	2,525.00	2047年	2,505.00	2048年	2,573.00	2049年	2,644.00				
2050年	2,777.00	2051年	2,792.00	2052年	2,807.00	2053年	2,824.00	2054年	2,839.00	2055年	2,953.00				
2056年	14,215.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				93.40%							
债券存续期内项目总债务融资本息				188,566.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				42.96%			
债券存续期内项目总债务融资本金				64,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				125.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				81,126.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				48,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.75%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	奉化经济开发区基础设施提升三期工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
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	本项目对奉化经济开发区基础设施进行改造提升，涉及滨海新区、尚桥时尚科技园和白杜循环经济园，建设内容主要为新建产业园配套用房、市政配套道路新建、河道整治、电力管网设施建设等。项目新建电镀产业园配套用房用地面积约8.8亩，建筑面积16400m ² ；建设循环经济园区规划一路、井泉路										
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	18,705.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,805.00										
专项债券融资	14,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,400.00	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	22,342.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	143.00	2030年	213.00	2031年	6,103.00				
2032年	344.00	2033年	527.00	2034年	533.00	2035年	567.00	2036年	567.00	2037年	567.00				
2038年	601.00	2039年	610.00	2040年	480.00	2041年	485.00	2042年	485.00	2043年	485.00				
2044年	523.00	2045年	523.00	2046年	523.00	2047年	558.00	2048年	558.00	2049年	565.00				
2050年	598.00	2051年	598.00	2052年	598.00	2053年	634.00	2054年	641.00	2055年	641.00				
2056年	2,672.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.44%							
债券存续期内项目总债务融资本息				43,377.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.51%			
债券存续期内项目总债务融资本金				14,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				149.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,284.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				88.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				149.95%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	奉化区水利基础设施提升工程										
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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容主要包括全区农民饮用水“应通尽通”工程、灌区提升工程、小型水库除险加固工程等。其中：农民饮用水“应通尽通”工程，该工程对尚田街道、大堰镇、舜湖街道、萧王庙街道和溪口镇等5个镇（街道）内的部分村级水站的制水工艺、和基础设施提升改造。										
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	47,009.00										
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	7,600.00	7,600.00	2,900.00	2,100.00	11,200.00	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	66,476.75										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	898.50	2029年	938.50	2030年	1,167.22	2031年	1,167.22				
2032年	1,167.22	2033年	1,376.25	2034年	1,376.25	2035年	1,376.25	2036年	1,607.81	2037年	1,607.81				
2038年	1,607.81	2039年	1,864.38	2040年	1,864.38	2041年	1,864.38	2042年	2,148.70	2043年	2,148.70				
2044年	2,148.70	2045年	2,463.83	2046年	2,463.83	2047年	2,463.83	2048年	2,813.15	2049年	2,813.15				
2050年	2,813.15	2051年	3,200.44	2052年	21,115.29	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				141.41%							
债券存续期内项目总债务融资本息				96,675.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				68.76%			

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	221.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,838.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.24%
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	221.59%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	国家级农业产业园——郑徐两河流域综合治理工程（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	郑徐水库临时泵站工程、郑徐水库徐家浦泵站新建工程、郑徐水库生态治理工程、郑家浦核心区域封闭隔离及生态修复工程、九塘横江区域排涝能力提升工程、慈溪市观海卫镇镇级鱼塘耕地功能恢复项目及郑徐水库文旅品质提升工程等7个子工程。
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	27,772.00
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,915.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-210.00	2027年	-430.00	2028年	980.00	2029年	1,009.00	2030年	1,025.00	2031年	1,252.00
2032年	1,252.00	2033年	1,252.00	2034年	1,468.00	2035年	1,468.00	2036年	1,468.00	2037年	1,724.00
2038年	1,724.00	2039年	1,724.00	2040年	2,024.00	2041年	2,024.00	2042年	2,024.00	2043年	2,377.00
2044年	2,377.00	2045年	2,377.00	2046年	3,006.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				114.92%							
债券存续期内项目总债务融资本息				45,853.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				69.60%			
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				177.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				119.98%			
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				177.31%			
项目收益预测依据															

项目23

项目名称	世纪大道南延综合管廊工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宁波市世纪大道南延综合管廊工程位于鄞州区，北起兴宁路，南至鄞州大道，全长约7.3公里，综合管廊规划位于道路两侧防护绿带内。管廊工程标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），入廊管线包括电力、通信、给水。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	138,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	73,601.00
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	8,000.00	18,000.00	26,000.00	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	95,830.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,587.00	2029年	2,036.00	2030年	2,106.00	2031年	2,177.00
2032年	2,250.00	2033年	2,324.00	2034年	2,400.00	2035年	2,477.00	2036年	2,556.00	2037年	2,636.00
2038年	2,719.00	2039年	2,802.00	2040年	2,887.00	2041年	2,974.00	2042年	3,063.00	2043年	3,153.00
2044年	3,245.00	2045年	3,339.00	2046年	3,435.00	2047年	3,533.00	2048年	3,633.00	2049年	3,735.00
2050年	3,840.00	2051年	3,946.00	2052年	4,055.00	2053年	4,165.00	2054年	4,278.00	2055年	14,479.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				69.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				244,555.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				39.19%			
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				147.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				107,377.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				89.25%			
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				147.43%			
项目收益预测依据															

项目24

项目名称	梅山铁路专用线
------	---------

项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	24,000.00
项目简要描述	专用线全长约 25.5 公里，铁路等级为 级，正线数目为单线，最小曲线半径为大磙至柴桥段一般 800 米（困难地段 600 米），柴桥至梅山段一般 600 米（困难地段 500 米），限制坡度 6‰，到发线有效长度 850 米，牵引种类为电力牵引，牵引质量为 4000 吨，建筑限界按满足双层高集装箱列车运行条件
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	627,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	113,450.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	313,443.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	65,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	213,443.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	626,661.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-3,901.00	2027年	8,961.40	2028年	12,939.40	2029年	13,846.40	2030年	13,676.40	2031年	14,425.40	
2032年	13,672.40	2033年	18,890.40	2034年	18,308.40	2035年	18,595.40	2036年	17,090.40	2037年	20,576.40	
2038年	18,998.40	2039年	22,353.40	2040年	20,687.40	2041年	19,295.40	2042年	27,864.40	2043年	26,371.40	
2044年	24,824.40	2045年	28,222.40	2046年	31,561.40	2047年	35,475.40	2048年	34,358.40	2049年	33,207.40	
2050年	37,022.40	2051年	35,800.40	2052年	34,542.40	2053年	38,247.40	2054年	-7,041.80	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,449,388.94				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				43.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				513,443.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				122.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				565,945.94				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.33%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	奉化区柏坑水库扩容工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程推荐方案为拆除现有柏坑水库并在其上游约 150m 处扩容新建水库，新坝址以上控制集雨面积 54.2km ² ，多年平均年径流量 5720 万 m ³ 。工程主要任务是防洪、供水兼顾生态、灌溉和发电。原则同意本阶段推荐的工程规模，扩容后的柏坑水库正常蓄水位 263.36m，汛限水位 261.36m，总库容 3498
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	124,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,170.00
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	27,700.00	27,700.00	0.00	15,000.00	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	99,707.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,883.58	2028年	1,733.47	2029年	1,938.58	2030年	2,117.23	2031年	2,117.23	
2032年	2,117.23	2033年	2,304.46	2034年	2,304.46	2035年	2,304.46	2036年	2,500.66	2037年	2,500.66	
2038年	2,500.66	2039年	2,706.31	2040年	2,706.31	2041年	2,706.31	2042年	2,921.79	2043年	2,921.79	
2044年	2,921.79	2045年	3,147.61	2046年	3,747.61	2047年	3,747.61	2048年	3,984.30	2049年	3,984.30	
2050年	3,984.30	2051年	33,905.10	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				80.29%				
债券存续期内项目总债务融资本息				216,679.90				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				46.02%
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				166.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				103,331.90				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.49%
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				166.18%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	奉化经济开发区滨海新区基础设施建设提升一期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于奉化经济开发区滨海新区，主要由滨海新区沿海中线以南区块配套道路四期工程及滨海新区沿海中线以北区块基础设施提升工程2个子项组成。（一）滨海新区沿海中线以南区块配套道路四期工程，项目用地面积约53574平方米，主要包括产业园区道路、桥梁配套工程及雨水、污水、给
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年

债券存续期内项目总投资	25,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,620.00
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	1,100.00	12,850.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,508.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	27,798.00	2029年	-176.00	2030年	-150.00	2031年	-122.00
2032年	-96.00	2033年	-86.00	2034年	-86.00	2035年	-86.00	2036年	-86.00	2037年	-86.00
2038年	-74.00	2039年	-74.00	2040年	-74.00	2041年	-74.00	2042年	-74.00	2043年	-63.00
2044年	-63.00	2045年	-63.00	2046年	-63.00	2047年	-63.00	2048年	-50.00	2049年	-50.00
2050年	-50.00	2051年	-50.00	2052年	-50.00	2053年	619.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.47%							
债券存续期内项目总债务融资本息				56,738.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				46.72%			
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				139.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,165.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				82.41%			
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				139.52%			
项目收益预测依据															

项目27

项目名称	奉化主城区排涝综合治理一期项目										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于岳林街道东郊片区。工程采用顶管方式施工，新建排水管道（雨水管）2.9公里，管道采用断面直径2.6-3.4米的钢管，管道起点布置于岳林东路与金峰路路口，向东沿岳林东路道路至机场南路，于岳林东路与机场南路路口向南转向，沿机场南路西侧绿化带至斯张河，并分别于金海路至岳林东										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	60,015.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,099.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	15,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,352.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,953.00	2029年	-357.00	2030年	-283.00	2031年	-148.00
2032年	-67.00	2033年	-68.00	2034年	7.00	2035年	32,283.00	2036年	-1,149.00	2037年	88.00
2038年	87.00	2039年	87.00	2040年	176.00	2041年	176.00	2042年	176.00	2043年	272.00
2044年	272.00	2045年	272.00	2046年	379.00	2047年	379.00	2048年	378.00	2049年	497.00
2050年	497.00	2051年	497.00	2052年	628.00	2053年	626.00	2054年	626.00	2055年	3,068.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				73.90%							
债券存续期内项目总债务融资本息				105,092.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				42.20%			
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				164.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,162.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				164.27%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	余姚经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目（二期）										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	余姚经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目（二期）主要包括余姚经济开发区电子材料产业园与公交综合服务中心建设项目、余慈大道周浒公路至黄湖余慈界段建设工程。										
项目建设期	2025年至2033年										
项目运营期	2034年至2063年										
债券存续期内项目总投资	936,385.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	340,000.00										
其他债务融资	340,000.00										

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	58,100.00	38,000.00	155,900.00	53,500.00	34,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	191,000.00

债券存续期内项目总收益	918,733.61									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	17,664.00	2034年	18,038.43	2035年	20,500.43	2036年	23,947.43	2037年	24,645.43
2038年	25,343.43	2039年	28,130.43	2040年	29,178.43	2041年	30,226.43	2042年	33,432.43	2043年	35,210.43
2044年	35,382.43	2045年	37,857.43	2046年	38,029.43	2047年	38,201.43	2048年	36,562.43	2049年	34,874.43
2050年	35,046.43	2051年	37,452.43	2052年	37,624.43	2053年	37,798.43	2054年	39,827.43	2055年	223,759.58
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		98.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,852,715.89				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		49.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金				680,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		135.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				560,092.39				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		164.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				340,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		270.22%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,500.00										
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	围绕高铁慈溪站，包括核心枢纽周边等基础设施工程，包括慈溪站核心区站房地下车库，出租、公交、大巴接驳换乘区域、网约及私家车场等，换乘中心CTC、中轴造型地下车库、进站道路、站前广场等，高铁站周边河道改道等基础设施建设。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	298,629.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	156,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,300.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,832.00	2027年	-3,124.00	2028年	1,105.00	2029年	2,064.00	2030年	3,024.00	2031年	4,404.00
2032年	5,391.00	2033年	5,454.00	2034年	6,041.00	2035年	6,106.00	2036年	6,150.00	2037年	6,717.00
2038年	6,717.00	2039年	6,926.00	2040年	8,046.00	2041年	8,152.00	2042年	8,152.00	2043年	8,794.00
2044年	8,794.00	2045年	8,824.00	2046年	9,610.00	2047年	9,079.00	2048年	7,973.00	2049年	8,603.00
2050年	8,603.00	2051年	8,603.00	2052年	9,280.00	2053年	9,280.00	2054年	42,325.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		73.10%	
债券存续期内项目总债务融资本息				546,528.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		39.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				156,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		139.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				254,412.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		85.81%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				156,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		139.94%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	宁波临空经济示范区北片区基础设施建设一期工程										
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	位于国家级临空经济示范区—宁波临空经济示范区北片区，主要为产业载体、园区配套道路及配套管线工程等。产业载体占地面积约130亩，总建筑面积204500平方米，地上建筑具体包括标准厂房、研发用房、配套用房及其他附属设施；园区配套道路2条，总长9390米，配套埋敷给排水管网9560米										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2030年至2054年										
债券存续期内项目总投资	750,724.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	545,300.00										
其他债务融资	145,924.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	80,000.00	53,000.00	80,000.00	160,000.00	92,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	31,585.00	33,083.00	34,490.00	32,219.00	14,547.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,013,113.38									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	117,197.70	2029年	99,109.54	2030年	99,538.78	2031年	102,573.99

2032年	102,643.99	2033年	102,713.99	2034年	-5,534.91	2035年	-5,464.91	2036年	-5,394.91	2037年	-5,747.41	
2038年	-4,537.53	2039年	-4,467.53	2040年	-3,425.25	2041年	-3,250.25	2042年	-3,239.31	2043年	-2,098.19	
2044年	-1,923.19	2045年	-1,748.19	2046年	-728.18	2047年	-1,992.51	2048年	-378.18	2049年	862.72	
2050年	860.90	2051年	1,035.90	2052年	2,330.48	2053年	434,175.85	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	134.95%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,875,299.71				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				54.02%
债券存续期内项目总债务融资本金				691,224.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				926,707.79				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				109.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				545,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				185.79%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	宁波至慈溪市域（郊）铁路工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	宁波至慈溪市域（郊）铁路一期工程（慈溪高铁站-孔浦站），线路全长约63.0km，共设12座车站（慈溪高铁站、新城大道站、客运中心站、附海站、观海卫站、掌起站、龙山站、九龙湖站、镇海大道站、客运北站、华业街站、孔浦站），一期工程范围设一段一场（慈溪高铁站设车辆段1座；龙山设										
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	2,961,478.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	640,000.00										
其他债务融资	1,036,300.00										

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	60,000.00	60,000.00	163,000.00	250,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	258,300.00	250,000.00	77,000.00	333,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,482,590.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	63,489.00	2029年	36,943.00	2030年	43,164.00	2031年	49,327.00
2032年	45,599.00	2033年	41,915.00	2034年	48,456.00	2035年	55,238.00	2036年	63,730.00	2037年	49,314.00
2038年	51,884.00	2039年	56,299.00	2040年	60,780.00	2041年	65,325.00	2042年	72,210.00	2043年	74,617.00
2044年	79,364.00	2045年	84,189.00	2046年	89,085.00	2047年	96,326.00	2048年	99,105.00	2049年	104,232.00
2050年	109,439.00	2051年	117,155.00	2052年	825,405.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.83%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,559,472.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				44.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,676,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				148.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,213,787.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				204.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				640,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				387.90%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	宁波至象山市域（郊）铁路工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宁波至象山市域铁路一期工程（小洋江至大目湾），线路全长约61.7km，共设10座车站（小洋江、云龙、横溪、塘溪、咸祥、贤庠、大徐、人民广场、南部新城、大目湾）、横溪车辆段1座、南部新城停车场1座，项目计算期为29年。										
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	2,746,740.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	585,200.00										
其他债务融资	936,538.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	140,000.00	140,000.00	145,000.00	200,000.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	220,478.00	454,664.00	173,429.00	47,759.00	40,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,404,480.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	66,921.00	2029年	24,194.00	2030年	29,305.00	2031年	34,928.00
2032年	40,765.00	2033年	46,740.00	2034年	33,906.00	2035年	40,266.00	2036年	47,002.00	2037年	52,668.00
2038年	55,762.00	2039年	59,811.00	2040年	63,919.00	2041年	68,085.00	2042年	72,540.00	2043年	76,593.00
2044年	80,937.00	2045年	85,347.00	2046年	89,824.00	2047年	94,477.00	2048年	98,978.00	2049年	103,657.00
2050年	108,407.00	2051年	113,450.00	2052年	815,998.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.54%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	5,073,417.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	47.39%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,521,738.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,150,702.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	585,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.88%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	宁波经济技术开发区西南片区产业园区配套基础设施（一期）建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于北仑区，主要包括装备制造产业孵化园（一期）、坝头路一期（通途路-布阵岭东）工程、坝头路二期（布阵岭东-甬江南路）工程、规划一路（规划道路-坝头路）工程、规划二路（规划道路-坝头路）工程和园区区内停车位改造工程。
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	340,269.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	27,000.00	18,800.00	4,000.00	95,200.00	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	247,535.15
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,240.70	2029年	219.81	2030年	808.24	2031年	961.58
2032年	961.58	2033年	961.58	2034年	1,118.24	2035年	12,096.78	2036年	1,118.24	2037年	7,304.18
2038年	1,279.15	2039年	5,424.32	2040年	1,446.94	2041年	4,499.17	2042年	4,240.41	2043年	1,619.44
2044年	1,619.44	2045年	1,619.44	2046年	1,796.46	2047年	45,191.08	2048年	45,468.32	2049年	44,709.59
2050年	38,883.58	2051年	1,980.11	2052年	2,168.88	2053年	17,797.89	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息				616,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				40.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金				170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				145.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				286,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				145.61%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	宁波石化产业园石化装备片区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	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为宁波石化产业园石化装备片区配套基础设施建设项目，园区产业定位为化工新材料和绿色石化高端装备制造，建设内容主要包括：1、建设标准厂房占地180亩，建筑面积约300000m2，配建停车位1680个；2、建设镇浦路等园区配套道路，长约5400m；3、建设18孔电力管线5500m，工业给水
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	298,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,380.00
专项债券融资	222,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	2,500.00	28,400.00	36,000.00	140,300.00	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	352,242.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,351.69	2028年	4,111.90	2029年	4,126.96	2030年	4,614.44	2031年	4,628.35
2032年	4,642.27	2033年	5,806.14	2034年	5,820.02	2035年	5,833.94	2036年	6,402.62	2037年	6,416.54
2038年	7,115.74	2039年	7,746.44	2040年	7,760.36	2041年	7,774.24	2042年	8,324.18	2043年	6,894.25
2044年	6,910.63	2045年	7,532.34	2046年	7,532.34	2047年	7,532.34	2048年	8,167.91	2049年	8,167.91
2050年	8,167.91	2051年	8,835.27	2052年	126,414.27	2053年	58,611.63	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息				642,906.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				54.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金				222,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				364,506.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				222,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				158.67%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	鄞州体育中心及配套基础设施项目
项目类型	体育
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	鄞州体育中心项目用地面积约 53514 平方米，建筑面积约 97804 平方米，其中体育馆约 44168 平方米，训练馆约 4206 平方米，全民健身中心约 9088 平方米，其他配套功能用房约 14492 平方米，地下建筑面积约 25850 平方米。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	10,000.00

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	10,000.00	25,000.00	25,000.00	22,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,310.93
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,895.39	2031年	2,046.77	
2032年	2,198.14	2033年	2,649.24	2034年	2,649.24	2035年	2,649.24	2036年	3,280.93	2037年	3,416.43	
2038年	3,416.43	2039年	3,961.37	2040年	3,961.37	2041年	3,961.37	2042年	4,562.98	2043年	4,562.98	
2044年	4,562.98	2045年	5,222.84	2046年	5,222.84	2047年	4,753.25	2048年	5,112.01	2049年	5,093.41	
2050年	5,072.95	2051年	5,783.35	2052年	5,758.59	2053年	5,731.35	2054年	6,508.46	2055年	6,475.50	
2056年	31,801.49											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.59%				
债券存续期内项目总债务融资本息				155,422.59				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				91.56%
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				154.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				143,254.09				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				82,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				173.55%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	宁波市奉化溪口自来水厂扩建及周边供水配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	子项目一（溪口自来水厂扩建及溪口镇部分区块自来水管网改造工程）：1) 扩建工程新建5万m3/d常规处理生产线。主要包括新建5万m3/d沉淀池和5万m3/d的V型滤池各1座；同时对现状加药间设备扩容，在土建不变的情况下，新增5万m3/d设备。2) 管网改造的建设内容主要包括新建10个区域的供
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	15,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,461.00
-------------	-----------

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	284.00	2030年	295.00	2031年	304.00	
2032年	314.00	2033年	323.00	2034年	325.00	2035年	326.00	2036年	327.00	2037年	328.00	
2038年	328.00	2039年	475.00	2040年	476.00	2041年	476.00	2042年	477.00	2043年	477.00	
2044年	478.00	2045年	479.00	2046年	479.00	2047年	479.00	2048年	480.00	2049年	517.00	
2050年	517.00	2051年	516.00	2052年	516.00	2053年	517.00	2054年	516.00	2055年	516.00	
2056年	1,916.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								87.53%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,946.00				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				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,946.00				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				9,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.77%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	宁波枢纽南大会展产业园及配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约 220 亩，其中基础设施用地 80 亩，园区开发用地 140 亩。项目拟建产业园面积共计 261346.40 平方米，其中地上建筑面积 186676.00 平方米，地下建筑面积 74670.40 平方米；新建道路总长约 1.5 公里，综合管廊总长约 1.5 公里；新建配套停车场约 12000 平方米。
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	150,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,049.00
专项债券融资	79,158.00
其他债务融资	35,000.00

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	22,900.00	24,300.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,423.11
-------------	------------

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	800.24	2030年	1,537.36	2031年	1,905.94
2032年	2,725.14	2033年	3,124.18	2034年	3,343.22	2035年	4,038.85	2036年	4,038.85	2037年	4,038.85
2038年	4,612.32	2039年	4,612.32	2040年	4,432.32	2041年	5,234.97	2042年	5,234.97	2043年	5,234.97
2044年	5,903.98	2045年	5,515.77	2046年	4,745.06	2047年	5,573.79	2048年	5,573.79	2049年	5,573.79
2050年	6,266.71	2051年	6,266.71	2052年	6,086.71	2053年	7,011.55	2054年	41,990.75	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		103.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息				349,729.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		44.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金				114,158.00			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				134,208.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		115.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				79,158.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		196.35%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	北仑区学前教育提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括新大路幼儿园新建工程、高潮幼儿园新建工程、庐山路南幼儿园新建工程、高塘幼儿园新建工程、北仑区中心幼儿园解危工程、大碇幼儿园二期工程、星辰幼儿园维修改造工程、梅山美的幼儿园维修改造工程、区域内幼儿园提升改造工程，共9个子项目。项目包括主体工程，以及配套装修
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	89,498.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,127.00
专项债券融资	68,800.00
其他债务融资	0.00

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	13,000.00	3,000.00	6,000.00	40,800.00	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	98,752.00
-------------	-----------

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,014.00	2029年	1,294.00	2030年	1,588.00	2031年	1,672.00
2032年	1,759.00	2033年	1,852.00	2034年	1,950.00	2035年	2,052.00	2036年	2,157.00	2037年	2,266.00
2038年	2,381.00	2039年	2,502.00	2040年	2,626.00	2041年	2,757.00	2042年	2,894.00	2043年	3,036.00
2044年	3,186.00	2045年	3,341.00	2046年	3,504.00	2047年	3,673.00	2048年	3,850.00	2049年	4,034.00
2050年	4,227.00	2051年	4,430.00	2052年	34,707.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息				205,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金				68,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		143.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				119,060.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		82.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				68,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		143.53%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	大碇徐洋高中新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟建设54班普通高中并预留扩班条件，总建筑面积103776平方米，其中地上建筑面积102576平方米，地下建筑面积1200平方米，项目主要建设内容为教学用房、教学辅助及行政管理用房（须严格按照有关规定建设和使用）、生活用房、风雨操场、停车库、食堂、文体中心及室外绿化等附属设施
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	99,563.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
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	4,000.00	13,000.00	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	26,765.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10.00	2029年	71.00	2030年	435.00	2031年	688.00	
2032年	700.00	2033年	715.00	2034年	729.00	2035年	744.00	2036年	759.00	2037年	773.00	
2038年	790.00	2039年	806.00	2040年	823.00	2041年	839.00	2042年	856.00	2043年	873.00	
2044年	891.00	2045年	909.00	2046年	926.00	2047年	945.00	2048年	963.00	2049年	982.00	
2050年	1,002.00	2051年	1,023.00	2052年	1,042.00	2053年	1,062.00	2054年	1,083.00	2055年	5,326.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		26.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息				34,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.60%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				133.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				76.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				133.83%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	北仑港滨海片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	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166.45万平方米（2790亩），主要建设内容包括永久岭南千亩方建设、工业拆除整治、许胡村庄提升；算山产业园建设、综合市场建设、配套基础设施；沿海永丰南全域国土空间整治保障用房和产业配套用房、市政配套基础设施建设等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	386,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	204,000.00
其他债务融资	81,985.03

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	27,000.00	0.00	15,100.00	78,900.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	80,000.00	1,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	486,565.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,966.16	2030年	9,119.95	2031年	10,305.28	
2032年	10,494.67	2033年	10,684.05	2034年	12,718.29	2035年	12,939.24	2036年	13,191.75	2037年	13,444.27	
2038年	13,696.78	2039年	15,994.42	2040年	16,278.49	2041年	16,562.57	2042年	16,846.65	2043年	16,988.69	
2044年	19,220.95	2045年	18,546.78	2046年	17,136.83	2047年	17,136.83	2048年	17,136.83	2049年	19,383.92	
2050年	19,383.92	2051年	19,383.92	2052年	19,383.92	2053年	122,619.88	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		125.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息				853,475.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				57.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				285,985.03				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				170.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				388,373.33				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				204,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				238.51%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	宁波石化产业园棉丰片区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	本项目为宁波石化产业园棉丰片区配套基础设施建设项目，园区产业定位为绿色石化配套及上下游配套产业，建设内容主要包括：1、建设电力管线3000m，生活给水管7500m，工业给水管4500m，污水管3800m；2、建设附属设施排水渠5600m，泵站一座；3、建设标准厂房，占地面积约100亩，建
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	177,113.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,113.00
专项债券融资	129,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,800.00	10,000.00	76,300.00	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	210,119.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,425.54	2028年	4,440.21	2029年	4,440.21	2030年	4,697.08	2031年	4,697.08
2032年	4,698.73	2033年	4,919.55	2034年	4,919.55	2035年	4,919.55	2036年	5,147.04	2037年	5,147.35
2038年	5,147.35	2039年	3,598.34	2040年	4,125.25	2041年	4,125.25	2042年	4,322.45	2043年	4,322.45
2044年	4,322.45	2045年	4,540.69	2046年	4,540.69	2047年	4,522.49	2048年	4,747.32	2049年	4,747.32
2050年	4,747.32	2051年	4,977.74	2052年	4,957.35	2053年	4,957.35	2054年	85,965.99	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.64%	
债券存续期内项目总债务融资本息		377,597.66					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			55.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金		129,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			162.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		212,094.66					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			99.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		129,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			162.88%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	浙江明州经济开发区配套基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包含明州经济开发区高端制造产业园、明州经济开发区上何河排涝提升整治工程、经十北路（景江路-朝阳路）新建工程等11个子项。产业园建筑面积约10万平方米，河道整治长度共约1300米；新建道路长度共约1253米，改造道路长度共约4230米；新建停车场0.7万平方米，规划车位160个；新										
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	95,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,900.00										
专项债券融资	71,500.00										
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	18,000.00	18,000.00	17,000.00	16,500.00	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	105,005.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	289.00
2032年	434.00	2033年	582.00	2034年	798.00	2035年	796.00	2036年	795.00	2037年	934.00
2038年	933.00	2039年	932.00	2040年	1,079.00	2041年	1,078.00	2042年	1,077.00	2043年	1,232.00
2044年	1,231.00	2045年	1,111.00	2046年	1,022.00	2047年	1,021.00	2048年	1,021.00	2049年	1,180.00
2050年	1,179.00	2051年	1,178.00	2052年	1,343.00	2053年	1,341.00	2054年	1,340.00	2055年	1,515.00
2056年	79,564.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.07%	
债券存续期内项目总债务融资本息		124,902.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金		71,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		124,902.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			146.86%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	宁波市海曙区老旧小区改造及配套基础设施工程建设项目										
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	32,400.00										
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	本项目主要包括老旧小区改造、旧改类未来社区创建、市政配套基础设施建设等，具体内容：1.改造西门街道东方苑高层等69个老旧小区，包括基础设施、公共服务设施、建筑物等更新改造和消防专项改造，涉及海曙区13个乡镇街道、41946户，改造面积约612万平方米。2.天一家园社区等45个旧改										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	449,092.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	103,593.00										
专项债券融资	329,362.00										
其他债务融资	16,000.00										

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	45,800.00	74,000.00	69,800.00	117,705.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	483,409.85										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,061.44	2030年	3,061.44	2031年	3,061.44
2032年	6,406.47	2033年	6,410.09	2034年	6,413.70	2035年	8,638.67	2036年	8,638.67	2037年	8,638.67
2038年	11,209.65	2039年	11,209.65	2040年	11,209.65	2041年	14,127.36	2042年	14,127.36	2043年	14,127.36
2044年	17,489.87	2045年	17,025.16	2046年	14,249.55	2047年	17,623.41	2048年	17,623.41	2049年	17,623.41
2050年	21,515.80	2051年	21,515.80	2052年	21,515.80	2053年	186,886.02	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.64%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,015,454.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	47.61%
债券存续期内项目总债务融资本金	345,362.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	139.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	549,956.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	329,362.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.77%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	江北区农村基础设施新建及改造工程		
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	3,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目计划实施范围包括江北区慈城镇、庄桥街道、甬江街道、孔浦街道、洪塘街道、前江街道等的45个行政村。建设内容包括建设雨、污水重力管道共约504km，压力管道约53km，雨、污水检查井约47105座，提升井约141座，停车位及灯箱广告等。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2027年至2056年		
债券存续期内项目总投资	61,285.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	26,622.00		
专项债券融资	34,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,470.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	243.50	2029年	446.94	2030年	-261.06	2031年	-137.06	
2032年	17.94	2033年	105.94	2034年	320.94	2035年	494.94	2036年	582.94	2037年	745.94	
2038年	791.94	2039年	1,075.94	2040年	887.94	2041年	1,177.94	2042年	1,281.94	2043年	1,411.94	
2044年	1,522.94	2045年	1,634.94	2046年	1,822.94	2047年	1,882.94	2048年	1,865.94	2049年	2,072.94	
2050年	2,135.94	2051年	2,199.94	2052年	2,427.94	2053年	14,714.94	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			67.67%			
						债券存续期内项目总债务融资本息			117,571.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	35.27%
						债券存续期内项目总债务融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	121.97%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,789.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	71.76%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	121.97%
项目收益预测依据												

项目45

项目名称	北仑区老旧小区地下管网综合改造项目		
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	1,200.00		
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	项目拟对高峰家园一期等25个老旧小区进行改造。改造内容包括，雨污合流管道进行分流改造，改造雨水管道54公里，管径DN200-DN600，管材为塑料管和钢筋混凝土管；改造污水管道32公里，管径DN200-DN300，管材为塑料管和钢筋混凝土管；强弱电管线地下改造，实现三网合一，地下管网改造后		
项目建设期	2025年至2028年		
项目运营期	2029年至2059年		
债券存续期内项目总投资	20,470.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,900.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	6,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,943.00
-------------	-----------

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	378.00	2030年	393.00	2031年	409.00	
2032年	424.00	2033年	441.00	2034年	459.00	2035年	476.00	2036年	493.00	2037年	510.00	
2038年	530.00	2039年	548.00	2040年	566.00	2041年	587.00	2042年	605.00	2043年	626.00	
2044年	647.00	2045年	643.00	2046年	571.00	2047年	590.00	2048年	610.00	2049年	632.00	
2050年	653.00	2051年	673.00	2052年	694.00	2053年	714.00	2054年	738.00	2055年	7,333.00	
2056年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.20%			
						债券存续期内项目总债务融资本息			48,246.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	45.48%
						债券存续期内项目总债务融资本金			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	129.84%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,346.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	77.41%
						债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	129.84%
项目收益预测依据												

项目46

项目名称	北仑临港东保障性租赁住房及配套基础设施工程
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑安装工程：建设保障性租赁住房2913套，占地面积62216.54平方米，建筑面积214079.88平方米；其中，地上建筑163101.89平方米，地下建筑50978平方米；装修面积89200平方米
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	163,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	10,300.00

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	57,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,434.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	86.24	2031年	487.87	
2032年	897.17	2033年	1,788.35	2034年	2,663.68	2035年	3,152.53	2036年	3,791.33	2037年	3,809.94	
2038年	3,828.55	2039年	4,516.98	2040年	4,429.10	2041年	4,447.71	2042年	5,181.17	2043年	5,199.78	
2044年	5,218.39	2045年	6,009.05	2046年	6,027.67	2047年	6,046.28	2048年	6,898.71	2049年	6,917.33	
2050年	6,926.63	2051年	7,827.16	2052年	7,827.16	2053年	7,827.16	2054年	8,799.72	2055年	8,799.72	
2056年	46,028.82											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息				367,035.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				130,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				134.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				197,813.73				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				88.69%
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				146.20%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	宁波镇海光明产研融合园区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	20,900.00
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	宁波镇海光明产研融合园区及基础配套设施建设项目包含两个子项目，本项目于2023年1月正式启动前期工作 1、产业园建设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	558,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	128,358.00
专项债券融资	430,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	30,700.00	30,400.00	140,000.00	141,500.00	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	629,865.23
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,378.87	2030年	6,348.52	2031年	13,021.70	
2032年	12,105.62	2033年	18,918.08	2034年	15,988.38	2035年	21,668.91	2036年	17,317.15	2037年	21,482.41	
2038年	18,725.66	2039年	20,147.72	2040年	20,147.72	2041年	21,519.18	2042年	21,519.18	2043年	18,529.27	
2044年	20,343.60	2045年	21,263.65	2046年	21,368.39	2047年	22,488.02	2048年	22,488.02	2049年	23,409.92	
2050年	24,596.73	2051年	24,596.73	2052年	24,596.73	2053年	168,895.07	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.81%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,245,998.90				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				50.55%
债券存续期内项目总债务融资本金				430,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				705,062.90				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				89.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				430,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				146.48%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	宁波镇海高端智造高新技术产业园及基础设施建设项目
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	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园-宁波石化经济技术开发区内，主要产业为智能装备制造产业。建设内容主要为：1、产业载体建设工程，占地面积约155.5亩，总建筑面积约25.92万m ² 。2、建设园区配套道路约9.4公里，配套埋敷给水管网9030米，污水管网9030米，雨水管网9030米，6孔通信排管8790米，12孔电力

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	252,753.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,998.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	88,000.00

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	4,400.00	21,600.00	28,700.00	28,700.00	28,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,433.20
-------------	------------

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	1,754.02
2032年	3,034.44	2033年	4,314.76	2034年	6,384.71	2035年	6,756.53	2036年	6,752.48	2037年	7,636.12
2038年	7,631.82	2039年	7,627.39	2040年	8,572.76	2041年	8,722.07	2042年	8,871.23	2043年	10,036.66
2044年	9,672.31	2045年	8,697.75	2046年	9,819.06	2047年	9,967.45	2048年	10,115.67	2049年	11,304.49
2050年	11,452.36	2051年	11,600.05	2052年	12,861.24	2053年	13,008.54	2054年	13,155.64	2055年	84,683.65
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				116.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息				576,092.62				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	51.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				192,794.62				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				112,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.89%
项目收益预测依据									

项目49

项目名称	镇海区南岚湾现代农业示范园（一期）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	本项目为打造南岚湾现代农业示范园高能级农业平台、实现一二三产融合的先行工程。总用地面积约7849亩，拟建设粮油生产区约4744亩，精品花卉生产示范区约467亩，果蔬生产示范区约2638亩；建设农产品仓储、粗加工等配套用房、农技推广中心等，总建筑面积约199907m ² ；复垦土地1412亩，拓
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	142,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,126.00
专项债券融资	106,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	100,500.00	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	140,328.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,759.65	2029年	2,025.65	2030年	2,229.65	2031年	2,726.65
2032年	2,726.65	2033年	2,726.65	2034年	3,274.65	2035年	3,274.65	2036年	3,274.65	2037年	3,878.65
2038年	3,878.65	2039年	3,878.65	2040年	4,540.65	2041年	4,540.65	2042年	3,883.65	2043年	4,424.65
2044年	4,424.65	2045年	4,424.65	2046年	5,141.65	2047年	5,141.65	2048年	5,141.65	2049年	5,930.65
2050年	5,930.65	2051年	5,930.65	2052年	6,799.65	2053年	38,418.25	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				188,450.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	74.46%
债券存续期内项目总债务融资本金				106,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				188,450.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	74.46%
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	132.39%
项目收益预测依据									

项目50

项目名称	宁波市奉化区医疗健康综合体项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约158,809m ² ，一期医院建设用地面积约99,683m ² ，二期预留面积约19,821m ² ，代征市政道路用地面积约39,305m ² 。一期主要建设内容为1,000床综合医院（奉化区人民医院）、100床传染病医院、奉化区公共卫生中心等建筑工程以及配套道路、综合管线、暖通和智能系统等附属公用工程。一
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	294,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,982.00
专项债券融资	209,200.00
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	63,000.00	63,000.00	59,200.00	50,000.00	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	339,388.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,295.00	2028年	907.00	2029年	3,110.00	2030年	5,233.00	2031年	5,233.00
2032年	5,287.00	2033年	6,684.00	2034年	6,684.00	2035年	6,684.00	2036年	8,160.00	2037年	8,218.00
2038年	8,218.00	2039年	9,774.00	2040年	9,774.00	2041年	9,967.00	2042年	12,605.00	2043年	13,181.00
2044年	13,710.00	2045年	15,972.00	2046年	17,220.00	2047年	17,220.00	2048年	17,220.00	2049年	17,220.00
2050年	17,220.00	2051年	105,182.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.36%	
债券存续期内项目总债务融资本息				597,896.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		56.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				209,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		162.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				320,955.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		105.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				209,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		162.23%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	奉化区和美乡村示范区建设项目
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	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	本项目位于宁波市奉化区宁南片区，主要开展农田整治工程约529.42公顷、农业园及配套基础设施约679.34公顷、人居环境提升约48.49公顷。各部分建设内容具体如下：1.农田整治工程；2.农业园及配套基础设施；3.人居环境提升项目。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2058年
债券存续期内项目总投资	237,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	94,192.00
专项债券融资	64,296.00
其他债务融资	80,000.00

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	48,696.00	48,696.00	300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,182.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	33,610.00	2028年	-561.00	2029年	-61.00	2030年	329.00	2031年	-1,507.00
2032年	-1,343.00	2033年	42,587.00	2034年	-919.00	2035年	-754.00	2036年	-485.00	2037年	-321.00
2038年	-156.00	2039年	1,218.00	2040年	278.00	2041年	442.00	2042年	718.00	2043年	26,652.00
2044年	26,559.00	2045年	26,524.00	2046年	26,358.00	2047年	581.00	2048年	647.00	2049年	523.00
2050年	357.00	2051年	416.00	2052年	46,836.00	2053年	7,654.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		99.45%	
债券存续期内项目总债务融资本息				450,183.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		52.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				144,296.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		163.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				114,681.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		205.95%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				64,296.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		367.34%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	奉化区宁南贸易物流园区配套基础设施（四期）建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于宁波重点开发区宁南贸易物流园区内，园区占地10.88平方公里，主导产业为商贸、物流及制造业。项目主要建设内容包括生产厂房、配套管线、交通附属设施、园区基础设施综合提升等工程，其中工业孵化基地总建筑面积97908.4平方米，生产厂房85854.4平方米，配建停车位347个；给
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	105,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,504.00
专项债券融资	48,500.00
其他债务融资	31,000.00

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	3,000.00	3,000.00	8,000.00	20,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	7,913.00	7,590.00	1,201.00	14,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,209.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	47,190.00	2029年	27,048.00	2030年	-100.00	2031年	204.00
2032年	338.00	2033年	387.00	2034年	688.00	2035年	712.00	2036年	736.00	2037年	1,073.00
2038年	1,097.00	2039年	1,121.00	2040年	1,360.00	2041年	1,385.00	2042年	1,409.00	2043年	1,664.00
2044年	1,688.00	2045年	1,712.00	2046年	1,986.00	2047年	2,011.00	2048年	2,035.00	2049年	2,335.00
2050年	2,359.00	2051年	2,366.00	2052年	2,734.00	2053年	15,671.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息				222,769.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				54.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				79,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				83,621.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.95%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				48,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.92%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	余姚经济开发区东南片区综合配套开发项目										
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	7,400.00										
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	余姚经济开发区东南片区产业园建设项目及其配套基础设施。本项目由余姚经济开发区东南片区梨洲产业园建设项目、同光产业园建设项目、城东产业园建设项目三个子项目组成，主要建设内容包括新建研发中心、综合楼、标准厂房、宿舍楼、停车场等。										
项目建设期	2024年至2031年										
项目运营期	2032年至2061年										
债券存续期内项目总投资	1,030,607.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	450,000.00										
其他债务融资	280,000.00										

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	42,000.00	80,000.00	90,000.00	70,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	40,000.00

债券存续期内项目总收益	984,058.51										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	34,941.71	2033年	34,541.45	2034年	18,323.35	2035年	18,233.82	2036年	18,560.46	2037年	18,887.12
2038年	13,594.63	2039年	21,811.54	2040年	22,138.19	2041年	24,784.66	2042年	25,111.31	2043年	25,437.97
2044年	28,210.19	2045年	28,562.85	2046年	28,915.50	2047年	31,820.09	2048年	23,524.86	2049年	32,473.40
2050年	35,517.25	2051年	35,843.91	2052年	36,170.56	2053年	39,360.96	2054年	387,292.73	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,083,075.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金				730,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				134.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				765,829.41		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				128.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.68%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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19130平方米，拟新建医疗综合楼、后勤服务楼和相关配套用房，床位规模80床，总建筑面积14906.42平方米（其中地上建筑面积14317.3平方米，地下建筑面积199.37平方米，地下室电瓶车库389.75平方米），容积率0.75，建筑密度25.29%，绿地率35%。机动车停车位155个（其中普										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	9,986.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,980.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	162.00	2027年	125.00	2028年	141.00	2029年	35.00	2030年	86.00	2031年	154.00
2032年	223.00	2033年	299.00	2034年	398.00	2035年	494.00	2036年	605.00	2037年	736.00
2038年	703.00	2039年	569.00	2040年	547.00	2041年	511.00	2042年	477.00	2043年	453.00
2044年	418.00	2045年	402.00	2046年	447.00	2047年	233.00	2048年	194.00	2049年	169.00
2050年	129.00	2051年	89.00	2052年	62.00	2053年	19.00	2054年	-26.00	2055年	-148.00

2056年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.93%
		债券存续期内项目总债务融资本息	9,907.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	90.64%
		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	138.15%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,907.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.64%
		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	138.15%
项目收益预测依据					

项目55

项目名称	通途西路（广元大道-机场路）综合管廊工程				
项目类型	地下管廊				
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	宁波市通途西路（广元大道-机场路）综合管廊工程位于海曙区，西起广元大道，东至机场北路，全长约5.4公里。综合管廊规划位于道路两侧防护绿带内。管廊工程标准段采用圆形盾构断面形式（分高压舱和综合舱），入廊管线包括电力、通信、给水。				
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	102,936.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	62,936.00				
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	9,600.00	23,400.00	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	73,174.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,049.00	2028年	1,591.00	2029年	1,642.00	2030年	1,693.00	2031年	1,746.00
2032年	1,800.00	2033年	1,854.00	2034年	1,910.00	2035年	1,967.00	2036年	2,024.00	2037年	2,083.00
2038年	2,144.00	2039年	2,205.00	2040年	2,268.00	2041年	2,332.00	2042年	2,398.00	2043年	2,465.00
2044年	2,533.00	2045年	2,603.00	2046年	2,674.00	2047年	2,746.00	2048年	2,820.00	2049年	2,895.00
2050年	2,972.00	2051年	3,050.00	2052年	3,130.00	2053年	3,211.00	2054年	11,369.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.09%
		债券存续期内项目总债务融资本息	169,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	43.13%
		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	182.94%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,458.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	108.47%
		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	182.94%
项目收益预测依据					

项目56

项目名称	绕城高速管廊工程				
项目类型	地下管廊				
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绕城高速管廊工程位于鄞州区，全长约10.9公里，包括鄞城大道段、明辉路段及绕城高速段，其中鄞城大道段西起张俞变，东至明辉路，长度约1.4公里；明辉路段北起绕城高速，南至鄞城大道，长度约2.4公里；绕城高速段西起明辉路，东至下应南路，接入鄞州大道-福庆路综合管廊，长度约7.1公里。				
项目建设期	2024年至2027年				
项目运营期	2027年至2057年				
债券存续期内项目总投资	168,760.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	81,760.00				
专项债券融资	87,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	9,000.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,635.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,522.00	2028年	4,357.00	2029年	4,483.00	2030年	4,613.00	2031年	4,745.00
2032年	4,879.00	2033年	5,017.00	2034年	5,157.00	2035年	5,299.00	2036年	5,445.00	2037年	5,594.00
2038年	5,745.00	2039年	5,887.00	2040年	6,008.00	2041年	6,219.00	2042年	6,382.00	2043年	6,549.00
2044年	6,315.00	2045年	6,653.00	2046年	6,790.00	2047年	6,929.00	2048年	6,242.00	2049年	6,356.00
2050年	6,486.00	2051年	6,620.00	2052年	6,756.00	2053年	6,895.00	2054年	27,692.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.63%
		债券存续期内项目总债务融资本息	312,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	58.05%
		债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.78%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.95%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.78%

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	宁波市医疗中心李惠利医院东部院区原地改扩建（检测基地与健康保健用房建设）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积约50000平方米，其中地上建筑面积约20000平方米，主要建设城市检测基地、健康保健中心、老年医学病房，架空层设置停车位约154个；地下建筑面积约30000平方米，主要用作地下停车场，设置停车位约950个。项目建成后新增床位约125张
项目建设期	2023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	48,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,625.00
专项债券融资	36,500.00
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	4,000.00	4,000.00	15,500.00	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	57,810.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	861.30	2027年	661.40	2028年	772.63	2029年	772.63	2030年	973.33	2031年	973.33	
2032年	973.33	2033年	973.33	2034年	1,132.43	2035年	380.30	2036年	380.30	2037年	380.30	
2038年	380.30	2039年	380.30	2040年	427.71	2041年	95.81	2042年	95.81	2043年	95.81	
2044年	95.81	2045年	3,129.00	2046年	3,129.00	2047年	129.00	2048年	3,613.99	2049年	3,613.99	
2050年	3,823.09	2051年	3,823.09	2052年	3,823.09	2053年	18,597.01	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.90%				
债券存续期内项目总债务融资本息				103,377.98				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				55.92%
债券存续期内项目总债务融资本金				36,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				55,472.74				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				158.39%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	宁波它山堰世界灌溉工程遗产保护传承及周边配套设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
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	根据宁波市海曙区发展和改革局《关于同意宁波它山堰世界灌溉工程遗产保护传承及周边配套设施建设项目建议书暨可行性研究报告的复函》(海发改投[2025]4号)文件，本项目以世界灌溉工程遗产它山堰周边设保护开发和古城核心区改造建设为重点，同步推进镇东新区、南部农旅区、西北部休闲区
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2031年至2060年
债券存续期内项目总投资	54,299.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,099.00
专项债券融资	42,200.00
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	5,700.00	14,600.00	15,300.00	6,600.00	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	51,391.86
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,267.07	2030年	2,161.86	2031年	2,161.86	
2032年	2,240.86	2033年	2,240.86	2034年	2,240.86	2035年	2,219.86	2036年	1,725.86	2037年	1,562.86	
2038年	1,535.86	2039年	1,535.86	2040年	1,535.86	2041年	1,511.86	2042年	1,511.86	2043年	1,511.86	
2044年	1,487.86	2045年	1,487.86	2046年	1,487.86	2047年	1,463.86	2048年	1,463.86	2049年	1,463.86	
2050年	1,437.86	2051年	1,437.86	2052年	1,437.86	2053年	1,414.86	2054年	1,414.86	2055年	1,414.86	
2056年	7,013.43											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								94.65%				
债券存续期内项目总债务融资本息				123,505.14				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				41.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				121.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,705.14				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				72.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				121.78%
项目收益预测依据												

项目59

项目名称	江北和美创智未来社区项目
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	本项目共涉及江北区8个街道（镇）的20个社区57个住宅小区，项目规划范围2587.6公顷，项目计划实施范围720.8公顷。包含未来邻里、教育、健康、创业、服务、治理等6类软场景，及未来建筑、低碳、交通等3类硬场景。本项目主要建设内容为：通过数字化改造、插花式改建和功能式嵌入。因地制宜
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	75,312.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,162.00
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	15,000.00	15,000.00	4,800.00	10,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,643.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,134.52	2029年	2,134.52	2030年	2,134.52	2031年	2,219.54	
2032年	2,219.54	2033年	2,219.54	2034年	2,307.10	2035年	2,307.10	2036年	2,307.10	2037年	2,397.30	
2038年	2,397.30	2039年	2,397.30	2040年	2,490.20	2041年	2,490.20	2042年	2,490.20	2043年	2,585.89	
2044年	2,585.89	2045年	2,585.89	2046年	2,684.44	2047年	2,684.44	2048年	2,684.44	2049年	2,785.97	
2050年	2,785.97	2051年	2,785.97	2052年	20,829.05	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.75%			
债券存续期内项目总债务融资本息				157,459.06				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				50.58%
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				159.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				86,365.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				92.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				159.29%
项目收益预测依据												

项目60

项目名称	浙江省“万亩千亿”新产业平台——宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）公共服务基础设施 主要包括集成电路产业创新服务综合体，用地面积约2.7万平方米，建筑面积约6万平方米；附属配套设施，用地面积约12,500平方米；集成电路产业平
项目建设期	2020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	510,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	308,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	52,500.00	52,500.00	16,600.00	65,500.00	148,400.00	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	487,556.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	803.00	2029年	2,169.00	2030年	3,537.00	2031年	4,504.00	
2032年	4,504.00	2033年	5,211.00	2034年	5,113.00	2035年	6,382.00	2036年	6,392.00	2037年	7,656.00	
2038年	7,665.00	2039年	9,164.00	2040年	9,044.00	2041年	10,674.00	2042年	10,684.00	2043年	12,315.00	
2044年	12,324.00	2045年	12,388.00	2046年	11,708.00	2047年	13,523.00	2048年	13,533.00	2049年	15,329.00	
2050年	302,934.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,021,580.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				308,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				525,641.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				92.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				308,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				158.30%
项目收益预测依据												

项目61

项目名称	奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边配套基础设施建设工程
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设项目主要包括集中式租赁住房工程及周边配套基础设施工程。1、集中式租赁住房工程建设内容包括新建集中式租赁住房、商业用房、配套用房以及道路广场、室外管线、室外照明工程等；周边配套基础设施工程包括建设4条道路和2座桥梁
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	277,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	78,872.00
专项债券融资	179,000.00

其他债务融资	20,000.00
--------	-----------

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	67,600.00	67,600.00	23,700.00	25,615.00	1,000.00	785.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	416,413.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,896.08	2030年	-2.42	2031年	490.58
2032年	1,225.58	2033年	1,394.08	2034年	1,591.08	2035年	2,423.08	2036年	2,546.58	2037年	2,603.58
2038年	3,299.58	2039年	3,299.58	2040年	3,299.58	2041年	4,067.58	2042年	4,067.58	2043年	4,067.58
2044年	4,913.58	2045年	4,913.58	2046年	4,913.58	2047年	5,841.58	2048年	5,841.58	2049年	5,841.58
2050年	6,863.58	2051年	6,243.58	2052年	328,770.80	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				149.86%							
债券存续期内项目总债务融资本息				578,900.81				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				71.93%			
债券存续期内项目总债务融资本金				199,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				306,512.81				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				179,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.63%			
项目收益预测依据															

项目62

项目名称	浙江鄞州经济开发区高端装备产业园及配套基础设施一期建设项目
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	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	1.高端装备产业中心总用地面积约930亩，新建生产性用房124万平方米，其中生产厂房105万平方米、研发中心15万平方米、综合服务中心及配套用房4万平方米。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2032年至2062年
债券存续期内项目总投资	1,097,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	268,009.00
专项债券融资	503,600.00
其他债务融资	326,300.00

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	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	53,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	106,300.00

债券存续期内项目总收益	1,061,158.50
-------------	--------------

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	0.00	2031年	0.00
2032年	1,189.00	2033年	1,475.00	2034年	1,761.00	2035年	6,506.00	2036年	6,524.00	2037年	6,541.00
2038年	11,766.00	2039年	11,783.00	2040年	11,801.00	2041年	13,900.00	2042年	13,918.00	2043年	13,935.00
2044年	16,161.00	2045年	16,178.00	2046年	16,196.00	2047年	18,550.00	2048年	110,752.50	2049年	114,696.00
2050年	25,605.00	2051年	24,251.00	2052年	21,493.00	2053年	23,479.00	2054年	23,479.00	2055年	23,479.00
2056年	525,740.00										

				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				1,416,453.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				74.92%			
债券存续期内项目总债务融资本金				829,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				879,789.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				120.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				503,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				210.71%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2026年宁波市其他项目收益专项债券（七期）--2026年宁波市政府专项债券（十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	388,400.00	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	7,400.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	82
债券存续期内所有项目总投资	14,927,343.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,556,954.98
专项债券融资	7,717,461.00
其他债务融资	2,406,399.00

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	1,032,614.00	555,753.00	665,737.00	1,517,300.00	2,348,162.00	1,067,906.00	381,100.00	134,025.00	14,864.00
其他债务融资	65,000.00	172,086.00	293,932.00	471,840.00	401,800.00	484,783.00	226,958.00	0.00	290,000.00

项目存续期内所有项目总收益	14,212,562.84
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	28,659.83	2027年	109,560.63	2028年	212,367.31	2029年	375,088.63	2030年	555,390.12	2031年	356,950.27
2032年	353,287.81	2033年	368,511.75	2034年	429,053.78	2035年	390,032.99	2036年	391,277.86	2037年	528,144.71
2038年	540,237.65	2039年	535,792.90	2040年	548,693.59	2041年	553,760.72	2042年	668,600.60	2043年	864,138.52
2044年	1,004,782.03	2045年	995,381.24	2046年	879,636.76	2047年	569,700.95	2048年	518,953.03	2049年	632,449.14
2050年	325,068.91	2051年	250,378.04	2052年	599,238.03	2053年	333,428.62	2054年	15,784.64	2055年	178,518.00
2056年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		95.21%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			28,476,805.55			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			49.91%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			10,123,860.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			140.39%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			11,408,828.70			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			124.58%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			7,717,461.00			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			184.16%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	奉化高级中学改扩建工程										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拆除并改扩建2幢宿舍楼和1幢教学综合楼，总建筑面积为14100平方米，其中2幢宿舍楼8000平方米，教学综合楼6100平方米。同步建设景观绿化、广场道路、综合管线等附属工程。建筑密度14%，容积率0.51，生活区用地绿化率35%，教学区用地绿化率40%。										
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	6,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,600.00										
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	760.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,333.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	209.00	2029年	167.00	2030年	170.00	2031年	169.00
2032年	169.00	2033年	169.00	2034年	165.00	2035年	165.00	2036年	165.00	2037年	162.00
2038年	162.00	2039年	162.00	2040年	160.00	2041年	160.00	2042年	160.00	2043年	157.00
2044年	157.00	2045年	157.00	2046年	162.00	2047年	186.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		51.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,884.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			85.81%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			128.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,884.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			85.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			128.19%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	奉化北部城区排涝提升工程（一期）										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（一）下王闸站 保留现状下王闸，对水闸上部起闭房进行改造。新建下王泵站，设计流量20m³/s，主泵房布置3台1400QZ-125立式潜水轴流泵，配套建设三层下王闸站										
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	15,005.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
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	1,700.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,311.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	-1.00	2030年	103.00	2031年	152.00
2032年	211.00	2033年	220.00	2034年	181.00	2035年	231.00	2036年	228.00	2037年	225.00
2038年	188.00	2039年	235.00	2040年	5,278.00	2041年	235.00	2042年	231.00	2043年	178.00
2044年	241.00	2045年	237.00	2046年	255.00	2047年	337.00	2048年	346.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					62.05%
		债券存续期内项目总债务融资本息	10,906.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					85.38%
		债券存续期内项目总债务融资本金	7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					127.55%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,906.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					85.38%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					127.55%
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	宁海县桃源片新质配套设施提质增效一期工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宁海县桃源片新质配套设施提质增效一期工程包括桃源街道区块雨污水改造工程（二期）、桃源街道科技园区颜公河配套基础设施工程及桃源片绿色设施一期工程，主要建设内容为：道路修复、雨污水改造、停车场改造及充电桩配套等。										
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	36,073.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,032.49										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	161.88	2028年	449.62	2029年	449.62	2030年	449.62	2031年	449.62
2032年	527.46	2033年	527.46	2034年	527.46	2035年	527.46	2036年	527.46	2037年	606.33
2038年	606.33	2039年	606.33	2040年	606.33	2041年	606.33	2042年	686.33	2043年	686.33
2044年	686.33	2045年	686.33	2046年	734.33	2047年	923.53	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					33.36%
		债券存续期内项目总债务融资本息	13,320.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					90.33%
		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					133.69%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,320.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					90.33%
		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					133.69%
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	宁波前湾新区医疗器械制造产业园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	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	本项目位于宁波前湾新区（国家级技术开发区），规划总面积604平方公里，主导产业为汽车、高端装备制造、电子信息、新材料、生物医药等产业。项目主要建设内容为医疗器械制造中心、园区配套道路及管线工程。总用地面积257.8亩，总建筑面积272944平方米。1.新建生产用房244246平方米、配										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	160,120.00										
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	10,000.00										

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	16,000.00	15,600.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,809.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,964.00	2028年	3,859.80	2029年	4,659.80	2030年	4,941.80	2031年	4,941.80
2032年	4,941.80	2033年	5,236.80	2034年	5,236.80	2035年	5,236.80	2036年	5,542.80	2037年	5,542.80
2038年	5,542.80	2039年	5,858.80	2040年	6,058.80	2041年	6,086.80	2042年	6,353.80	2043年	6,292.80
2044年	6,651.44	2045年	7,502.20	2046年	7,918.68	2047年	8,437.88	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					74.82%
		债券存续期内项目总债务融资本息	286,051.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					41.88%
		债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					133.12%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,002.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					103.28%
		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					149.76%

项目收益预测依据	
----------	--

项目5

项目名称	宁波市海曙区镇乡殡葬设施项目建设改造工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	本项目计划对6个乡镇公墓基础设施进行扩建和新建，总规划面积约57.24亩，新增墓位6040座；新建骨灰堂一栋，占地7.27亩，建筑面积3076平方米，可容纳骨灰格位1万格；同时配套建设或改造提升停车场、墓园内简易道路、排水系统及绿化等墓区设施。
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	10,539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,539.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	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	11,045.20
-------------	-----------

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	531.20	2030年	529.20	2031年	526.20	
2032年	524.20	2033年	521.20	2034年	541.20	2035年	538.20	2036年	536.20	2037年	533.20	
2038年	530.20	2039年	550.20	2040年	547.20	2041年	544.20	2042年	541.20	2043年	537.20	
2044年	559.20	2045年	556.20	2046年	581.70	2047年	639.60	2048年	677.50	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				104.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				21,747.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				50.79%
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				138.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,492.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.11%
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				138.07%

项目收益预测依据	
----------	--

项目6

项目名称	共同富裕慈城古城先行区及基础配套设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目用地面积约201公顷，总建筑面积约285806平方米。主要建设内容为：建设收费停车场3处，新增停车位约2800个；新增及修缮慈城古县城建筑面积10.8万平方米，建成后供游客参观游览。涉及慈城古城 CC04-03 片区、慈城古城 CC04-18-05-01 片区、慈城古城东镇桥街北侧区域、慈城古城水门下周
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	337,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	163,065.00
专项债券融资	174,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	4,000.00	30,500.00	91,100.00	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	255,488.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,747.00	2029年	6,474.00	2030年	7,200.00	2031年	9,162.00	
2032年	9,959.00	2033年	9,959.00	2034年	11,397.00	2035年	11,397.00	2036年	11,397.00	2037年	12,981.00	
2038年	12,981.00	2039年	12,981.00	2040年	14,721.00	2041年	14,721.00	2042年	14,721.00	2043年	17,311.00	
2044年	17,861.00	2045年	16,222.00	2046年	18,412.00	2047年	19,884.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				75.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				582,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				43.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				174,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				253,965.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				100.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				174,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				146.83%

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	庐南城市更新区历史文化街区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于大碇街道老街区，区域内有多处清末文物建筑。本项目以“保护为主、更新为辅”的原则进行保护性开发。总用地面积约5万平方米，地上总建筑面积约2万平方米，地下建筑面积约1万平方米。主要建设内容包括原址保护文物建筑、迁移保护文物建筑、新建建筑、新建地下室以及相关配套设施
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	40,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,031.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	8,000.00	10,000.00	9,800.00	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	41,886.56
-------------	-----------

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	1,027.95	2030年	1,301.95	2031年	1,575.97
2032年	1,807.96	2033年	1,807.96	2034年	1,807.96	2035年	2,064.16	2036年	2,064.16	2037年	2,064.16
2038年	2,342.17	2039年	2,181.70	2040年	2,005.14	2041年	2,280.60	2042年	2,280.60	2043年	2,280.60
2044年	2,596.73	2045年	2,632.26	2046年	2,751.94	2047年	3,301.39	2048年	1,711.20	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.64%	
债券存续期内项目总债务融资本息				83,427.81				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		50.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		135.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,636.81				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		93.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		135.12%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	镇海区域北片区城市更新工程（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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为镇海区域北片区老旧厂房及防洪排涝基础设施改造，老旧厂区改造主要建设内容对通和路及老拖拉机厂现状老旧厂房进行更新改造，项目总用地面积14.57万平方米，总建筑面积约8.9万平方米，包括对原有建筑外立面更新、内部功能重塑、停车功能完善以及周边环境整治。防洪排涝基
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	40,734.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,976.00
专项债券融资	31,500.00
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	16,000.00	13,500.00	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	45,636.00
-------------	-----------

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	1,974.00	2030年	1,725.00	2031年	2,053.00
2032年	2,068.00	2033年	2,116.00	2034年	2,173.00	2035年	2,232.00	2036年	2,289.00	2037年	2,348.00
2038年	2,406.00	2039年	2,430.00	2040年	2,147.00	2041年	2,168.00	2042年	2,220.00	2043年	2,271.00
2044年	2,321.00	2045年	2,376.00	2046年	2,449.00	2047年	2,716.00	2048年	3,154.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		112.03%	
债券存续期内项目总债务融资本息				46,620.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		97.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				31,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		144.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,620.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		97.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		144.88%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	鄞州区姜山镇山西村丽水废弃矿山生态修复治理工程
项目类型	生态保护修复
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	本项目总用地面积约466亩。其中边坡治理面积295亩，治理内容为削坡、清坡、随机锚杆、截排水系统、安全护栏、挂网喷播复绿等。施工采用爆破+机械进行削坡，削坡量约378万立方米（940万吨）。治理后共产出矿地约162亩
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	28,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	13,500.00

债券存续期内项目总收益				32,941.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	151.00	2029年	675.00	2030年	1,199.00	2031年	1,199.00	
2032年	1,199.00	2033年	1,063.00	2034年	1,063.00	2035年	1,063.00	2036年	1,063.00	2037年	1,063.00	
2038年	896.00	2039年	896.00	2040年	896.00	2041年	896.00	2042年	896.00	2043年	699.00	
2044年	739.00	2045年	821.00	2046年	15,361.00	2047年	1,103.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				74.96%				
债券存续期内项目总债务融资本息				76,801.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				42.89%
债券存续期内项目总债务融资本金				24,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				135.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,992.00				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				24,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				135.45%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	余姚市四明湖灌区现代化改造工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程任务以完善灌区灌排体系、提高灌区水资源利用系数、提高灌区防灾减灾能力为主，结合水生态文明建设、信息化建设，提高灌区现代化建设水平。主要建设内容为：（1）水源工程。加固修复牟山湖护岸约4.1km，新建提水泵站2座；加固4座山塘等。（2）输配水工程。加固改造输配水渠道										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2030年至2046年										
债券存续期内项目总投资	97,548.00										
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				37,014.77								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,007.55	2030年	1,683.05	2031年	1,683.05	
2032年	1,812.87	2033年	1,812.87	2034年	1,812.87	2035年	1,942.38	2036年	1,942.38	2037年	1,942.38	
2038年	2,078.38	2039年	2,078.38	2040年	2,078.38	2041年	2,221.20	2042年	2,221.20	2043年	2,221.20	
2044年	2,371.21	2045年	2,371.21	2046年	2,734.21	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				37.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				136,986.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				27.02%
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				123.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,979.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				88.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				123.38%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	宁波绿色石化产城融合生态综合开发二期项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为产业园区综合开发项目，内容涵盖生态整治、交通运输、水利建设等。项目位于宁波市镇海区，南起甬江边界，北至盘棋山，西至绕城高速东段，东至东海，涉及面积约81.8平方公里，包括5个子项目，即宁波石化经济技术开发区湾塘、岚山生态移民二期项目、蛟川北区生态移民项目、滨海										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	724,287.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	223,839.00										
专项债券融资	500,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	351,000.00	351,000.00	26,000.00	45,300.00	39,700.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				799,829.00							
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	83,412.00	2030年	83,413.00	2031年	34,162.00
2032年	34,162.00	2033年	34,162.00	2034年	34,160.00	2035年	9,535.00	2036年	9,534.00	2037年	80,846.00
2038年	80,846.00	2039年	69,947.00	2040年	59,531.00	2041年	62,216.00	2042年	113,095.00	2043年	-2,377.00

2044年	-2,200.00	2045年	-1,737.00	2046年	-747.00	2047年	103.00	2048年	501.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,325,866.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		60.33%	
债券存续期内项目总债务融资本金				500,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		159.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				699,115.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		114.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				500,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		159.97%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	江北区慈城粮食储备和应急保障中心工程										
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	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	本项目位于慈城镇黄山村附近（富家岭），设计采用三类粮库建设标准，总用地面积约40亩，建设规模为总仓容约2.8万吨，总建筑面积约18000平方米。主要建设内容为散粮平房仓7栋、应急加工中心1栋、综合楼1栋及其他生产辅助设施。										
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	22,157.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,157.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,560.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	311.00	2031年	673.00
2032年	673.00	2033年	709.00	2034年	709.00	2035年	709.00	2036年	744.00	2037年	744.00
2038年	744.00	2039年	769.00	2040年	769.00	2041年	769.00	2042年	790.00	2043年	790.00
2044年	790.00	2045年	814.00	2046年	874.00	2047年	983.00	2048年	1,067.00	2049年	1,092.00
2050年	1,037.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		74.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,979.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		43.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,815.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		98.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		138.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	新兴产业低碳小微企业园改造提升项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于浙江前洋经济开发区（省级），园区主导产业为物联网行业、电子信息产业集群等。主要建设内容：1.新建产业载体（厂房）总用地面积126109.88平方米，总建筑面积401165平方米。2.配套建设园区范围内道路，总长约19.61km，给排水管网48.64公里，燃气管线1.1公里，电力管线3.57公里										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	356,675.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	84,450.00										
专项债券融资	230,000.00										
其他债务融资	42,100.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,700.00	39,700.00	40,000.00	113,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	411,093.55										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,652.99	2027年	35,286.97	2028年	3,672.40	2029年	4,125.64	2030年	4,178.48	2031年	5,320.44
2032年	5,355.64	2033年	5,410.25	2034年	6,661.64	2035年	6,696.84	2036年	6,753.40	2037年	7,753.96
2038年	7,898.56	2039年	8,118.84	2040年	9,548.65	2041年	9,480.03	2042年	8,700.52	2043年	10,543.08
2044年	11,104.87	2045年	11,557.87	2046年	14,878.60	2047年	16,252.87	2048年	16,300.19	2049年	17,536.02
2050年	17,536.02	2051年	17,588.07	2052年	57,025.28	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				743,514.66				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		55.29%	
债券存续期内项目总债务融资本金				272,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		151.08%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	342,553.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.74%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	江北区慈城镇云湖-姚江片区现代农业综合提升工程		
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	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	1、农用地整治工程。包括湖心村等土地复垦约224亩、洪陈村水稻种植示范区约1800亩及三勤村白茶园整治约1000亩、机耕路改造长度约30公里及配套。2、农业种植及产业提升工程。包括洪陈村葡萄种植园约85亩、姚江农创产业园约60亩及三勤村白茶共富工坊约6.75亩及配套。3、农村产业提升工程。		
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	113,432.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	28,432.00		
专项债券融资	85,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,746.00
-------------	------------

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	2,819.00	
2032年	3,423.00	2033年	4,027.00	2034年	4,871.00	2035年	5,277.00	2036年	5,676.00	2037年	5,931.00	
2038年	5,918.00	2039年	5,905.00	2040年	6,162.00	2041年	6,137.00	2042年	6,123.00	2043年	6,386.00	
2044年	5,680.00	2045年	5,621.00	2046年	6,433.00	2047年	7,121.00	2048年	7,351.00	2049年	7,837.00	
2050年	8,048.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				126,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				91.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				137.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				126,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				91.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				137.35%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	前湾新区新能源汽车产业园配套基础设施（二期）建设项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用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新能源汽车研发制造中心及园区配套道路工程。新建产业载体用地面积160亩，总建筑面积约23.47万平方米，包括生产性厂房22.03万平方米、综合服务中心1.4万平方米、配套用房350平方米；新建配套道路约9.9千米，同时新建配套综合管线（通信、电力、给排水）等9.9千米。		
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	144,476.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	33,000.00		
其他债务融资	75,000.00		

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	4,000.00	6,750.00	15,500.00	6,750.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	29,000.00	26,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,405.83
-------------	------------

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	2,522.99	2031年	2,389.85	
2032年	2,852.08	2033年	3,648.63	2034年	4,161.89	2035年	4,692.64	2036年	5,230.91	2037年	5,422.65	
2038年	5,616.14	2039年	6,216.54	2040年	6,429.28	2041年	6,491.52	2042年	6,193.49	2043年	6,387.07	
2044年	6,589.40	2045年	7,151.80	2046年	39,938.34	2047年	5,681.43	2048年	6,260.31	2049年	6,528.88	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				154,595.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				90.82%
债券存续期内项目总债务融资本金				108,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				130.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				286.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				425.47%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	前湾新区建中储能产业园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	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	建设内容主要为储能设备制造厂房、检测中心、服务中心等主体建筑，给排水、电气等公用工程，同时配建场内道路绿地等附属工程。项目主要建设内容为储能制造基地项目及配套电缆、道路工程。新建产业载体用地面积60亩，总建筑面积约8.8万平方米；新建配套综合电缆管线10280米、道路长度
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	67,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	22,000.00

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	16,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,905.96
-------------	-----------

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	192.61	2030年	425.09	2031年	562.59
2032年	815.67	2033年	981.38	2034年	1,159.69	2035年	1,329.50	2036年	1,379.19	2037年	1,435.00
2038年	1,625.97	2039年	1,690.95	2040年	1,745.65	2041年	1,925.54	2042年	1,973.56	2043年	2,012.43
2044年	2,196.22	2045年	2,256.60	2046年	19,204.40	2047年	17,586.06	2048年	407.86	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				89.69%							
债券存续期内项目总债务融资本息				72,268.90				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				84.28%			
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				121.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.52%			
项目收益预测依据															

项目19

项目名称	浙江纺织服装职业技术学院宁波时尚技术技能创新与公共培训中心项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设时尚技术技能创新与公共培训中心用房等房屋建筑工程，同时配套建设道路、给排水、电气、智能化等附属设施。本项目总用地面积为5093平方米，总建筑面积约29970平方米，其中地上建筑面积约26200平方米，地下建筑面积约3779平方米。										
项目建设期	2024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	21,431.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	8,300.00	1,700.00	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	23,493.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	953.30	2028年	870.10	2029年	870.10	2030年	946.03	2031年	946.03
2032年	946.03	2033年	1,026.50	2034年	1,026.50	2035年	1,026.50	2036年	1,111.83	2037年	1,111.83
2038年	1,111.83	2039年	1,202.25	2040年	1,202.25	2041年	1,202.25	2042年	1,298.12	2043年	1,298.12
2044年	1,323.42	2045年	1,490.09	2046年	1,653.58	2047年	876.99	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				109.62%							
债券存续期内项目总债务融资本息				45,276.08				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				139.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,276.08				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				96.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				139.84%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积约14646平方米，其中拆除院内西北侧地块现有食堂、仓库等附属用房后可用建设用地面积约10000平方米，新增院外西南侧地块建设用地面积约4646平方米，新建2幢单体建筑，总建筑面积约26197平方米，其中地上建筑面积约20181平方米，地下建筑面积约6016平方米，主要建设康复										
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	19,149.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,613.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	221.00	2029年	926.00	2030年	1,689.00	2031年	601.00
2032年	111.00	2033年	702.00	2034年	1,346.00	2035年	1,392.00	2036年	409.00	2037年	428.00
2038年	449.00	2039年	468.00	2040年	490.00	2041年	512.00	2042年	534.00	2043年	558.00
2044年	580.00	2045年	623.00	2046年	724.00	2047年	850.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		71.09%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,257.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		40.93%
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		136.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		94.45%
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		136.13%
项目收益预测依据				

项目21

项目名称	吉林东方智农现代农业产业园区及基础配套设施建设项目
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	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	本项目位于海曙区省级现代农业园区，主要建设内容：（一）建设蟹蛟片区未来农场，总建筑面积约1000平方米，总用地面积780平方米，30亩核心农田上建设云端种植项目认领基础设施建设；（二）蟹蛟片区太空农业产业园建设，建设标准农田238.8亩；（三）改扩建东方智农水乡文化产业园
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	114,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,433.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	25,000.00	6,900.00	8,200.00	41,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,450.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,253.00	2029年	1,899.00	2030年	1,913.00	2031年	2,147.00
2032年	2,381.00	2033年	2,862.00	2034年	3,021.00	2035年	3,279.00	2036年	3,440.00	2037年	3,440.00
2038年	3,978.00	2039年	3,978.00	2040年	3,978.00	2041年	4,260.00	2042年	4,260.00	2043年	4,916.00
2044年	4,982.00	2045年	5,123.00	2046年	5,603.00	2047年	6,190.00	2048年	7,402.00	2049年	7,402.00
2050年	7,402.00	2051年	7,574.00	2052年	16,767.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,148.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		137.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,928.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		88.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		137.30%
项目收益预测依据				

项目22

项目名称	江北区全域未来乡村建设项目
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	1,400.00
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	本项目重点推进外漕村、毛岙村、童家村、半浦村、鞍山村、南联村等10个村庄进行综合整治，涉及村域面积约25平方公里，主要包括农村道路白改黑5km、农村污水管网修复8km，污水接户率提升至70%、农村污水处理设施提升改造10处、农村停车场7000平方米、农村杆线序化整治15km，新增村级
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	30,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	30,008.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	595.00	2028年	824.00	2029年	1,070.00	2030年	1,246.00	2031年	1,327.00
2032年	1,408.00	2033年	1,591.00	2034年	1,591.00	2035年	1,591.00	2036年	1,704.00	2037年	1,704.00
2038年	1,648.00	2039年	1,504.00	2040年	1,504.00	2041年	1,504.00	2042年	1,619.00	2043年	1,634.00
2044年	1,716.00	2045年	1,968.00	2046年	2,260.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		97.98%	
债券存续期内项目总债务融资本息				63,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		47.19%	
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		125.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		89.33%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		125.03%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	自贸区宁波片区核心区公共地下停车场										
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	本项目总用地面积45800平方米，总建筑面积28140平方米，其中地上建筑面积1740平方米，包括地下室出入口、排烟井、配电间及消防控制室等；包括地下建筑面积26400平方米，项目建成后共提供1175个车位（其中地上停车位3个，地下停车位1172个），同时配套建设电气、给排水、消防、充电桩等附属设施。										
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	30,376.00										
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	5,800.00	7,000.00	17,200.00	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	39,562.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	357.00	2028年	928.00	2029年	1,237.00	2030年	1,235.00	2031年	1,235.00
2032年	2,317.00	2033年	2,315.00	2034年	2,230.00	2035年	1,824.00	2036年	1,759.00	2037年	2,006.00
2038年	2,006.00	2039年	2,005.00	2040年	2,005.00	2041年	2,005.00	2042年	2,266.00	2043年	2,266.00
2044年	2,266.00	2045年	2,309.00	2046年	2,406.00	2047年	2,585.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.24%	
债券存续期内项目总债务融资本息				71,664.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		55.20%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		131.87%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,664.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		94.95%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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		131.87%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	北仑区公共卫生基础设施提升一期工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括五个子项目，其中： 1、人民医院感染楼改扩建工程										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2028年至2053年										
债券存续期内项目总投资	164,770.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,400.00										
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	56,100.00	56,100.00	10,000.00	12,000.00	12,700.00	8,600.00	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	174,114.12										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,769.45	2027年	5,229.04	2028年	5,495.37	2029年	3,607.08	2030年	3,907.11	2031年	4,211.93
2032年	4,549.21	2033年	4,910.46	2034年	5,303.45	2035年	5,703.17	2036年	6,145.92	2037年	6,616.62

2038年	6,349.57	2039年	6,668.78	2040年	7,270.14	2041年	7,910.63	2042年	8,592.80	2043年	10,166.68				
2044年	3,737.79	2045年	5,358.06	2046年	7,078.38	2047年	8,424.09	2048年	9,043.82	2049年	9,494.67				
2050年	10,159.47	2051年	10,867.92	2052年	2,147.11	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				105.67%							
债券存续期内项目总债务融资本息				299,212.88				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				58.19%			
债券存续期内项目总债务融资本金				110,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				157.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				157,882.88				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.28%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				157.71%			
项目收益预测依据															

项目25

项目名称	浙江明州经济开发区智能制造产业园及基础设施（一期）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	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	项目包括智能制造产业中心、世纪大道快速路南延（东苑立交-鄞州南收费站）工程一期（东苑立交-鄞州大道）、配套道路工程、桥下空间设施和路内广告设施工程共4个部分。智能制造产业中心位于浙江明州经济开发区姜山片区、潘火片区、龙溪片区，用地面积约589亩，建筑面积约86万平方米，具										
项目建设期	2025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	988,931.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	270,523.00										
专项债券融资	370,850.00										
其他债务融资	347,558.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	36,000.00	47,000.00	73,000.00	110,000.00	104,850.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	127,558.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	867,599.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	9,859.00	2031年	11,761.00				
2032年	13,725.00	2033年	20,835.00	2034年	21,225.00	2035年	21,675.00	2036年	28,069.00	2037年	28,519.00				
2038年	28,969.00	2039年	35,971.00	2040年	36,421.00	2041年	36,011.00	2042年	41,518.00	2043年	41,855.00				
2044年	42,193.00	2045年	45,200.00	2046年	44,086.00	2047年	45,368.00	2048年	54,170.00	2049年	260,169.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.73%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,983,891.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				43.73%			
债券存续期内项目总债务融资本金				718,408.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				120.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				542,419.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				159.95%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				370,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.95%			
项目收益预测依据															

项目26

项目名称	大埠小微产业园及服务配套地块项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于萧王庙街道大埠气动产业园区内，包含大埠园区服务配套工程、小微产业园工程、电力及通信进线配套（启动段）工程、电力及通信进线配套（贯通段）工程、给水管线配套工程和土地修复工程等6个子工程。其中大埠园区服务配套工程，占地13.5亩，总建筑面积26016平方米。小微产业园工										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	128,427.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,108.00										
专项债券融资	84,059.00										
其他债务融资	10,941.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	0.00	4,503.00	34,100.00	36,456.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	4,241.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,987.75										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,498.74	2030年	2,629.01	2031年	2,637.66				
2032年	2,901.36	2033年	2,912.70	2034年	3,236.68	2035年	3,530.13	2036年	3,545.17	2037年	3,560.71				
2038年	3,881.34	2039年	28,933.13	2040年	27,844.39	2041年	26,885.40	2042年	8,199.80	2043年	374.26				
2044年	496.50	2045年	499.09	2046年	552.32	2047年	1,018.38	2048年	1,850.98	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.66%							
债券存续期内项目总债务融资本息				260,549.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				49.12%			

债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,340.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,059.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.26%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	北仑区养老服务设施提升工程		
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	700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目包括2个子项目，分别为新碶街道养老院新建项目及郭巨街道养老院新建项目，具体内容如下。1.新碶街道养老院新建项目：用地面积约为21899平方米（约32.8亩），总建筑面积约为28500平方米，其中地上建筑面积约为24000平方米，地下建筑面积约为4500平方米，拟建设500张床位。主要		
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	34,879.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	8,985.00		
专项债券融资	26,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,448.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,580.00	2029年	1,450.00	2030年	1,609.00	2031年	1,427.00				
2032年	1,440.00	2033年	1,479.00	2034年	1,514.00	2035年	1,556.00	2036年	1,593.00	2037年	1,636.00				
2038年	1,676.00	2039年	1,717.00	2040年	1,762.00	2041年	1,805.00	2042年	1,849.00	2043年	1,895.00				
2044年	2,055.00	2045年	2,275.00	2046年	2,471.00	2047年	2,659.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				104.50%							
债券存续期内项目总债务融资本息				70,117.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.98%			
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,617.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				99.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.18%			
项目收益预测依据															

项目28

项目名称	宁波前湾新区500KV 杭湾变综合廊道配套工程及基础设施建设工程		
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	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目主要建设内容包括前湾新区500千伏杭湾变综合廊道配套工程和基础设施工程。具体如下：（1）前湾新区500千伏杭湾变综合廊道配套工程，（2）配套市政基础设施建设工程，主要包括建设庵东片区东西向交通主干道，具体为滨海大道（兴慈五路-金源大道）市政工程，总用地面积316亩		
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	297,338.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	110,000.00		
其他债务融资	16,000.00		

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	48,000.00	48,000.00	11,000.00	16,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,030.27										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,444.33	2029年	516.43	2030年	593.85	2031年	713.70				
2032年	720.90	2033年	801.94	2034年	929.49	2035年	940.29	2036年	1,029.02	2037年	1,168.04				
2038年	1,186.04	2039年	1,286.08	2040年	1,436.35	2041年	1,461.55	2042年	32,012.06	2043年	37,746.30				
2044年	38,254.20	2045年	39,269.85	2046年	5,054.50	2047年	6,465.35	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				59.54%							
债券存续期内项目总债务融资本息				470,981.08				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				37.59%			
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				140.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				159,774.54				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.80%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.94%			
项目收益预测依据															

项目29

项目名称	海曙西部片区农村人居环境改善提升工程		
------	--------------------	--	--

项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及古林、高桥、洞桥、集仕港、章水、鄞江等区域，主要建设内容：1.改造建设农业产业配套道路约25597米；2.新增停车位5500余个；3.建设建筑垃圾分拣场9413m ² （约14.1亩），其中建筑面积约3000m ² ；4.改造乡村危旧房屋204480平方米，涉及户数2272户等。
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	264,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	104,998.00
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	44,600.00	44,600.00	4,900.00	7,700.00	90,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,626.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	50,956.18	2029年	46,201.57	2030年	78,645.84	2031年	2,625.75	
2032年	1,064.75	2033年	-944.25	2034年	-647.46	2035年	-647.46	2036年	-647.46	2037年	-320.72	
2038年	-320.72	2039年	-320.72	2040年	38.40	2041年	38.40	2042年	38.40	2043年	1,607.13	
2044年	1,620.82	2045年	1,835.48	2046年	2,456.85	2047年	3,687.23	2048年	4,686.22	2049年	5,164.06	
2050年	5,164.06	2051年	5,164.06	2052年	17,480.31	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				84.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息				491,298.37				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				45.72%
债券存续期内项目总债务融资本金				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				235,837.37				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				95.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.39%
项目收益预测依据												

项目30											
项目名称	宁波市海曙区水利文化广场二期										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于宁波市海曙区鄞江镇它山堰村，东至环镇东路，南至规划道路，西侧至浙江开开大空水有限公司，北至地块界线，距离世界灌溉工程遗产它山堰直线距离大约1000米。对水利文化广场进行公共区域装修以及陈列布置。，总用地面积12377平方米，总建筑面积16414.36平方米，用于场馆										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	14,905.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,436.00										
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	6,000.00	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	16,973.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	21.00	2028年	196.00	2029年	439.00	2030年	690.00	2031年	753.00	
2032年	762.00	2033年	787.00	2034年	812.00	2035年	839.00	2036年	865.00	2037年	879.00	
2038年	907.00	2039年	935.00	2040年	965.00	2041年	995.00	2042年	902.00	2043年	932.00	
2044年	962.00	2045年	992.00	2046年	1,093.00	2047年	1,247.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				113.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				31,477.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.92%
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				147.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,746.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				101.36%
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				147.59%
项目收益预测依据												

项目31											
项目名称	2024年宁波市海曙区医疗设施提升工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、新建区老年康养医院约8000平方米，设床位600张；2、新建区妇女儿童医院约8230平方米，设床位250张；3、海曙区第二医院设备购置和信息化改造；4、海曙区第三医院外墙面改造约22000平方米，设备购置；5、海曙区中医医院设备购置；6、海曙区口腔医院信息化改造和办公设施购置；7、海曙										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										

债券存续期内项目总投资	231,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,135.00
专项债券融资	179,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,900.00	5,900.00	154,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	230,599.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,314.96	2028年	11,421.32	2029年	11,421.32	2030年	11,481.94	2031年	11,567.64
2032年	11,567.64	2033年	11,628.86	2034年	11,519.75	2035年	10,715.39	2036年	10,777.21	2037年	10,777.21
2038年	10,777.21	2039年	10,927.07	2040年	10,927.07	2041年	10,927.07	2042年	10,990.15	2043年	11,078.45
2044年	11,146.76	2045年	11,447.81	2046年	11,627.77	2047年	-288.52	2048年	1,538.77	2049年	1,538.77
2050年	1,538.77	2051年	1,554.26	2052年	1,554.26	2053年	1,554.26	2054年	1,566.64	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.40%							
债券存续期内项目总债务融资本息				474,944.44				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				48.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金				179,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				128.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				253,121.44				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				91.10%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				179,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				128.83%			
项目收益预测依据															

项目32

项目名称	海曙区工业园区基础设施提升项目										
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	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目由三个子项目组成，具体如下： 子项1洞桥镇上水碛小微工业园（一期）基础设施提升项目，项目建设内容包括沿江路、经六路（暂定名）、经七路、矸园路（暂定名）等总长约2.5公里										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	93,776.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	29,775.04										
专项债券融资	36,200.00										
其他债务融资	27,800.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,800.00	9,800.00	700.00	800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	3,000.00	12,560.00	10,000.00	1,740.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,680.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,320.56	2028年	3,158.64	2029年	3,491.59	2030年	3,785.85	2031年	3,830.34
2032年	3,877.69	2033年	4,183.88	2034年	4,236.97	2035年	4,282.89	2036年	4,616.79	2037年	4,650.06
2038年	4,689.58	2039年	5,020.06	2040年	4,482.40	2041年	4,415.53	2042年	4,794.15	2043年	4,950.91
2044年	5,135.31	2045年	5,485.49	2046年	5,511.10	2047年	2,760.27	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				95.63%							
债券存续期内项目总债务融资本息				179,442.01				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				49.98%			
债券存续期内项目总债务融资本金				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				54,944.54				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				163.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.73%			
项目收益预测依据															

项目33

项目名称	江北区管网水质优化一期工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要对宁慈公路（上邵-康桥路）等14条道路的排水管网实施提质扩容，具体包括改造提升排水重力管道约56.47公里、压力管道约16.25公里，检查井约1883座，提升井约82座，倒虹管约1.81公里，工作井约18座等。同时，针对慈城中心湖片区存在问题的排口开展溯源整治，对周边7个小区进行排口										
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	20,582.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,982.00										
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	3,800.00	1,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,750.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	35.00	2029年	451.00	2030年	576.00	2031年	663.00	
2032年	686.00	2033年	618.00	2034年	610.00	2035年	668.00	2036年	658.00	2037年	665.00	
2038年	645.00	2039年	620.00	2040年	672.00	2041年	682.00	2042年	671.00	2043年	645.00	
2044年	639.00	2045年	672.00	2046年	724.00	2047年	790.00	2048年	360.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				61.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				34,272.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				37.20%
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				132.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,968.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				91.28%
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				132.81%
项目收益预测依据												

项目34

项目名称	北仑灵峰现代产业园（北仑大碶高档模具园区）配套基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	灵峰现代产业园项目对标德国阿德勒斯霍夫科技园、上海紫竹国家高新技术产业园，进行高标准建设，基础设施建设内容包含以下子项： 子项目1：园区基础设施提升工程，包括对园区周边道路主干道、次干道等进行新建或修缮；										
项目建设期	2020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	544,360.00										
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	100,000.00										

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	55,000.00	55,000.00	38,900.00	25,000.00	60,000.00	55,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	42,000.00	35,300.00	12,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	603,742.41									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	10,910.18	2027年	11,849.91	2028年	12,763.60	2029年	13,171.36	2030年	13,251.76	2031年	7,108.69	
2032年	7,304.20	2033年	7,506.36	2034年	8,103.38	2035年	8,082.18	2036年	23,435.38	2037年	26,454.40	
2038年	28,988.80	2039年	32,675.44	2040年	35,841.72	2041年	38,689.88	2042年	43,129.35	2043年	43,787.63	
2044年	41,944.45	2045年	39,969.06	2046年	40,489.15	2047年	39,474.87	2048年	42,015.16	2049年	21,477.50	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				110.91%				
债券存续期内项目总债务融资本息				963,715.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				62.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				400,000.00				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				403,837.57				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.50%
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				201.25%
项目收益预测依据												

项目35

项目名称	宁波保税区老旧厂区更新及基础设施建设项目										
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	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	本项目主要对保税区老旧仓库、厂房以及配套基础设施进行改造，主要建设内容包括：1、老旧仓库整体提升：对原兴业中路7号仓库进行拆除重建，拆除建筑面积6265平方米。新建仓库占地面积11600平方米，总建筑面积15000平方米。配套建设水电、停车场配套绿化等设施。2、老旧厂房更新改造：对保										
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	12,326.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,702.00										
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	3,000.00	3,000.00	3,600.00	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	13,226.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	409.00	2030年	465.00	2031年	521.00

2032年	596.00	2033年	596.00	2034年	596.00	2035年	651.00	2036年	651.00	2037年	651.00
2038年	709.00	2039年	709.00	2040年	618.00	2041年	663.00	2042年	663.00	2043年	663.00
2044年	721.00	2045年	721.00	2046年	763.00	2047年	890.00	2048年	970.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,805.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		51.25%	
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		137.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,805.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		95.81%	
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		137.77%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	奉化区岳林街道万达以南片区更新改造工程										
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	3,800.00										
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	根据奉化区发展改革委《关于同意奉化区岳林街道万达以南片区更新改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》，本项目主要建设规模和内容是：项目位于宁波市奉化区岳林街道，东至新湖路，南至地块边界，西至规划斗门路，北至规划道路。项目总用地面积约17,450平方米，总建筑面积约										
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	36,476.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	31,873.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	709.00	2030年	1,126.00	2031年	1,451.00
2032年	1,451.00	2033年	1,451.00	2034年	1,558.00	2035年	1,558.00	2036年	1,558.00	2037年	1,558.00
2038年	1,558.00	2039年	1,672.00	2040年	1,672.00	2041年	1,672.00	2042年	1,672.00	2043年	1,672.00
2044年	1,791.00	2045年	1,791.00	2046年	1,791.00	2047年	1,960.00	2048年	2,202.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		87.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				72,149.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		44.18%	
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		127.49%	
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		87.28%	
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		127.49%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	奉化区农村生活污水治理提升分区治理建设工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容为农村生活污水处理设施提标改造及镇区管网延伸建设、农村生活污水处理设施纳厂改造、农村生活污水管网更新改造及农户接户等，新增接户10919户，新建及改造主管网133.965km，改造终端119座，新建及改造泵站49座。工程拟分两期实施，具体如下：一期：岳林街道、西坞街道、溪										
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	29,795.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,795.00										
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	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,927.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	776.00	2029年	812.00	2030年	848.00	2031年	915.00
2032年	930.00	2033年	930.00	2034年	961.00	2035年	960.00	2036年	960.00	2037年	993.00
2038年	992.00	2039年	991.00	2040年	1,027.00	2041年	1,027.00	2042年	1,026.00	2043年	1,062.00
2044年	1,061.00	2045年	1,060.00	2046年	1,208.00	2047年	1,388.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.88%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	51,257.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	38.88%
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	132.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	91.15%
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	132.85%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	余姚市全域感知暨低空数智基础设施建设		
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	本项目建设范围覆盖全市各乡镇街道，具体由智慧感知、智慧交通、低空经济、乡镇管理等四个部分组成，主要建设内容包括前端感知补盲、老旧设备改造、交通信号升级、无人机自动机库、低空侦测设备及配套应用平台等。（一）智慧感知建设。新建1700个前端补盲点位，改造约3000个老旧点位		
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	19,829.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	4,829.00		
专项债券融资	15,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	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	18,254.63
-------------	-----------

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	702.84	2030年	1,410.90	2031年	1,196.73
2032年	1,317.34	2033年	1,315.04	2034年	1,315.04	2035年	-3,042.62	2036年	1,457.38	2037年	1,457.38
2038年	1,519.44	2039年	1,519.44	2040年	1,519.44	2041年	-2,916.47	2042年	1,583.53	2043年	1,583.53
2044年	1,649.70	2045年	1,649.70	2046年	1,662.20	2047年	-2,681.97	2048年	1,968.03	2049年	2,068.03
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.06%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		81.13%						
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		121.70%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		81.13%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		121.70%						
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	慈溪智能家电高新技术产业园建设配套基础设施三期工程		
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	28,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	慈溪智能家电高新技术产业园建设配套基础设施三期工程路线全长4.828m，在既有的G239国道（中横线）基础上扩建成高架路。路线总体呈东西走向，起点设于芦庵公路，沿既有中横线向东，依次经高科大道、G228国道（西三环路）后，终于西二环路，与慈溪杭湾金融港综合		
项目建设期	2023年至2027年		
项目运营期	2027年至2058年		
债券存续期内项目总投资	422,901.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	220,000.00		
其他债务融资	105,000.00		

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	50,000.00	50,000.00	47,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	79,385.00	25,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	530,087.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,280.00	2027年	33,235.00	2028年	20,333.00	2029年	22,044.00	2030年	22,880.00	2031年	23,068.00
2032年	14,196.00	2033年	15,260.00	2034年	15,756.00	2035年	17,034.00	2036年	13,016.00	2037年	8,556.00
2038年	9,986.00	2039年	10,762.00	2040年	10,892.00	2041年	11,726.00	2042年	11,832.00	2043年	10,985.00
2044年	10,980.00	2045年	11,492.00	2046年	13,032.00	2047年	15,239.00	2048年	15,349.00	2049年	15,349.00
2050年	16,287.00	2051年	16,408.00	2052年	53,909.00	2053年	87,201.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.35%
债券存续期内项目总债务融资本息	860,167.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		61.63%						
债券存续期内项目总债务融资本金	325,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		163.10%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	329,511.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		160.87%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.95%						
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	慈溪市乡村振兴横河产业社区及配套基础设施建设工程（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	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	本项目主要包含两部分，即基础设施建设、王梁区块产业园区开发。基础设施工程位于慈溪城区西南角，横河镇行政区域内，北起历石线南侧，终于陈山余慈界（隧道内接余姚南段），路线全长4.839公里。王梁区块产业园区开发项目东至马堰村山地、镇西工业区块，南至王横路、石堰村山地，西至
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	350,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,284.94
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	89,000.00

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	32,000.00	48,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	35,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	408,505.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,586.00	2027年	-5,718.00	2028年	-6,333.00	2029年	977.00	2030年	1,407.00	2031年	3,964.00	
2032年	4,355.00	2033年	4,465.00	2034年	6,681.00	2035年	6,929.00	2036年	7,034.00	2037年	9,264.00	
2038年	9,543.00	2039年	9,649.00	2040年	11,465.00	2041年	11,792.00	2042年	10,969.00	2043年	10,137.00	
2044年	10,461.00	2045年	10,612.00	2046年	11,446.00	2047年	12,132.00	2048年	12,310.00	2049年	12,746.00	
2050年	13,146.00	2051年	13,359.00	2052年	13,852.00	2053年	14,200.00	2054年	14,218.00	2055年	178,518.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息				853,275.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				279,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				146.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				375,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				108.73%
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				215.00%
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	宁波前湾新区战新园及配套基础设施（一期）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	35,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括战略新兴产业园首开区A地块、B地块、C地块、D地块、E地块、F地块建设项目，配套快速通道（沈海高速-城市北环线）、配套快速通道（中兴一路-沈海高速）、配套快速通道（中兴一路-玉海东路）一期工程。
项目建设期	2022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	1,297,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	303,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	167,200.00	65,000.00	78,000.00	7,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	88,000.00	98,000.00	95,000.00	22,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,068,892.75
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	27,508.22	2030年	7,759.37	2031年	12,280.88	
2032年	18,676.77	2033年	19,254.27	2034年	19,831.77	2035年	21,527.40	2036年	22,104.90	2037年	22,682.40	
2038年	24,411.55	2039年	24,989.05	2040年	25,566.55	2041年	27,330.28	2042年	27,855.28	2043年	242,598.18	
2044年	237,393.27	2045年	206,087.44	2046年	71,381.78	2047年	3,884.64	2048年	6,044.54	2049年	-275.79	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,228,855.28				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				703,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				582,924.64				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				183.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				400,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.22%
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	宁波市鄞州职业教育中心学校普高综合楼扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为宁波市鄞州职业教育中心学校扩建工程，主要新建1幢普高综合楼，设置教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等用房，并实施非机动车停车位改造，同时，配套建设道路、生态修复、电气、给排水等市政配套设施。校园总用地面积128191m ² 。本项目实施范围用地面积约8260m ² ，新
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	10,855.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,400.00								
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	1,300.00	2,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,027.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	403.00	2029年	357.00	2030年	368.00	2031年	367.00	
2032年	367.00	2033年	367.00	2034年	365.00	2035年	478.00	2036年	392.00	2037年	348.00	
2038年	318.00	2039年	328.00	2040年	313.00	2041年	299.00	2042年	286.00	2043年	271.00	
2044年	258.00	2045年	247.00	2046年	238.00	2047年	314.00	2048年	343.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				64.74%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,068.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				87.10%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				130.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,068.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				87.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				130.13%
项目收益预测依据												

项目43		宁波市海曙区文旅综合提升及配套基础设施项目									
项目名称	宁波市海曙区文旅综合提升及配套基础设施项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	31,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要包括宁波山地植物园和罗城博物馆群建设项目，建设内容包括包括零碳光伏展示馆、动植物监测站、生物多样性活态博物馆、五音游廊、山地植物园艺术社群、四明山气象公园二期等，新增总建筑面积约5.38万平方米；2.新建停车位约1035个，配套充电桩约327个；3.新建户外广告位约										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	244,579.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	59,727.00										
专项债券融资	148,000.00										
其他债务融资	37,000.00										

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	44,704.00	54,400.00	30,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,631.34								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,436.80	2029年	2,473.20	2030年	3,629.75	2031年	4,785.16	
2032年	5,556.54	2033年	6,072.16	2034年	6,740.08	2035年	6,740.08	2036年	6,740.08	2037年	7,461.38	
2038年	7,976.99	2039年	7,976.99	2040年	8,756.22	2041年	8,756.22	2042年	8,756.22	2043年	10,113.50	
2044年	10,288.58	2045年	10,977.93	2046年	13,002.53	2047年	13,644.45	2048年	13,644.45	2049年	14,626.04	
2050年	12,690.50	2051年	11,746.14	2052年	12,612.87	2053年	67,426.48	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				116.38%				
债券存续期内项目总债务融资本息				536,337.92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				185,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				153.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				219,314.43				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				129.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				148,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				192.32%
项目收益预测依据												

项目44		宁波市望春西高端产业园基础设施建设工程									
项目名称	宁波市望春西高端产业园基础设施建设工程										
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	14,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容为：项目主导产业为高端装备、电子信息、生物医药、时尚纺织服装、节能环保等产业，将打造成宁波城区西部科创智造大走廊，省级经济开发区。本项目含3个子项目：（一）望春西高端产业聚集基地项目，总投资27879万元；（二）鄞江千年古镇基础设施提升工程，总投										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2030年至2059年										
债券存续期内项目总投资	842,602.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	207,388.00										
专项债券融资	402,000.00										
其他债务融资	234,000.00										

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	37,000.00	33,300.00	109,500.00	112,000.00	84,500.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	18,000.00	40,000.00	40,000.00	46,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	957,118.61
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	22,095.96	2031年	21,099.95
2032年	23,657.22	2033年	28,509.41	2034年	28,509.41	2035年	28,509.41	2036年	31,439.87	2037年	31,439.87
2038年	31,439.87	2039年	34,498.40	2040年	34,498.40	2041年	34,498.40	2042年	37,865.91	2043年	37,865.91
2044年	38,140.41	2045年	42,151.76	2046年	42,696.37	2047年	43,482.25	2048年	47,290.94	2049年	47,290.94
2050年	47,290.94	2051年	51,273.76	2052年	49,080.37	2053年	122,492.88	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		113.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,944,672.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			49.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			636,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			665,599.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			143.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			402,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.09%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	宁波海曙临空经济示范区配套基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于宁波临空经济示范区范围内，园区主导产业为临空制造、临空服务、临空物流等，本项目为宁波临空经济示范区配套基础设施。主要建设内容包括：1.建设配套排水设施约35000米、雨污水管线约20000米、电力管线约5400米、通信管线约1440米；2.配建灯杆广告牌30个、停车位约200个、
项目建设期	2022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	56,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,697.00
专项债券融资	26,200.00
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	9,000.00	9,000.00	3,600.00	1,500.00	4,000.00	3,900.00	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	34,074.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	337.06	2030年	54.66	2031年	1,169.82
2032年	1,331.12	2033年	1,331.12	2034年	1,331.12	2035年	1,500.46	2036年	1,500.46	2037年	1,500.46
2038年	1,678.26	2039年	1,678.26	2040年	1,678.26	2041年	1,864.98	2042年	1,864.98	2043年	2,158.38
2044年	2,354.43	2045年	2,485.55	2046年	2,540.29	2047年	2,811.04	2048年	2,904.26	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		60.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息			92,674.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			36.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			130.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,977.74			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			89.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			130.06%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	横街镇共同富裕建设项目
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	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	子项1基础配套设施建设项目：主要建设内容包括望童路镇区段基础设施提升工程、望童路溪下一盛家—上阵地基础设施提升工程、环镇东路沿线改造工程、横街线沿线改造工程、盛爱公路美丽经济交通走廊工程、春华路（环镇东路—绕城高速）给水管建设工程、凤林村配套服务用房建设工程、横街
项目建设期	2023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	29,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
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	3,900.00	4,800.00	3,000.00	2,500.00	2,000.00	1,289.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,302.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	887.38	
2032年	975.01	2033年	1,067.08	2034年	1,203.96	2035年	1,255.94	2036年	1,309.53	2037年	1,364.79	
2038年	1,421.78	2039年	1,480.50	2040年	1,366.34	2041年	1,323.89	2042年	1,379.86	2043年	1,437.54	
2044年	1,530.13	2045年	1,670.67	2046年	1,849.03	2047年	2,006.50	2048年	2,138.78	2049年	2,261.44	
2050年	2,372.04	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.12%				
债券存续期内项目总债务融资本息				56,235.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.88%
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				144.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,835.22				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				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				144.30%
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	江北区外滩智慧停车综合建设提升工程（一期）										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容包括：拆除现有地下一层停车场，新建人民路停车场地下一至三层空间，整合停车场、环网站、消控室以及智能化停车系统，项目地面广场用地面积约6958平方米，项目总建筑面积约21887平方米，其中：地下车库、通道等建筑面积约为12768平方米，建设地下停车位约279个，其中充										
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	33,892.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,892.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	11,000.00	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	31,738.45										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	534.74	2029年	737.12	2030年	905.85	2031年	1,029.85	
2032年	1,029.85	2033年	1,029.85	2034年	1,159.35	2035年	1,159.35	2036年	1,159.35	2037年	1,307.86	
2038年	1,307.86	2039年	1,307.86	2040年	1,462.14	2041年	1,462.14	2042年	1,450.10	2043年	1,372.56	
2044年	1,372.56	2045年	1,372.56	2046年	1,688.22	2047年	4,881.82	2048年	4,007.46	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				93.65%				
债券存续期内项目总债务融资本息				71,204.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				44.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				122.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,904.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				83.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				122.07%
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	北仑固体废弃物资源化利用处置中心										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设危废刚性填埋库区(含防渗系统、顶部钢棚、吊装系统等)、一般工业固废填埋库区(含防渗系统、导排系统等)、固体废弃物资源化利用项目及配套设施用房、丁类仓库、收集和分拣利用车间、配电间与消防水池、地理式综合水池、汽车衡等附属设施;边坡、场平工程和外部联络道路、公共通道										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2029年至2048年										
债券存续期内项目总投资	22,374.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,498.00										
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	1,500.00	2,000.00	6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,042.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	264.00	2028年	384.00	2029年	1,017.00	2030年	1,000.00	2031年	1,029.00
2032年	1,057.00	2033年	1,086.00	2034年	1,116.00	2035年	1,145.00	2036年	1,176.00	2037年	1,207.00
2038年	1,238.00	2039年	1,162.00	2040年	1,117.00	2041年	1,146.00	2042年	1,200.00	2043年	1,232.00
2044年	916.00	2045年	945.00	2046年	1,029.00	2047年	208.00	2048年	368.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	46.71%
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	131.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,196.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	90.71%
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	131.51%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	北仑区重点区域引调水工程		
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	300.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本次北仑区重点区域引调水工程共分三个子工程，分别为西山泵站工程、北仑区重点区域排涝工程及新路岙水库至中河生态补水工程。 1、西山泵站工程位于北仑区大碇街道，工程主要建设内容为新建西山泵站，并配套新开河道连通正大粮油河与岩河。		
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	64,042.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	62,400.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	8,000.00	25,000.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,594.00
-------------	-----------

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	3,751.00	2030年	3,751.00	2031年	3,751.00
2032年	3,751.00	2033年	3,751.00	2034年	3,751.00	2035年	3,751.00	2036年	3,751.00	2037年	3,751.00
2038年	3,751.00	2039年	3,751.00	2040年	3,751.00	2041年	3,751.00	2042年	3,751.00	2043年	3,751.00
2044年	3,751.00	2045年	3,762.00	2046年	3,855.00	2047年	4,198.00	2048年	4,763.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			119.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息	149,270.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			51.31%				
债券存续期内项目总债务融资本金	62,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			122.75%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,786.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			88.26%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			122.75%				
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	宁波石化区化工新材料产业聚集区配套基础项目		
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	9,900.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目位于国家级石化经济技术开发区，主要建设服务于化工新材料产业聚集区的基础设施，包括集聚区配套市政道路约18公里、排水防涝设施（河道开挖约21.84万平方米，新建6个闸泵站及附属配套）、停车场及配套加油站（占地面积约210亩，货车车位数450个，小车车位数250个）、综合公共管廊敷		
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	196,802.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	16,802.00		
专项债券融资	82,200.00		
其他债券融资	97,800.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	30,000.00	20,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	3,917.00	30,000.00	30,000.00	33,883.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,019.00
-------------	------------

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	3,289.00	2030年	95,031.00	2031年	4,007.00
2032年	4,328.00	2033年	4,674.00	2034年	5,296.00	2035年	5,678.00	2036年	6,068.00	2037年	6,462.00
2038年	6,863.00	2039年	7,553.00	2040年	7,970.00	2041年	8,392.00	2042年	8,823.00	2043年	9,260.00
2044年	10,016.00	2045年	10,478.00	2046年	11,461.00	2047年	11,899.00	2048年	12,471.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息	447,031.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			53.69%				
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			133.34%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,876.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.33%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.99%				
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	镇海骆驼智能制造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	16,600.00
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	本项目位于浙江省级经济开发区浙江镇海经济开发区内，园区主导产业为智能传感器、智能家居、智能装备等，主要建设内容包括：1、新建标准厂房，占地面积227亩，建筑面积302000平方米；2、新建园区配套道路5条，长约5.67km，包括道路工程、桥梁工程、交安及沿线设施工程；3、建设园区配
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	257,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,719.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,100.00	38,600.00	60,000.00	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	263,927.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,173.02	2029年	7,463.67	2030年	8,090.19	2031年	9,601.88
2032年	10,278.52	2033年	10,873.50	2034年	11,885.16	2035年	11,885.16	2036年	11,885.16	2037年	12,975.12
2038年	13,570.10	2039年	13,570.10	2040年	13,743.99	2041年	12,637.28	2042年	12,637.28	2043年	14,295.58
2044年	14,295.58	2045年	14,790.20	2046年	17,123.95	2047年	17,591.01	2048年	19,561.32	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				541,609.65		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				48.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				131.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				289,222.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				91.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				131.96%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	奉化区FH25-02-34地块（东郊区块）保障性租赁住房建设项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积24476平方米，总建筑面积约80120平方米，其中地上建筑面积约61189平方米，地下建筑面积约18931平方米，容积率2.50。本项目主要建设10栋点式高层建筑及多层配套用房(2栋宿舍型租赁住房，8栋住宅型租赁住房)，住宅总户数1087户（其中宿舍型租赁住房295户，住宅型租赁住房
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	56,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,394.00
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	12,100.00	9,600.00	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	44,956.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,083.49	2028年	1,406.11	2029年	1,507.34	2030年	1,682.64	2031年	1,682.64
2032年	1,682.64	2033年	1,931.29	2034年	1,931.29	2035年	1,931.29	2036年	2,200.37	2037年	2,200.37
2038年	2,200.37	2039年	2,506.11	2040年	2,506.11	2041年	2,506.11	2042年	2,835.19	2043年	2,835.19
2044年	2,965.49	2045年	3,518.25	2046年	3,844.19	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.77%	
债券存续期内项目总债务融资本息				101,273.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				44.39%	
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				140.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,012.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				97.71%	
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				140.49%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	宁波市亭下水库灌区现代化改造工程（奉化灌片先行段）
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	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	渠道工程和渠系建筑物工程两部分。渠道工程改建干渠1条，长0.89km；改建支渠14条，总长19.26km，合计新建松木桩护岸27.39km，新建预制桩护岸12.02km。渠系建筑物工程为改建农桥2座。均在原址拆除重建。渠道工程和渠系建筑物工程两部分。渠道工程改建干渠1条，长0.89km；改建支渠14条

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2050年
债券存续期内项目总投资	12,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,203.00
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	4,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,759.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	162.00	2028年	122.00	2029年	148.00	2030年	398.00	2031年	478.00
2032年	519.00	2033年	568.00	2034年	613.00	2035年	594.00	2036年	660.00	2037年	682.00
2038年	706.00	2039年	733.00	2040年	719.00	2041年	784.00	2042年	815.00	2043年	841.00
2044年	870.00	2045年	863.00	2046年	986.00	2047年	498.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.24%							
债券存续期内项目总债务融资本息				26,111.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				48.86%			
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				135.73%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,729.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				92.93%			
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				135.73%			
项目收益预测依据															

项目54

项目名称	远东工业城基础设施新建工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本实施项目建设内容共由十四个子项目组成，其中道路工程共10个，道路总长度共4956米，道路路幅宽度为16至40米；附属工程项目2个，总用地面积为44871平方米；建筑工程项目2个，总用地面积为6426平方米，总建筑面积为6000平方米。
项目建设期	2022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	196,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	60,000.00	2,000.00	10,000.00	33,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	233,410.96
-------------	------------

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	0.00	2030年	2,496.53	2031年	620.94
2032年	681.92	2033年	1,146.76	2034年	1,146.76	2035年	1,110.49	2036年	1,489.06	2037年	1,489.06
2038年	1,256.26	2039年	1,850.76	2040年	1,850.76	2041年	1,812.29	2042年	2,232.90	2043年	48,855.79
2044年	52,937.07	2045年	62,645.17	2046年	33,160.12	2047年	4,742.83	2048年	5,247.68	2049年	6,637.81
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				118.57%							
债券存续期内项目总债务融资本息				402,878.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				57.94%			
债券存续期内项目总债务融资本金				157,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				148.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				223,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.52%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				157,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				148.67%			
项目收益预测依据															

项目55

项目名称	国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	国家级水利风景区姚江河姆渡区域生态提升综合工程主要建设内容为河姆渡镇下姚江、慈江，三七市镇慈江，丈亭镇下姚江、慈江、朱家浦、马家浦、潺子浦，陆埠镇孙家浦、付家浦、新桥浦、沿西河，主要建设内容为堤岸整治，长度约45km，并配套生态环境构筑及相关附属构筑物建设。
项目建设期	2022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	50,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	11,500.00	9,000.00	8,500.00	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	47,192.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,401.21	2027年	532.11	2028年	625.01	2029年	708.45	2030年	760.89	2031年	815.01	
2032年	908.33	2033年	908.33	2034年	908.33	2035年	949.02	2036年	949.02	2037年	949.02	
2038年	990.91	2039年	990.91	2040年	990.91	2041年	1,034.05	2042年	1,107.98	2043年	1,183.60	
2044年	26,976.43	2045年	1,634.23	2046年	1,868.78	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				92.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				99,784.17				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.29%
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				134.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,895.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				92.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				134.84%
项目收益预测依据												

项目56

项目名称	经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目
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	本工程为经济开发区电子材料产业园综合配套开发项目，本次优先开发建设核心区范围，具体范围北至园二路，南接园四路，东至黄湖区块边界，西接规划道路。本项目共包括六方面内容，分别为拆迁安置用房项目、邻里中心项目、标准厂房项目、社区服务中心项目、周边配套基础设施建设及区块总
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	212,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,609.00
专项债券融资	143,200.00
其他债务融资	26,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	69,000.00	69,000.00	19,400.00	15,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,815.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,253.09	2029年	348.75	2030年	987.08	2031年	11,957.84	
2032年	4,063.06	2033年	1,421.10	2034年	1,805.90	2035年	4,515.73	2036年	3,218.77	2037年	3,516.44	
2038年	3,539.35	2039年	921.27	2040年	1,281.04	2041年	4,006.60	2042年	34,725.97	2043年	22,356.55	
2044年	44,041.07	2045年	40,937.93	2046年	33,347.70	2047年	4,570.06	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				108.09%				
债券存续期内项目总债务融资本息				252,449.29				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				91.03%
债券存续期内项目总债务融资本金				170,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				135.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				216,692.79				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				106.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				143,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.49%
项目收益预测依据												

项目57

项目名称	横街镇耕地整治和农业基础设施提升
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	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目已列入2023年国家发改委审核清单。本项目涉及海曙西片区农田整治中的建设用地复垦、垦造耕地、耕地质量提升、旱改水，主要内容包括垦造耕地约400亩，建设用地复垦约1000亩，耕地质量提升约400亩、旱改水约100亩，同步建成若干个高标准农田和百千万亩方永久基本农田集中连片工程。
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	188,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,729.00
专项债券融资	149,940.00
其他债务融资	500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	18,400.00	47,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,314.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23,320.71	2029年	23,689.42	2030年	24,062.03	2031年	24,828.99
2032年	4,799.08	2033年	4,952.25	2034年	5,539.71	2035年	5,710.32	2036年	5,886.05	2037年	6,357.69
2038年	6,357.69	2039年	6,357.69	2040年	6,849.35	2041年	6,849.35	2042年	6,849.35	2043年	7,490.88
2044年	8,641.77	2045年	9,489.18	2046年	10,806.47	2047年	11,476.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				392,231.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				53.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				150,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				139.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				213,160.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				98.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				149,940.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.27%	
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	慈城镇“消薄共富”租赁住房及配套建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约1.20万平方米，容积率2.5，建设总面积约3.04万平方米，其中地上建筑面积约3.02万平方米，包括宿舍型租赁住房约2.60万平方米，附属配套用房及商业用房约0.42万平方米。最终以设计方案审批为准。项目用地面积约2.2公顷，拟新建总建筑面积约3万平方米，新建道路长度约600米，宽										
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	25,284.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,484.00										
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	5,000.00	4,550.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,482.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	486.40	2029年	586.40	2030年	687.40	2031年	923.40
2032年	923.40	2033年	923.40	2034年	1,086.40	2035年	1,086.40	2036年	1,086.40	2037年	1,264.40
2038年	1,151.40	2039年	1,015.40	2040年	1,176.40	2041年	1,176.40	2042年	1,176.40	2043年	1,319.40
2044年	1,319.40	2045年	1,487.88	2046年	1,750.93	2047年	1,854.99	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		88.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息				51,008.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				44.08%	
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				119.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,548.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				84.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				119.59%	
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	宁波北仑岩东污水处理厂提质增效工程二期项目										
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	1,200.00										
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	项目拟新建产水规模为6万吨/天的再生水车间一座，采用超滤+反渗透处理工艺。项目主要建设内容为超滤+反渗透处理系统、加药及膜清洗系统、预处理系统、中和及废水水池、送水系统、配电系统、中央控制室、化验室等；改造磁混凝澄清池及一二期细格栅；新建1MW以上光伏发电系统；供水										
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	20,299.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,500.00	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	21,450.23										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	752.05	2028年	1,035.87	2029年	1,213.48	2030年	1,213.48	2031年	1,213.48
2032年	1,213.48	2033年	1,039.49	2034年	1,033.68	2035年	1,033.68	2036年	1,033.68	2037年	1,033.68
2038年	1,033.68	2039年	1,033.68	2040年	1,033.68	2041年	1,033.68	2042年	1,033.68	2043年	1,033.68
2044年	1,033.68	2045年	1,033.68	2046年	1,194.83	2047年	169.91	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					105.67%
		债券存续期内项目总债务融资本息	43,400.57			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					49.42%
		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					134.06%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,400.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					91.66%
		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					134.06%
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	浙大宁波理工学院学生宿舍建设二期项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设用地面积约为12566.29平方米，建筑面积约31478.66平方米，其中地上建筑面积约26547.86平方米，地下建筑面积约为4930.80平方米，可容纳1580人居住，共计约457间宿舍。主要为新建学生宿舍楼、食堂、地下车库，以及道路、电气、给排水等市政配套设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	18,770.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,400.00										
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	1,000.00	6,500.00	6,900.00	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	18,915.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	381.00	2029年	478.00	2030年	575.00	2031年	721.00
2032年	721.00	2033年	721.00	2034年	828.00	2035年	828.00	2036年	828.00	2037年	945.00
2038年	945.00	2039年	945.00	2040年	1,075.00	2041年	1,075.00	2042年	1,075.00	2043年	1,216.00
2044年	1,216.00	2045年	1,228.00	2046年	1,475.00	2047年	1,639.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					100.77%
		债券存续期内项目总债务融资本息	39,372.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					48.04%
		债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					131.35%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					90.16%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					131.35%
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	余姚市殡仪馆提升工程										
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	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程位于余姚市梨洲街道新墅村，原余姚市殡仪馆内，按《殡仪馆建筑设计规范》二类馆标准设计改造，并配置殡仪延伸功能，总用地面积 24279 平方米，折合 36.42 亩，总建筑面积 15951 平方米，										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2030年至2048年										
债券存续期内项目总投资	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	7,200.00										
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	5,000.00	1,500.00	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	8,315.13										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	239.85	2030年	270.11	2031年	308.55
2032年	363.25	2033年	367.08	2034年	370.97	2035年	391.25	2036年	395.32	2037年	399.44
2038年	420.84	2039年	425.16	2040年	403.06	2041年	424.87	2042年	429.50	2043年	434.19
2044年	457.19	2045年	462.11	2046年	467.09	2047年	627.06	2048年	658.25	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					92.39%
		债券存续期内项目总债务融资本息	18,663.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					44.55%
		债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					115.49%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,131.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					82.08%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					115.49%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目62

项目名称	慈溪市中医医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于慈溪市开发大道以南、二灶江以西、北二环路以北，慈溪市中医医院现有院区内及院区南侧地块。医院扩建总用地面积49273.70平方米，其中新征建设用地面积15268.70平方米。
项目建设期	2024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	57,708.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,533.00	12,000.00	11,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,734.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,232.00	2027年	956.00	2028年	83.00	2029年	1,077.00	2030年	1,256.00	2031年	1,460.00	
2032年	870.00	2033年	1,946.00	2034年	2,231.00	2035年	2,545.00	2036年	2,067.00	2037年	3,006.00	
2038年	3,119.00	2039年	3,254.00	2040年	2,585.00	2041年	3,574.00	2042年	3,767.00	2043年	3,977.00	
2044年	3,445.00	2045年	4,798.00	2046年	5,437.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								96.58%				
债券存续期内项目总债务融资本息				117,542.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				47.42%
债券存续期内项目总债务融资本金				43,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				127.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,182.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				89.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				127.25%
项目收益预测依据												

项目63

项目名称	宁波前湾新区前湾双创园及配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于前湾新区庵东镇。宁波前湾新区前湾双创园及配套基础设施建设项目（一期），总用地面积约1201646㎡（约1802.5亩），主要建设内容包括：（1）项目新建6条道路，涉及主干路、次干路等，总长约43.8公里，道路总用地面积约937523㎡（约1406.3亩）。
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	593,095.00
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	40,000.00

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	35,000.00	35,000.00	4,000.00	8,400.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	272,738.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,308.95	2029年	10,218.62	2030年	11,077.06	2031年	12,751.15	
2032年	12,751.15	2033年	12,751.15	2034年	13,487.23	2035年	13,487.23	2036年	13,487.23	2037年	14,260.85	
2038年	14,260.85	2039年	14,260.85	2040年	14,043.28	2041年	12,560.45	2042年	13,087.95	2043年	14,720.32	
2044年	15,214.42	2045年	15,704.22	2046年	16,980.09	2047年	18,325.29	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								45.99%				
债券存续期内项目总债务融资本息				881,545.12				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				30.94%
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				136.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				236,874.56				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.14%
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				170.46%
项目收益预测依据												

项目64

项目名称	海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡村建设工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	章水镇贝母特色农业及旅游项目、西片区三乡镇给水主管工程、S309荷梁线（鄞江-章水）改建项目，本项目总投资为195522.26万元，其中工程费用91895.91万元，工程建设其他费用74776.95万元，预备费15111.64万元，建设期利息13707.76万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	189,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,848.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,200.00	28,200.00	5,800.00	14,000.00	79,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,234.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,133.21	2029年	2,139.98	2030年	2,154.26	2031年	2,742.95
2032年	2,742.95	2033年	2,742.95	2034年	26,266.54	2035年	27,410.53	2036年	3,386.56	2037年	4,094.54
2038年	4,094.54	2039年	4,094.54	2040年	4,873.28	2041年	4,873.28	2042年	4,873.28	2043年	5,729.97
2044年	5,910.52	2045年	6,193.14	2046年	7,383.82	2047年	8,488.58	2048年	9,428.15	2049年	10,464.73
2050年	10,464.73	2051年	10,464.73	2052年	24,082.35	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				402,284.28				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		49.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		136.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				220,469.78				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		89.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				145,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		136.02%	
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	宁波市奉化区第三医院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟建地点位于宁波市奉化区莼湖街道，四至范围为东临规划路、南靠地块界线、西至降褚溪边规划路、北至振兴路。本项目为二级乙等综合医院，床位120床。项目总用地面积19975m ² （约29.96亩），总建筑面积31260m ² ，其中地上建筑面积约21260m ² ，地下建筑面积约10000m ² 。项目容积率
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,155.00
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	4,300.00	10,000.00	5,700.00	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	25,941.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	393.00	2029年	553.00	2030年	705.00	2031年	790.00
2032年	7,733.00	2033年	816.00	2034年	882.00	2035年	882.00	2036年	882.00	2037年	954.00
2038年	954.00	2039年	954.00	2040年	1,027.00	2041年	1,027.00	2042年	1,027.00	2043年	1,110.00
2044年	1,110.00	2045年	1,110.00	2046年	1,425.00	2047年	1,607.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		103.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息				53,483.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.50%	
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		129.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		89.58%	
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		129.71%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	宁波市奉化区松岙镇域水利综合治理工程
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	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设的任务是以防洪排涝为主，兼顾水资源利用，具有明显的防洪排涝及生态环境等综合效益。规模及主要内容包括整治河道23条，治理河长20.41千米；改扩建水闸7座（合计闸门宽度85米），新建闸站1座（水闸净宽12米；泵站流量10立方米/秒）；新建滞洪区1处（面积680亩），调蓄池
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资	114,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,577.00
专项债券融资	75,511.00

债券存续期内项目总收益				127,520.91								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	24.07	
2032年	88.34	2033年	144.94	2034年	230.57	2035年	230.57	2036年	230.57	2037年	320.46	
2038年	320.46	2039年	320.46	2040年	414.85	2041年	414.85	2042年	414.85	2043年	50,541.52	
2044年	20,934.51	2045年	41,377.96	2046年	1,608.42	2047年	1,808.07	2048年	2,201.32	2049年	2,794.60	
2050年	3,099.52	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.56%				
债券存续期内项目总债务融资本息				258,947.13				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				49.25%
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				127.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				139,187.13				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				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				127.52%
项目收益预测依据												

项目69											
项目名称		前湾新区高新产业园及基础设施配套工程（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		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		主要包括产业园产房、综合服务中心等主题工程；给排水、电气、消防、暖通弱电等配套工程；以及广场道路、停车场及附属工程等。总用地面积约1200亩，总建筑面积1200000平方米，包括产业园1080000，综合服务中心120000平方米									
项目建设期		2022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		948,135.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		332,000.00									
其他债务融资		350,000.00									

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	18,000.00	24,000.00	30,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				842,699.69								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,740.10	2029年	10,810.10	2030年	12,879.10	2031年	17,075.60	
2032年	19,441.20	2033年	19,686.20	2034年	22,269.80	2035年	22,619.80	2036年	22,969.80	2037年	25,719.30	
2038年	25,071.72	2039年	25,386.72	2040年	27,589.02	2041年	27,982.77	2042年	28,376.52	2043年	31,136.07	
2044年	31,624.32	2045年	32,328.65	2046年	33,185.26	2047年	30,827.17	2048年	31,220.92	2049年	33,441.27	
2050年	33,835.02	2051年	34,228.77	2052年	234,254.49	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				88.88%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,046,453.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				41.18%
债券存续期内项目总债务融资本金				682,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				123.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				558,668.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				332,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				253.83%
项目收益预测依据												

项目70											
项目名称		宁波前湾新区汽车高端装备制造产业园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		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		本项目主要建设内容为汽车高端装备制造中心及园区配套道路工程。1.新建产业载体用地面积517亩，总建筑面积79万平方米，包括生产厂房69万平方米、综合服务中心3万平方米、能源检测中心及配套用房7万平方米；2.新建配套道路3070米；3.新建配套综合管线（电力、给排水）3070米。									
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		354,731.00									
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		116,000.00									

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	8,400.00	75,000.00	61,600.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,900.00	38,800.00	45,900.00	400.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				384,243.72							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	16,892.29	2030年	10,956.73	2031年	12,309.54
2032年	15,268.61	2033年	15,595.34	2034年	15,630.34	2035年	16,726.65	2036年	16,908.04	2037年	17,048.04
2038年	18,300.66	2039年	18,571.87	2040年	18,781.87	2041年	20,158.37	2042年	18,891.89	2043年	18,033.99

2044年	19,537.06	2045年	19,869.56	2046年	20,318.68	2047年	22,900.28	2048年	24,862.16	2049年	25,980.54
2050年	701.21	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			730,994.04				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		52.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			266,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		144.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			223,038.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		172.28%		
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		256.16%		
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	宁波大学西区学生宿舍项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积约13120平方米，总建筑面积约33567平方米。新建1幢研究生公寓楼和1幢配电房，其中研究生公寓楼建筑面积约33400平方米，设学生公寓572套，本项目同时配套建设道路、给排水、电气等附属设施。										
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	27,873.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,530.41										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	150.89	2028年	399.91	2029年	399.91	2030年	399.91	2031年	399.91
2032年	458.80	2033年	458.80	2034年	458.80	2035年	458.80	2036年	458.80	2037年	523.58
2038年	523.58	2039年	523.58	2040年	523.58	2041年	523.58	2042年	594.85	2043年	594.85
2044年	594.85	2045年	594.85	2046年	657.85	2047年	830.73	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		37.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,401.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		26.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,654.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		83.22%		
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		117.00%		
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	浙江纺织服装职业技术学院基础设施提质项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目维修改造主要包括学府西苑建筑加固、室内外维修、室外附属工程维修改造，以及教学区艺术楼维修、部分楼栋的配电房、双回路、空调专线改造等。本次涉及维修改造的总建筑面积约为67614m ² ，其中学府西苑维修改造建筑面积约为49718m ² ，教学区艺术楼维修建筑面积约为17896m ² ，学府										
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	15,430.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,163.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	362.35	2029年	615.00	2030年	687.43	2031年	687.43
2032年	687.43	2033年	687.43	2034年	687.43	2035年	765.66	2036年	765.66	2037年	765.66
2038年	765.66	2039年	765.66	2040年	850.13	2041年	850.13	2042年	850.13	2043年	850.13
2044年	850.13	2045年	941.38	2046年	1,003.09	2047年	1,128.93	2048年	596.52	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		104.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,378.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		49.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		134.69%		
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,378.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	93.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.69%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	宁波望春智能制造产业园基础设施建设项目		
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	3,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目决用地面积约394100平方米，其中道路工程用地面积约339100平方米，道路全长约14230米，菜市场用地面积53000平方米，总建筑面积50000平方米（地上建筑面积40000平方米，地下建筑面积10000平方米），商业服务设施用地面积2000平方米，建筑面积900平方米。		
项目建设期	2020年至2027年		
项目运营期	2027年至2053年		
债券存续期内项目总投资	162,749.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	102,135.00		
专项债券融资	60,614.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,114.00	14,114.00	600.00	17,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,263.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	833.00	2029年	1,168.00	2030年	1,503.00	2031年	1,930.00				
2032年	1,930.00	2033年	1,965.00	2034年	2,246.00	2035年	2,246.00	2036年	2,246.00	2037年	2,549.00				
2038年	2,549.00	2039年	2,549.00	2040年	2,877.00	2041年	2,877.00	2042年	2,877.00	2043年	3,232.00				
2044年	3,275.00	2045年	3,324.00	2046年	3,766.00	2047年	4,404.00	2048年	4,714.00	2049年	5,127.00				
2050年	22,076.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				50.55%							
债券存续期内项目总债务融资本息				251,674.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				32.69%			
债券存续期内项目总债务融资本金				60,614.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				135.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				92,674.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				88.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,614.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				135.72%			
项目收益预测依据															

项目74

项目名称	宁波市海曙区全域旅游基础设施提升项目（一期）		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目依托宁波千年古城和大运河文化特色资源，以国家5A级旅游景区标准打造海曙千年风情旅游区，建设内容包括旅游集散中心、景区配套用房及配套管网、道路。其中新增集散中心面积18000平方米，改造历史文化街区及配套用房45000平方米，新建景区停车位2250个，充电桩450个，给排水管网		
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	318,026.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	99,329.00		
专项债券融资	153,700.00		
其他债务融资	65,900.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	30,000.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	35,900.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,564.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,232.38	2029年	1,304.22	2030年	2,172.51	2031年	2,415.70				
2032年	2,415.70	2033年	2,415.70	2034年	2,666.18	2035年	2,666.18	2036年	2,771.18	2037年	3,134.18				
2038年	3,239.18	2039年	3,414.18	2040年	3,854.91	2041年	4,029.91	2042年	4,239.91	2043年	4,723.61				
2044年	118,080.35	2045年	118,647.29	2046年	6,634.49	2047年	8,507.23	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				95.45%							
债券存续期内项目总债务融资本息				626,348.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				48.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金				219,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				224,473.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				135.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				153,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				197.50%			
项目收益预测依据															

项目75

项目名称	宁波市海曙区引供水基础设施建设工程		
项目类型	防汛抗旱水利提升工程		

本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,400.00
项目简要描述	(一)引供水管网建设工程：建设鄞江、章水、龙观自来水管网DN100以上管道约38公里，DN100以下管道约85公里。新建引水水源、水站升级、村内管网建设、新增数字化设备。建设引灌水泵站机埠约32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	120,534.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,534.00
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	6,200.00	16,200.00	36,000.00	34,600.00	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	139,735.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,449.75	2028年	7,449.75	2029年	5,261.98	2030年	5,485.47	2031年	5,485.47
2032年	5,485.47	2033年	5,715.66	2034年	5,715.66	2035年	5,715.66	2036年	5,952.77	2037年	5,952.77
2038年	5,952.77	2039年	6,196.99	2040年	6,196.99	2041年	6,196.99	2042年	6,448.53	2043年	6,448.53
2044年	6,448.53	2045年	6,729.21	2046年	7,038.07	2047年	7,654.03	2048年	8,753.97	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				115.93%							
债券存续期内项目总债务融资本息				251,146.46				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				55.64%			
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				150.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				133,677.46				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.53%			
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				150.25%			
项目收益预测依据															

项目76

项目名称	江北区公立医院医疗卫生设施提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要对宁波市第九医院医疗健康集团总院及其各分院、江北区妇女儿童医院（暂名）等医疗机构整体医疗设施进行提升，包括基础设施提升工程、医疗仪器设备更新工程和配套信息化软硬件设施提升等工程。本项目建设期为2025年9月至2028年12月。										
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	39,588.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,988.00										
专项债券融资	30,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	10,600.00	8,000.00	2,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,562.00
-------------	-----------

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	1,353.00	2030年	2,277.00	2031年	2,277.00
2032年	2,277.00	2033年	2,277.00	2034年	2,277.00	2035年	2,277.00	2036年	2,277.00	2037年	2,277.00
2038年	2,277.00	2039年	2,277.00	2040年	2,277.00	2041年	2,277.00	2042年	2,277.00	2043年	2,277.00
2044年	2,277.00	2045年	2,277.00	2046年	2,305.00	2047年	2,631.00	2048年	2,856.00	2049年	2,985.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				122.67%							
债券存续期内项目总债务融资本息				82,496.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				58.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金				30,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.70%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,159.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				109.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				158.70%			
项目收益预测依据															

项目77

项目名称	北仑智慧交通项目（一期）										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
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、停车场智能化改造：包括全区公共停车场4280个泊位智能化改造等。 2、交通出行效率提升：包括2000路道路视频系统升级改造，99处公路运输及场地智能化改造，58处公路桥下空间治理，道路视频图像智能分析应用										
项目建设期	2026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	18,999.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	4,199.00
专项债券融资	14,800.00
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	9,000.00	5,800.00	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	21,129.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	829.00	2029年	1,415.00	2030年	1,607.00	2031年	1,705.00
2032年	1,705.00	2033年	1,705.00	2034年	1,808.00	2035年	1,808.00	2036年	-6,192.00	2037年	1,917.00
2038年	1,917.00	2039年	1,917.00	2040年	2,030.00	2041年	2,030.00	2042年	2,030.00	2043年	-5,850.00
2044年	2,150.00	2045年	2,150.00	2046年	3,206.00	2047年	1,242.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.21%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,115.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		52.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		142.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		98.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		142.76%
项目收益预测依据				

项目78

项目名称	镇海九龙湖信息装备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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于浙江省级经济开发区浙江镇海经济开发区内，园区主导产业为电子设备、高端装备、人工智能等研发制造，主要建设内容包括：1、新建标准厂房，占地面积101亩，建筑面积135000平方米；2、新建园区配套道路2条，长约2.25km，包括道路工程、桥梁工程、立交及沿线设施工程；3、新建
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	299,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,304.00
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	0.00	0.00	12,300.00	5,900.00	100,100.00	95,200.00	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	306,764.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,478.32	2030年	12,264.64	2031年	13,169.14
2032年	14,109.02	2033年	14,109.02	2034年	13,933.98	2035年	14,915.62	2036年	14,915.62	2037年	14,732.70
2038年	15,758.50	2039年	15,758.50	2040年	15,567.35	2041年	16,639.32	2042年	16,639.32	2043年	16,439.56
2044年	17,558.79	2045年	16,207.60	2046年	16,194.87	2047年	17,474.97	2048年	19,897.41	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	562,554.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		54.53%
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		142.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	290,770.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		105.50%
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		142.68%
项目收益预测依据				

项目79

项目名称	宁波市奉化区县江及其支流河道综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于宁波市奉化区，其中县江南起许家堰，北至陡门大闸（除中交范围4.7km），涉及县江总长20.8km；支流条宅江起点为方家岙村，终点至县江，治理全长约6.9km。工程涉及奉化区尚田街道、锦屏街道、岳林街道、江口街道、方桥街道等沿河区域。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	46,797.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,797.00
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	10,500.00	24,500.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	43,021.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	123.19	2028年	139.13	2029年	164.65	2030年	271.59	2031年	278.94
2032年	285.30	2033年	375.06	2034年	16,935.06	2035年	375.06	2036年	473.29	2037年	473.29
2038年	473.29	2039年	581.14	2040年	581.14	2041年	581.14	2042年	699.78	2043年	699.78
2044年	699.78	2045年	900.38	2046年	17,910.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		91.93%	
债券存续期内项目总债务融资本息				96,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		44.36%	
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		122.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,768.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		84.74%	
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		122.92%	
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	奉化渔港经济区莼湖渔港商贸港区建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容包括：（一）中心示范园区：规划范围为原栖凤船厂区块，用地面积约273.3亩，新增建筑面积16.06万平方米，其中地上建筑面积15.06万平方米，地下室面积1万平方米。新建渔业产业园、物资商铺、职工之家、互联网水产贸易中心、制冰贮冰区、物流仓储、冷链仓储用房、水产品交易										
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	177,375.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	56,375.00										
专项债券融资	114,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,400.00	50,000.00	44,300.00	16,300.00	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	162,529.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,146.00	2030年	1,930.00	2031年	2,715.00
2032年	3,349.00	2033年	3,822.00	2034年	3,838.00	2035年	4,053.00	2036年	4,053.00	2037年	4,053.00
2038年	4,274.00	2039年	4,292.00	2040年	4,292.00	2041年	4,529.00	2042年	4,529.00	2043年	4,529.00
2044年	4,797.00	2045年	4,797.00	2046年	83,137.00	2047年	6,880.00	2048年	7,514.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		91.63%	
债券存续期内项目总债务融资本息				336,349.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金				114,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		142.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				164,041.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		99.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				114,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		142.57%	
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	宁波市海曙区学前教育扩容提质工程建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要包括全区新建、扩容、装修、维修改造，实现学前教育扩容提质。新建幼儿园3所、新建面积约7.35万平方米，扩容幼儿园21所，装修幼儿园32所、装修面积14.88万平方米，维修改造幼儿园97所、改造面积9.78万平方米。										
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	180,749.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	98,682.00										
专项债券融资	82,067.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	3,000.00	76,500.00	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	102,572.74										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,507.31	2028年	3,684.27	2029年	3,684.27	2030年	4,163.11	2031年	4,163.11
2032年	4,163.11	2033年	4,672.63	2034年	4,672.63	2035年	4,672.63	2036年	5,214.57	2037年	5,214.57

2038年	4,735.29	2039年	5,290.76	2040年	5,290.76	2041年	5,290.76	2042年	6,413.87	2043年	6,924.62				
2044年	6,944.00	2045年	7,614.81	2046年	7,673.31	2047年	-1,417.65	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				56.75%							
债券存续期内项目总债务融资本息				291,794.26				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				35.15%			
债券存续期内项目总债务融资本金				82,067.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				112,985.26				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				90.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				82,067.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.99%			
项目收益预测依据															

项目82

项目名称	镇海高端电子产业园及配套基础设施建设										
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	建设内容及规模：本项目位于浙江省级经济开发区浙江镇海经济开发区内，园区主导产业为半导体材料、电子零部件等，主要建设内容包括：1、新建标准厂房，占地面积232亩，建筑面积约309000平方米；2、新建园区配套道路3条，长约4.81km，包括道路工程、桥梁工程、立交及沿线设施工程；3、										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	297,951.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	82,951.00										
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	0.00	0.00	11,200.00	13,200.00	93,550.00	93,550.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	313,911.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,196.93	2029年	9,756.63	2030年	10,720.64	2031年	12,449.56				
2032年	12,449.56	2033年	12,449.56	2034年	13,999.58	2035年	13,999.58	2036年	13,999.58	2037年	15,699.87				
2038年	15,699.87	2039年	15,699.87	2040年	17,565.26	2041年	17,565.26	2042年	15,463.88	2043年	17,182.84				
2044年	17,182.84	2045年	17,335.87	2046年	19,549.43	2047年	19,840.32	2048年	22,104.23	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				105.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				561,292.41				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				55.93%			
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				146.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				290,861.41				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				107.92%			
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				146.01%			
项目收益预测依据															

一、债券基本信息

债券名称	2026年宁波市其他项目收益专项债券（六期）--2026年宁波市政府专项债券（十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	10,600.00	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	3
债券存续期内所有项目总投资	349,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	97,086.89
专项债券融资	243,500.00
其他债务融资	8,000.00

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	49,000.00	5,000.00	4,600.00	11,470.00	60,500.00	109,930.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,300.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	362,548.54
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	150.00	2029年	7,130.00	2030年	9,561.13	2031年	5,008.67				
2032年	5,056.21	2033年	4,995.96	2034年	4,982.71	2035年	5,151.87	2036年	4,967.85	2037年	5,932.74				
2038年	161,737.49	2039年	30,316.24	2040年	14,254.12	2041年	56,151.12	2042年	22,996.92	2043年	9,266.54				
2044年	7,845.97	2045年	7,043.00	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				103.71%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				659,674.06				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				54.96%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				251,500.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				144.15%			

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	319,116.74	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	113.61%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	243,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	148.89%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北仑新碶街道宝福山纪念园工程		
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	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目总用地面积约57500平方米(约86亩),总建筑面积约10840平方米,其中殡仪服务中心约9950平方米,配电房、门卫等配套建筑面积约730平方米,骨灰寄存楼约160平方米。设置公墓区约31000平方米。同步建设道路、绿化等附属设施。		
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	31,080.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,579.14		
专项债券融资	15,500.00		
其他债务融资	8,000.00		

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	5,000.00	4,000.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	700.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,300.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,172.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,983.13	2031年	2,030.67	
2032年	2,078.21	2033年	2,094.96	2034年	2,111.71	2035年	2,262.87	2036年	2,078.85	2037年	2,056.74	
2038年	2,073.49	2039年	2,090.24	2040年	2,237.12	2041年	2,311.12	2042年	2,430.92	2043年	2,533.54	
2044年	798.97	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				100.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				60,462.06				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				132.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,669.74				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150.81%
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				201.11%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	奉化区茗山智造园及配套工程		
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	5,600.00		
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	项目总用地面积约910.42亩。其中，茗山智造园规划东区块总面积约351800m ² (约527.7亩)，西区块总用地面积约180330m ² (约270亩)，配套设施建设用地面积约75144m ² (约112.72亩)。茗山智造园功能东区块包括产业发展和生活配套；西区块主要为厂区功能，包含生产车间、研发车间、总部办公、		
项目建设期	2021年至2028年		
项目运营期	2029年至2045年		
债券存续期内项目总投资	305,902.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	87,102.75		
专项债券融资	220,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	49,000.00	49,000.00	4,600.00	3,470.00	54,000.00	103,930.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	320,706.00
-------------	------------

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	6,476.00	2030年	6,850.00	2031年	2,223.00	
2032年	2,223.00	2033年	2,223.00	2034年	2,240.00	2035年	2,258.00	2036年	2,258.00	2037年	3,216.00	
2038年	159,004.00	2039年	27,566.00	2040年	11,327.00	2041年	53,116.00	2042年	19,779.00	2043年	5,857.00	
2044年	7,047.00	2045年	7,043.00	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				104.84%				
债券存续期内项目总债务融资本息				576,441.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				55.64%
债券存续期内项目总债务融资本金				220,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				145.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				287,985.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				111.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				220,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				145.78%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	奉化区全域智慧感知系统基础设施更新提升项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括公共安全领域、城镇管理领域、教育服务领域三部分。公共安全领域包含公共安全视频图像信息系统前端感知点位建设、公共安全视频图像信息系统区公安视频专网及公安网扩容、公共安全视频图像信息系统存储设备扩容、公共安全视频图像信息系统建设、公共安全视频图像信息系统数
项目建设期	2026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	12,595.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,405.00
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	3,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,670.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	150.00	2029年	654.00	2030年	728.00	2031年	755.00
2032年	755.00	2033年	678.00	2034年	631.00	2035年	631.00	2036年	631.00	2037年	660.00
2038年	660.00	2039年	660.00	2040年	690.00	2041年	724.00	2042年	787.00	2043年	876.00
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	84.72%
债券存续期内项目总债务融资本息		22,771.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	46.86%
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	133.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,462.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.99%
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	133.38%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2026年宁波市棚户改造专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	103,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,639.00
专项债券融资	60,000.00
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	10,000.00	0.00	19,992.00	20,000.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	81,625.00
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,533.00	2029年	17,068.00	2030年	17,068.00	2031年	17,071.00
2032年	17,072.00	2033年	7,341.00	2034年	2,965.00	2035年	-896.00	2036年	-503.00	2037年	-94.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	78.76%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		72,607.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	112.42%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		60,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	136.04%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		72,607.00				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	112.42%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		60,000.00				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	136.04%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新城河区块综合改造G#-1安置房工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程位于慈溪市新城河区块，地块总用地面积39743平方米（约60亩），总建筑面积168820平方米。其中地上建筑面积109620平方米（住宅104500平方米、配套用房5120平方米），地下建筑面积59200平方米，建设安置房880套。项目主体为高层住宅，建设内容包括住宅、配套用房等建筑工程，给排水
项目建设期	2023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	103,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,639.00

债券存续期内项目总收益				9,567.00								
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	2,077.00	2031年	2,079.00	
2032年	2,082.00	2033年	1,390.00	2034年	1,294.00	2035年	797.00	2036年	-152.00	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				50.19%				
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				99.66%
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				119.59%
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				99.66%
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				119.59%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程四期										
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	2,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含规划横一路、规划横二路和规划纵三路3条市政道路，路线总长7.173km，总用地面积271.034亩。 (1) 规划横一路西起规划纵一路，东至规划纵四路，路线全长2.360km。规划宽度为24m，按照城市次干路标准设计，设计速度40km/h。沿线需新建桥										
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	57,716.00										
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	6,000.00	8,800.00	25,200.00	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				69,318.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	5,819.00	2027年	5,583.00	2028年	5,216.00	2029年	7,691.00	2030年	2,002.00	2031年	9,823.00	
2032年	34,947.00	2033年	-622.00	2034年	-618.00	2035年	-429.00	2036年	-196.00	2037年	156.00	
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				120.10%				
债券存续期内项目总债务融资本息				104,247.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				66.49%
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				173.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.86%
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				173.30%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程八期										
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	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	本建设段西起规划纵一路，东至规划纵四路，总用地面积9.4535公顷。新建道路路线全长约2.516km，道路规划宽度为40m，按照城市主干道设计，设计时速60km/h，双向六车道，沿线新建桥梁2座。同步实施各类综合管线、路灯、交通安全设施及其他附属等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	28,106.00										
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	3,000.00	3,500.00	15,500.00	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				25,066.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,035.00	2027年	-2,237.00	2028年	1,935.00	2029年	1,765.00	2030年	-4,930.00	2031年	390.00
2032年	1,238.00	2033年	1,887.00	2034年	9,805.00	2035年	13,913.00	2036年	988.00	2037年	1,347.00
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				89.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息		53,783.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				46.61%			
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				113.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,771.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				97.26%			
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				113.94%			
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程三期										
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	本项目建设段北起跳头浦，南至慈东河南侧，路线全长3.853km，总用地面积286.7985亩。道路规划宽度为44m，按照一级公路标准设计，设计速度80km/h。沿线需新建桥梁1座。项目建设主要内容为：道路、桥涵、管线、路灯、交通安全设施及附属等。										
项目建设期	2022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	49,397.00										
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	2,000.00	2,000.00	5,000.00	3,500.00	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	20,034.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,036.00	2027年	2,200.00	2028年	1,904.00	2029年	3,142.00	2030年	3,182.00	2031年	4,130.00
2032年	3,871.00	2033年	-210.00	2034年	-140.00	2035年	-57.00	2036年	-24.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				40.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息		65,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				30.45%			
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				133.56%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,204.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				116.45%			
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				133.56%			
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。