

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年宁波市收费公路专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十九期）	2671176	宁波市人民政府	新增债券	15年	2.00	AAA	100	2026-09-24	2026-09-28	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3月28日、9月28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	2041-09-28	5,479	公开发行	单一价格招标方式	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年宁波市棚户改造专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（十八期）	2671175	宁波市人民政府	新增债券	10年	1.00	AAA	100	2026-09-24	2026-09-28	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3月28日、9月28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	2036-09-28	3,653	公开发行	单一价格招标方式	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（九期）——2026年宁波市政府专项债券（二十期）	2671177	宁波市人民政府	新增债券	10年	1.71	AAA	100	2026-09-24	2026-09-28	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3月28日、9月28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个工作日将所付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，确保还本付息日足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2036-09-28	3,653	公开发行	单一价格招标方式	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（十期）——2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	2671178	宁波市人民政府	新增债券	20年	8.89	AAA	100	2026-09-24	2026-09-28	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3月28日、9月28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个工作日将所付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，确保还本付息日足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2046-09-28	7,305	公开发行	单一价格招标方式	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	2671179	宁波市人民政府	新增债券	30年	17.20	AAA	100	2026-09-24	2026-09-28	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3月28日、9月28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。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	2056-09-28	10,958	公开发行	单一价格招标方式	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
---	---------	---------	------	-----	-------	-----	-----	------------	------------	-----------------------------	-------------------	---	---------	------------	--------	------	----------	------------------------	-----------	-------------

表2-4

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	0.00
	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	前湾新区建中储能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	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年宁波市收费公路专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十九期）	2.00	甬金衢上高速宁波西店至甬绍界段	宁波市交通运输局本级	222 宁波市交通运输局	69.45	44.85	24.60	7.00	0.00	7.00	6.84	6.84	0.00	55.61	38.01	17.60	38.80
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波甬江科创区产业园临俞西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	25.77	0.00	19.20	5.78	0.00	2.65	15.66	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	69.29
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	宁波荪湖省级旅游度假区基础设施提升工程项目	宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处本级	561 宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处	8.52	0.00	6.50	1.52	0.00	1.50	1.55	0.00	1.50	5.45	0.00	3.50	14.07
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	保国寺景区旅游基础设施配套建设项目	宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处本级	561 宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处	4.15	0.00	2.80	0.51	0.00	0.17	3.13	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	6.88
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区（一期）	慈溪市卫生健康局本级	041 慈溪市卫生健康局	35.14	13.14	22.00	8.00	2.90	5.10	9.00	0.40	8.60	13.14	7.64	5.50	76.40
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波江北新兴产业园智造引擎区基础设施配套设设施建设项目	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	32.72	0.00	22.00	5.86	0.00	5.79	6.73	0.00	4.01	19.33	0.00	11.40	68.04
2026年宁波市其他项目收益专项债券（九期）--2026年宁波市政府专项债券（二十期）	1.71	慈溪市浒山中学扩建工程	慈溪市教育局本级	031 慈溪市教育局	1.72	0.62	1.10	0.40	0.05	0.35	0.80	0.40	0.40	0.52	0.17	0.35	1.95
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	慈溪市掌起镇卫生院综合楼建设工程	慈溪市掌起镇人民政府本级	511 慈溪市掌起镇人民政府	0.37	0.12	0.25	0.26	0.01	0.25	0.02	0.02	0.00	0.09	0.09	0.00	16.05
2026年宁波市其他项目收益专项债券（九期）--2026年宁波市政府专项债券（二十期）	1.71	慈溪市新城河C-4#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	5.52	0.00	3.50	1.51	0.00	1.50	2.54	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	宁波绿色石化产城融合生态综合开发项目	宁波市财政局本级	016 宁波市财政局	118.37	33.82	84.55	9.39	5.30	4.09	11.41	7.41	4.00	14.60	9.10	5.50	211.96
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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本级		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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	江北区慈城片区老旧街区改造提升工程	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	5.89	0.00	4.23	1.42	0.00	1.15	1.45	0.00	1.20	2.72	0.00	1.68	8.58
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁海县城区东拓产城融合南湾物流基地及配套基础设施项目	宁海县交通运输局本级	204 宁海县交通运输局	39.83	7.97	20.00	4.94	0.16	0.10	3.89	1.20	2.00	27.85	6.00	17.57	94.52
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宗汉街道星海幼儿园新建工程	慈溪市人民政府宗汉街道办事处本级	564 慈溪市人民政府宗汉街道办事处	0.95	0.00	0.70	0.40	0.00	0.40	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	慈溪市南部乡村农文旅建设项目	慈溪市水利局本级	028 慈溪市水利局	12.80	8.00	4.80	5.90	3.50	2.40	3.50	1.10	2.40	0.45	0.45	0.00	15.43
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	宁波市第四中学改扩建一期工程	宁波市第四中学	061 宁波市教育局	0.79	0.49	0.30	0.15	0.00	0.15	0.39	0.38	0.01	0.24	0.10	0.14	0.87
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	宁波前湾新区“污水零直排区”建设提质攻坚项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	16.91	0.00	12.40	1.73	0.00	1.24	11.39	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	42.60
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	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	1.70	9.61	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	41.87
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波市镇海科技文创中心项目	宁波市镇海区文化和广电旅游体育局	047 宁波市镇海区文化和广电旅游体育局	14.51	0.00	11.00	2.35	0.00	1.43	3.26	0.00	3.00	1.37	0.00	1.35	28.32
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	逍林镇保障性租赁住房工程项目	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	3.08	0.00	2.00	1.10	0.00	0.60	1.10	0.00	1.00	0.88	0.00	0.40	4.69
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波技师学院迁建工程（一期）	宁波技工学校	083 宁波市人力资源和社会保障局	16.63	1.98	14.00	2.55	0.00	2.52	4.10	1.00	3.00	9.98	0.98	8.48	83.06
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	宁波杭州湾新区通用航空产业园基础设施建设项目	宁波前湾新区管理委员会	015 宁波前湾新区管理委员会	84.41	0.00	18.00	10.30	0.00	1.50	30.75	0.00	4.56	33.13	0.00	9.04	112.54
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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	5.78	1.36	4.38	1.75	0.45	1.30	1.23	0.20	1.03	0.41	0.41	0.00	159.39
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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	6.44	0.00	6.24	1.07	0.00	1.05	2.56	0.00	2.50	2.71	0.00	2.59	10.70
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波镇海特色新材料产业园及配套基础设施建设项目	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交通局	30.67	1.19	16.60	0.30	0.00	0.30	4.74	0.04	4.70	25.64	1.16	11.60	77.43

2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	镇海光明科创微城东片区产业园及配套基础设施建设项目	宁波市镇海区住房和建设交通局	034 宁波市镇海区住房和建设交通局	29.15	0.79	10.00	0.66	0.00	0.11	5.58	0.04	3.20	22.91	0.75	6.69	43.77
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	甬江流域翠屏山北麓治理——邵岙水库扩容工程	慈溪市水利局本级	028 慈溪市水利局	6.26	1.05	1.50	3.10	0.50	0.50	1.70	0.40	0.30	1.46	0.15	0.70	6.22
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波至象山市域（郊）铁路工程	宁波市轨道交通集团公司本级	277 宁波市轨道交通集团公司	267.56	94.24	58.52	78.51	47.03	22.50	49.13	28.10	7.52	0.00	0.00	0.00	502.88
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	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	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	宁波市镇海区技工学校建设工程	宁波市镇海区人力资源和社会保障局	043 宁波市镇海区人力资源和社会保障局	5.37	0.00	4.00	2.25	0.00	2.20	1.04	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	14.44
2026年宁波市其他项目收益专项债券（九期）--2026年宁波市政府专项债券（二十期）	1.71	镇海区钟包村城中村改造安置房及配套基础设施建设工程	宁波市镇海区住房和建设交通局	034 宁波市镇海区住房和建设交通局	5.75	0.35	5.40	1.20	0.00	1.20	1.33	0.03	1.30	3.22	0.32	2.90	9.28
2026年宁波市其他项目收益专项债券（九期）--2026年宁波市政府专项债券（二十期）	1.71	慈溪市观城中学改扩建工程	慈溪市教育局本级	031 慈溪市教育局	0.94	0.52	0.42	0.21	0.01	0.20	0.42	0.30	0.12	0.31	0.21	0.10	0.78
2026年宁波市棚户改造专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（十八期）	1.00	新城河区块综合改造I#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	15.64	0.00	8.00	3.50	0.00	1.50	1.30	0.00	1.00	0.34	0.00	0.00	12.59
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	镇海高端电子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	29.80	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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	镇海区域城北片区城市更新工程（一期）	宁波市镇海区住房和建设交通局	034 宁波市镇海区住房和建设交通局	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	17.20	余姚市阳明工业园区配套基础设施建设工程	余姚市交通运输局	058 余姚市交通运输局	108.53	0.00	38.80	24.17	0.00	16.50	17.77	0.00	4.70	63.91	0.00	17.41	226.60
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	8.89	宁波市四明中学改扩建工程	宁波市四明中学	061 宁波市教育局	0.58	0.38	0.20	0.10	0.00	0.10	0.31	0.29	0.02	0.16	0.08	0.08	0.60

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。

第八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（十一期）--2026年宁波市政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	172,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	1,200.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	18
债券存续期内所有项目总投资	6,537,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,216,715.86
专项债券融资	2,679,200.00
其他债务融资	1,536,538.00

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	259,300.39	158,400.00	262,500.00	733,115.00	575,999.61	306,285.00	253,500.00	85,000.00	45,100.00
其他债务融资	220,478.00	474,664.00	173,429.00	139,759.00	132,208.00	116,000.00	137,000.00	107,000.00	36,000.00

项目存续期内所有项目总收益	6,404,746.82
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-1,800.00	2027年	5,813.55	2028年	81,683.69	2029年	59,236.65	2030年	68,232.89	2031年	84,184.96
2032年	109,637.40	2033年	116,892.03	2034年	97,962.69	2035年	171,507.02	2036年	177,930.94	2037年	119,389.03
2038年	123,985.90	2039年	129,308.58	2040年	135,337.79	2041年	142,846.13	2042年	150,159.40	2043年	153,535.22
2044年	164,778.51	2045年	173,792.95	2046年	181,041.65	2047年	189,165.38	2048年	195,400.12	2049年	202,516.22
2050年	209,913.84	2051年	216,168.40	2052年	1,269,284.50	2053年	210,108.54	2054年	250,779.72	2055年	879,117.85
2056年	340,845.27										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			97.98%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		8,208,211.72			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			78.03%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		4,215,738.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			151.92%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		4,623,455.87			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			138.53%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,679,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			239.05%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁海县城区东拓产城融合南湾物流基地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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容下： （一）东拓产城融合物流基地（南湾物流基地）项目总用地面积353333m ² （约530亩），总建筑面积473060m ² ，主要包括物流仓储堆场用房446800m ² ，物
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	398,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,699.86
专项债券融资	200,000.00
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	3,300.00	1,000.00	20,000.00	100,000.00	75,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	356,417.51
-------------	------------

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	4,240.75	2031年	6,085.26
2032年	7,325.18	2033年	8,746.17	2034年	9,423.59	2035年	10,239.50	2036年	10,502.47	2037年	10,574.95
2038年	10,647.26	2039年	10,919.30	2040年	11,850.30	2041年	11,922.11	2042年	12,203.44	2043年	12,274.89
2044年	12,346.15	2045年	13,505.77	2046年	13,499.26	2047年	13,492.56	2048年	13,716.86	2049年	13,709.75
2050年	13,365.41	2051年	12,592.98	2052年	12,584.86	2053年	12,576.53	2054年	88,072.21	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息		391,829.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金		240,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			148.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		337,762.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.52%		
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			178.21%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	宗汉街道星海幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00

专项债券融资	166,000.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00	50,000.00	50,000.00	8,000.00	8,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	446,923.38
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	2,259.41	2033年	3,037.43	2034年	3,841.90	2035年	4,673.57	2036年	4,934.84	2037年	5,200.93
2038年	5,471.96	2039年	5,748.02	2040年	6,029.20	2041年	6,315.62	2042年	6,624.86	2043年	6,939.54
2044年	7,259.77	2045年	7,585.66	2046年	7,917.32	2047年	8,254.84	2048年	8,598.37	2049年	8,853.05
2050年	7,380.24	2051年	7,704.00	2052年	8,050.97	2053年	8,403.77	2054年	8,762.52	2055年	9,127.32
2056年	287,948.27										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			490,008.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			91.21%		
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			168.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			290,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			153.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			166,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			269.23%		
项目收益预测依据											

项目5

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	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	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、通站道路、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6

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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	2,675,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,153,852.00
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	225,000.00	75,200.00	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	2,394,622.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	64,483.00	2029年	23,909.00	2030年	29,020.00	2031年	34,643.00
2032年	40,480.00	2033年	46,455.00	2034年	33,621.00	2035年	39,981.00	2036年	46,717.00	2037年	52,383.00
2038年	55,478.00	2039年	59,526.00	2040年	63,634.00	2041年	67,800.00	2042年	72,256.00	2043年	76,308.00
2044年	80,652.00	2045年	85,062.00	2046年	89,539.00	2047年	94,192.00	2048年	98,693.00	2049年	103,372.00
2050年	108,123.00	2051年	113,165.00	2052年	815,130.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,595,308.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			92.27%			
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			157.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,038,653.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			230.55%			
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			409.20%			
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	宁波甬江科创区产业园临俞西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	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	本项目为宁波甬江科创区产业园临俞西片区配套基础设施建设项目，园区产业定位为高端新材料、绿色石化高端装备制造和检验检测等科技服务，建设内容主要包括：1、建设标准厂房，占地面积 482.36亩，建筑面积 403152m2；2、建设园区配套道路两条，长约 1800m；3、建设生活给水管共 13200m、
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	257,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,730.00
专项债券融资	192,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,768.39	11,768.39	9,200.00	26,500.00	140,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	270,095.43
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,973.41	2028年	6,927.82	2029年	7,987.26	2030年	8,398.75	2031年	8,398.75
2032年	8,409.26	2033年	8,822.17	2034年	8,822.17	2035年	8,822.17	2036年	9,237.95	2037年	9,245.45
2038年	8,502.65	2039年	7,491.01	2040年	7,491.01	2041年	7,491.01	2042年	7,847.40	2043年	7,847.40
2044年	7,847.40	2045年	8,212.18	2046年	8,212.18	2047年	8,201.05	2048年	8,568.33	2049年	8,568.33
2050年	8,568.33	2051年	8,936.90	2052年	8,922.77	2053年	58,342.32	2054年	0.00	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			558,583.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			48.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			192,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			318,133.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			192,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.67%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	宁波技师学院迁建工程（一期）										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,200.00										
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	项目总用地面积约 36.2 万平方米（约 543 亩），实行一次规划、分期实施。本项目先行建设一期工程，总建筑面积约 21.77 万平方米，其中地上建筑面积约 20.02 万平方米，地下建筑面积约 1.75 万平方米，包括新建教学实训用房、图书综合楼、室内体育用房、活动用房、学生宿舍和食堂、后勤及附属										
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	166,326.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	26,326.00										
专项债券融资	140,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	30,000.00	42,000.00	42,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,719.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,936.00	2031年	4,637.00
2032年	5,358.00	2033年	5,517.00	2034年	5,725.00	2035年	6,037.00	2036年	6,037.00	2037年	6,037.00
2038年	6,037.00	2039年	6,037.00	2040年	5,862.00	2041年	5,862.00	2042年	5,862.00	2043年	5,862.00

2044年	5,862.00	2045年	6,572.00	2046年	6,572.00	2047年	6,572.00	2048年	6,572.00	2049年	6,572.00
2050年	7,345.00	2051年	7,345.00	2052年	7,345.00	2053年	7,345.00	2054年	7,345.00	2055年	8,184.00
2056年	39,282.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			244,580.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			244,580.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			82.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.09%		
项目收益预测依据											

项目9											
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				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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	17,000.00	69,300.00	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				183,228.47							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,859.14	2028年	3,459.85	2029年	3,459.85	2030年	3,796.29	2031年	3,796.29
2032年	3,797.94	2033年	4,107.31	2034年	4,107.31	2035年	4,107.31	2036年	4,431.49	2037年	4,431.80
2038年	4,431.80	2039年	4,750.29	2040年	3,631.42	2041年	3,631.42	2042年	3,930.56	2043年	3,930.56
2044年	3,930.56	2045年	4,260.05	2046年	4,260.05	2047年	4,241.84	2048年	4,587.84	2049年	4,587.84
2050年	4,587.84	2051年	4,950.01	2052年	4,929.62	2053年	13,970.99	2054年	62,261.20	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			103.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			222,310.57			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.42%		
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			142.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			222,310.57			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			82.42%		
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			142.04%		
项目收益预测依据											

项目10											
项目名称				余姚市阳明工业园区配套基础设施建设工程							
项目类型				其他产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额				53,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				余姚市阳明工业园区配套基础设施建设工程主要包括余姚市阳明工业园建设项目、园区配套道路姚州大桥至浒溪线段建设工程。 (一) 余姚市阳明工业园建设项目分别位于余姚市阳明街道群立村、康山村、余姚市朗霞街道龙王堂村，总用地面积825亩。建设内容包括新建标准厂							
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				1,085,300.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				309,300.00							
专项债券融资				388,000.00							
其他债务融资				388,000.00							

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	165,000.00	47,000.00	54,000.00	44,000.00	39,000.00	37,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	64,000.00	36,000.00

债券存续期内项目总收益				1,055,556.08							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	19,397.63	2033年	14,483.64	2034年	4,819.85	2035年	6,210.42	2036年	6,210.42	2037年	6,210.42
2038年	7,670.54	2039年	7,670.54	2040年	7,670.54	2041年	9,378.65	2042年	9,728.65	2043年	10,078.65
2044年	12,038.45	2045年	12,388.45	2046年	12,738.45	2047年	14,778.70	2048年	15,128.70	2049年	15,478.70
2050年	17,603.47	2051年	17,953.47	2052年	15,713.94	2053年	14,968.44	2054年	15,318.44	2055年	781,916.92
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,422,284.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			74.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			776,000.00			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	670,354.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	388,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.05%
项目收益预测依据			

项目11

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	3,500.00
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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12

项目名称	慈溪市南部乡村农文旅建设项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容包括： (1) 慈溪市城市南部排涝通道工程：建设东横河排涝通道7.3千米，其中行泄通道堤防整治13千米，新建子陵闸1座，拆建排涝泵闸19座、拆建桥梁
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	128,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,654.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	66,683.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,247.00	2029年	959.00	2030年	1,073.00	2031年	2,227.00
2032年	1,662.00	2033年	1,730.00	2034年	2,481.00	2035年	1,784.00	2036年	1,785.00	2037年	2,545.00
2038年	1,902.00	2039年	1,902.00	2040年	2,677.00	2041年	1,952.00	2042年	1,952.00	2043年	2,819.00
2044年	2,079.00	2045年	2,079.00	2046年	2,890.00	2047年	2,136.00	2048年	2,205.00	2049年	3,046.00
2050年	2,262.00	2051年	2,262.00	2052年	3,108.00	2053年	2,412.00	2054年	11,507.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				52.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息		84,527.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				78.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,527.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				78.89%		
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				138.92%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	甬江流域翠屏山北麓治理——邵岙水库扩容工程
项目类型	其他农林水利建设

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16

项目名称	宁波市镇海科技文创中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	本项目主要建设规模和内容是：宁波市镇海区镇海新城北部核心区，箭港澳南岸，拟新建艺术中心、文化中心、科技探索中心、配套文化教育中心等工程。工程总建设用地面积为 55368 平方米，总建筑面积（含附属用房）91579 平方米，地上七层，地下两层。其中地上建筑面积 59079 平方米，地下建筑
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	145,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,102.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,100.00	18,100.00	15,100.00	14,300.00	30,000.00	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	168,852.00
-------------	------------

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	6,311.00	2030年	7,661.00	2031年	9,688.00
2032年	2,269.00	2033年	2,277.00	2034年	2,286.00	2035年	2,769.00	2036年	2,779.00	2037年	2,789.00
2038年	3,354.00	2039年	3,366.00	2040年	3,379.00	2041年	4,039.00	2042年	4,055.00	2043年	4,072.00
2044年	4,844.00	2045年	4,863.00	2046年	4,884.00	2047年	5,789.00	2048年	5,813.00	2049年	5,839.00
2050年	6,900.00	2051年	6,900.00	2052年	6,849.00	2053年	55,077.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			116.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			193,247.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			87.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			153.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			193,247.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			87.38%		
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			153.50%		
项目收益预测依据											

项目17

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	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	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18

项目名称	道林镇保障性租赁住房工程项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	本项目为慈溪市道林镇保障性租赁住房项目，建设内容包括租赁住房及配套设施用房等建筑工程，给排水、消防、电气、暖通、燃气、智能化等公用工程，绿化、广场道路、室外综合管线、照明等附属工程以及电梯、变配电、光伏、充电桩等设备工程。地块总面积约20100㎡（约30.15亩），项目
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,755.00
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	6,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				27,274.00							
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	1,977.00	2030年	420.00	2031年	529.00
2032年	653.00	2033年	656.00	2034年	658.00	2035年	711.00	2036年	706.00	2037年	714.00
2038年	856.00	2039年	856.00	2040年	856.00	2041年	913.00	2042年	913.00	2043年	-2,411.00
2044年	967.00	2045年	973.00	2046年	973.00	2047年	1,095.00	2048年	1,155.00	2049年	1,155.00
2050年	1,219.00	2051年	1,219.00	2052年	1,214.00	2053年	1,289.00	2054年	1,289.00	2055年	1,289.00
2056年	4,430.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			88.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,681.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			88.90%		
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			136.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,681.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			88.90%		
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			136.37%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年宁波市收费公路专项债券（二期）--2026年宁波市政府专项债券（十九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	694,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	448,494.00
专项债券融资	246,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	53,000.00	73,800.00	49,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				293,346.00							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	10,527.00
2032年	11,792.00	2033年	13,159.00	2034年	14,637.00	2035年	15,725.00	2036年	16,985.00	2037年	18,321.00
2038年	19,737.00	2039年	21,239.00	2040年	13,953.00	2041年	23,295.00	2042年	25,906.00	2043年	27,095.00

2044年	29,442.00	2045年	31,533.00	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		42.24%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			323,490.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		90.68%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			246,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		119.25%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			323,490.00				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		90.68%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			246,000.00				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		119.25%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	甬金衢上高速宁波西店至甬绍界段
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于宁海县西店镇江瑶村北侧，与沈海高速交叉设置西店枢纽，向东顺接规划象山至宁海高速公路，起点桩号YK0+000（实施起点桩号-YK0+216），路线向西经宁海县梅林街道、深甽镇，终点位于宁波市宁海县与绍兴市新昌县交界处，顺接规划甬金衢上高速绍兴段，终点桩号
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	694,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	448,494.00
专项债券融资	246,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	53,000.00	73,800.00	49,200.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				293,346.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	10,527.00
2032年	11,792.00	2033年	13,159.00	2034年	14,637.00	2035年	15,725.00	2036年	16,985.00	2037年	18,321.00
2038年	19,737.00	2039年	21,239.00	2040年	13,953.00	2041年	23,295.00	2042年	25,906.00	2043年	27,095.00
2044年	29,442.00	2045年	31,533.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			42.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			323,490.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金			246,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			119.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			323,490.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			90.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			246,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			119.25%		
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（九期）--2026年宁波市政府专项债券（二十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	17,100.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	139,346.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,524.00
专项债券融资	104,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	38,200.00	19,500.00	12,000.00	2,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				151,972.00							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-45.00	2027年	-249.00	2028年	14,178.00	2029年	11,740.00	2030年	6,920.00	2031年	12,265.00
2032年	6,069.00	2033年	3,855.00	2034年	3,812.00	2035年	-667.00	2036年	84,126.00	2037年	231.00
2038年	665.00	2039年	855.00	2040年	963.00	2041年	843.00	2042年	843.00	2043年	956.00
2044年	911.00	2045年	916.00	2046年	916.00	2047年	916.00	2048年	953.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	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			109.06%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			125,746.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			120.86%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			104,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			145.85%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			125,746.00			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			120.86%		

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	104,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	145.85%
---------------------	------------	-----------------------------	---------

三、项目详细信息

项目1

项目名称	慈溪市新城河C-4#地块安置房工程
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程新建1幢14层住宅、4幢25层住宅、若干多层公共配套用房和二层地下室，安置房总套数432套。住宅建筑呈南北向布置，地块出入口设置在西侧彭民路。工程新建建筑面积68971.85平方米，其中地上建筑面积43694.41平方米（含住宅建筑面积39464.26平方米、公共配套用房建筑面积
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	55,186.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	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	47,721.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-45.00	2027年	-249.00	2028年	13,084.00	2029年	10,833.00	2030年	6,021.00	2031年	6,019.00
2032年	6,019.00	2033年	3,768.00	2034年	3,766.00	2035年	-697.00	2036年	-598.00	2037年	-200.00
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		86.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		113.73%		
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		136.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		113.73%		
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		136.35%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	镇海区钟包村城中村改造安置房及配套基础设施建设工程
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、钟包城中村安置房建设工程：用地总面积约22639平方米，总建筑面积约72330平方米，其中地上建筑面积约47530平方米，地下建筑面积约24800平方米。建设内容为城中村内安置房，安置房配套排水、供水、照明、供电、消防、安防等基础设施，配建居家养老、室内体育、婴幼儿照料等公共服务设
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2030年至2040年
债券存续期内项目总投资	57,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,524.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	15,000.00	12,000.00	2,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,113.00
-------------	-----------

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	5,333.00
2032年	-878.00	2033年	-841.00	2034年	-842.00	2035年	-843.00	2036年	83,870.00	2037年	-512.00
2038年	-261.00	2039年	-19.00	2040年	106.00	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			147.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息			63,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.62%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	慈溪市浒山中学扩建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目扩建教学楼、宿舍楼共2栋，新建教学楼与已建教学楼间设置连廊相连，扩建建筑面积约34712.9平方米，其中教学楼扩建建筑面积约21309.4平方米，宿舍楼扩建建筑面积约13236.8平方米（含地下室建筑面积300平方米），连廊建筑面积约166.7平方米。同步建设室外道路、各类管线、绿化、照明等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2030年至2048年
债券存续期内项目总投资	17,246.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,857.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	808.00	2029年	650.00	2030年	644.00	2031年	652.00
2032年	662.00	2033年	662.00	2034年	636.00	2035年	626.00	2036年	618.00	2037年	672.00
2038年	662.00	2039年	629.00	2040年	619.00	2041年	610.00	2042年	610.00	2043年	698.00
2044年	672.00	2045年	672.00	2046年	672.00	2047年	672.00	2048年	711.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			80.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息		14,630.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			94.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,630.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			94.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.97%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	慈溪市观城中学改扩建工程										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目改扩建后设计规模由24班扩大到36班，办学规模 1800 人/36 班。项目扩建综合楼、宿舍楼、停车库各1栋，扩建建筑面积约15424.74平方米，其中综合楼扩建建筑面积约6535.18平方米，宿舍楼扩建建筑面积约4228.62平方米，停车库扩建约建筑面积4660.94平方米。项目对校内原宿舍、食堂、体育馆										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2030年至2048年										
债券存续期内项目总投资	9,390.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,281.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	286.00	2029年	257.00	2030年	255.00	2031年	261.00
2032年	266.00	2033年	266.00	2034年	252.00	2035年	247.00	2036年	236.00	2037年	271.00
2038年	264.00	2039年	245.00	2040年	238.00	2041年	233.00	2042年	233.00	2043年	258.00
2044年	239.00	2045年	244.00	2046年	244.00	2047年	244.00	2048年	242.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			56.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,436.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			97.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,436.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			97.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.74%		
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（三期）--2026年宁波市政府专项债券（十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	10,000.00	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	156,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00

其他债务融资			0.00						
所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				109,478.00							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,598.00	2029年	16,932.00	2030年	23,101.00	2031年	29,270.00
2032年	32,809.00	2033年	-1,302.00	2034年	-1,111.00	2035年	-798.00	2036年	-180.00	2037年	159.00
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			70.01%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			95,988.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			114.05%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			136.85%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			95,988.00			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			114.05%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			80,000.00			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			136.85%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	新城河区块综合改造I#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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为安置型住房、配套用房及附属设施建设工程。规划总用地面积51525㎡(约77.3亩)，总建筑面积196380㎡，其中地上建筑面积142000㎡(包括住宅总面积129100㎡、配套用房12900㎡)，地下建筑面积54380㎡(包括地下夹层自行车库6020㎡、地下一层地下室48360㎡)。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	156,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				109,478.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,598.00	2029年	16,932.00	2030年	23,101.00	2031年	29,270.00
2032年	32,809.00	2033年	-1,302.00	2034年	-1,111.00	2035年	-798.00	2036年	-180.00	2037年	159.00
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			70.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,988.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			114.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			136.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,988.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			114.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			136.85%		
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（十期）--2026年宁波市政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	88,900.00	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	26,400.00		
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	25
债券存续期内所有项目总投资	5,118,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	883,135.34
专项债券融资	2,951,800.00
其他债务融资	514,000.00

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	963,000.00	154,890.00	178,633.00	427,500.00	661,327.00	474,650.00	69,100.00	18,500.00	4,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	45,000.00	106,400.00	127,500.00	128,500.00	28,500.00	75,500.00	2,600.00

项目存续期内所有项目总收益	5,864,243.29
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-3,241.00	2027年	-624.00	2028年	14,977.81	2029年	131,160.60	2030年	152,877.85	2031年	120,294.62
2032年	133,613.25	2033年	140,486.78	2034年	149,199.59	2035年	133,156.20	2036年	151,865.88	2037年	212,690.99
2038年	220,338.27	2039年	210,912.57	2040年	880,785.46	2041年	353,371.61	2042年	403,551.92	2043年	200,967.84
2044年	239,800.96	2045年	299,592.01	2046年	461,501.93	2047年	339,004.08	2048年	375,586.66	2049年	233,835.30
2050年	37,284.40	2051年	22,464.72	2052年	13,852.00	2053年	14,200.00	2054年	14,218.00	2055年	178,518.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			114.58%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			9,041,979.10			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			64.86%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,465,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			169.20%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,228,147.62			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			138.70%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,951,800.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			198.67%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁波市四明中学改扩建工程										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程主要包括拆除原有老食堂、锅炉房、行政楼。拆除建筑面积约为3754平方米，新建1幢教学楼、1幢教学行政综合楼、连廊、室外电动车棚、地下消防水泵房等，本工程用地面积约4450平方米，总建筑面积约9568平方米，其中地上建筑面积约9413平方米，地下建筑面积约155平方米，同步建设水、										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	5,777.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,675.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	54.00	2029年	158.00	2030年	197.00	2031年	197.00
2032年	197.00	2033年	197.00	2034年	197.00	2035年	167.00	2036年	136.00	2037年	121.00
2038年	111.00	2039年	113.00	2040年	108.00	2041年	104.00	2042年	99.00	2043年	94.00
2044年	90.00	2045年	86.00	2046年	94.00	2047年	104.00	2048年	51.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			46.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			133.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			90.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			133.75%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	保国寺景区旅游基础设施配套建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于国家4A级旅游景区保国寺景区及周边，建设内容包括：新建景区集散中心用房2500平方米，新增停车位505个，充电桩101个，改造景区入口1处，新建及改建景区配套道路3.1公里，游步道429米，数字化公厕10座，并对弥陀山体及相关河道进行整治提升。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	41,472.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,472.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,573.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	565.58	2029年	1,200.66	2030年	1,200.66	2031年	1,388.20
2032年	1,388.20	2033年	1,423.09	2034年	1,632.88	2035年	1,632.88	2036年	1,632.88	2037年	1,863.63
2038年	1,907.12	2039年	1,907.12	2040年	1,778.43	2041年	1,778.43	2042年	1,778.54	2043年	2,070.68
2044年	2,095.98	2045年	2,136.88	2046年	2,447.57	2047年	2,744.02	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.37%
债券存续期内项目总债务融资本息		81,796.31		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	42.27%
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	123.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,909.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	84.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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	123.48%
项目收益预测依据					

项目3

项目名称	宁波荪湖省级旅游度假区基础设施提升工程项目				
项目类型	文化旅游				
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	河道综合整治工程包括河道拓宽、河底清淤、护岸整治、绿化工程等，其中整治河道长度约7公里，新增河道面积约4.7万平方米，新增河岸绿地面积约8.2万平方米。景区配套基础设施提升工程包括新建配套道路、改造及新建配套用房、新增停车位及充电桩等。其中新建配套道路约3.4公里，改造景区				
项目建设期	2026年至2030年				
项目运营期	2031年至2051年				
债券存续期内项目总投资	85,184.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	20,184.00				
专项债券融资	65,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	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	92,492.33
-------------	-----------

债券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	2,325.37
2032年	2,754.61	2033年	2,977.26	2034年	3,567.52	2035年	3,593.07	2036年	3,619.41	2037年	4,168.46
2038年	4,199.20	2039年	4,230.82	2040年	4,811.22	2041年	4,811.22	2042年	4,811.22	2043年	4,995.63
2044年	4,673.35	2045年	4,673.35	2046年	5,479.48	2047年	5,842.48	2048年	6,205.48	2049年	7,255.59
2050年	7,497.59	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息		172,810.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			53.52%		
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			142.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		92,043.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			100.49%		
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			142.30%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	镇海区城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城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5

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	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6

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	25,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为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7

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	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8

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、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9

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	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，拆建提水泵站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

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12

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	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	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13

项目名称	浙江大学医学院附属邵逸夫医院宁波院区（一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程位于西潮塘板块，东至浒崇公路，南至嘉利路（科技2西路），西至新江北路，北至百花庵跟路，总用地面积约133320平方米。工程建设门、急诊区、体检中心、住院部、医技科室、科研教学、保障系统、行政管理区、院内生活区和地下停车库等，建筑面积220000平方米，其中地上建筑面积
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2050年
债券存续期内项目总投资	351,401.00
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	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	51,000.00	86,000.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	598,149.00
-------------	------------

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	-3,283.00	2030年	9,917.00	2031年	9,917.00
2032年	13,819.00	2033年	13,819.00	2034年	13,819.00	2035年	17,197.00	2036年	17,197.00	2037年	17,197.00
2038年	21,471.00	2039年	21,471.00	2040年	21,471.00	2041年	21,136.00	2042年	21,136.00	2043年	21,136.00

2044年	13,044.00	2045年	13,044.00	2046年	13,044.00	2047年	31,577.00	2048年	91,010.00	2049年	191,010.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			523,029.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			114.36%		
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			271.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			226,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			263.97%		
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			271.89%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	宁波前湾新区“污水零直排区”建设提质攻坚项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项宁波前湾新区“污水零直排区”建设提质攻坚项目目主要建设内容包括： 1) 污水管网新建工程
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	169,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	124,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025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	0.00	12,400.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				292,531.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,169.50	2029年	12,026.50	2030年	12,033.50	2031年	12,982.50
2032年	12,989.50	2033年	12,996.50	2034年	14,039.50	2035年	14,046.50	2036年	14,053.50	2037年	13,953.50
2038年	13,563.50	2039年	13,570.50	2040年	14,709.50	2041年	14,720.00	2042年	14,762.00	2043年	17,131.00
2044年	17,277.50	2045年	17,330.00	2046年	18,919.00	2047年	19,257.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息		358,555.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			81.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金		134,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		181,475.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			161.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		124,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.91%			
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	江北区慈城片区老旧街区改造提升工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	江北区慈城片区老旧街区改造提升工程位于江北区慈城镇，项目包括古城公共服务设施提升工程、古城特色街区整治工程、古城基础设施完善工程、5A通景道路改造工程。其中：古城公共服务设施提升工程包括原乙炔瓶厂地块改造工程，表带一厂邻里市集改造工程，南城公共服务设施建设工程										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2030年至2050年										
债券存续期内项目总投资	58,857.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,557.00										
专项债券融资	42,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	11,500.00	12,000.00	10,500.00	6,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				51,783.00							
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	922.00	2031年	1,292.00
2032年	1,676.00	2033年	2,074.00	2034年	2,311.00	2035年	2,379.00	2036年	2,445.00	2037年	2,516.00
2038年	2,588.00	2039年	2,660.00	2040年	2,732.00	2041年	2,807.00	2042年	2,884.00	2043年	2,962.00
2044年	3,042.00	2045年	2,625.00	2046年	2,950.00	2047年	3,312.00	2048年	3,660.00	2049年	3,946.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			116,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			44.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			122.42%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,398.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	85.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.42%
项目收益预测依据			

项目16

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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
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	64,408.00
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,500.00	25,000.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,832.00
-------------	-----------

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	3,795.00	2030年	3,795.00	2031年	3,795.00
2032年	3,795.00	2033年	3,795.00	2034年	3,795.00	2035年	3,795.00	2036年	3,795.00	2037年	3,795.00
2038年	3,795.00	2039年	3,795.00	2040年	3,795.00	2041年	3,795.00	2042年	3,795.00	2043年	3,795.00
2044年	3,795.00	2045年	3,805.00	2046年	3,945.00	2047年	4,374.00	2048年	4,988.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			92,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			84.22%		
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			124.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,412.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.22%		
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			124.73%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	镇海光明科创微城东片区产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约326亩，具体建设内容为（一）产业园区：建设标准厂房及配套服务用房，用地面积约214亩，建筑面积约38万平方米。（二）配套设施：1、建设园区雨污水管、自来水管、电力排管、综合通信管、天然气管、路灯、交安设施等配套基础设施。2、官仓港改造提升：对官
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	291,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,585.40
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	133,000.00

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	1,100.00	32,000.00	29,100.00	29,100.00	4,500.00	4,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	75,500.00	2,600.00

债券存续期内项目总收益	288,177.51
-------------	------------

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	893.79	2033年	4,414.24	2034年	5,436.78	2035年	6,702.24	2036年	6,979.82	2037年	7,311.91
2038年	7,698.59	2039年	8,090.97	2040年	8,489.16	2041年	8,893.29	2042年	9,424.22	2043年	10,082.07
2044年	10,746.23	2045年	11,416.79	2046年	146,400.07	2047年	4,551.26	2048年	5,928.84	2049年	7,275.71
2050年	8,335.81	2051年	9,105.72	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			358,652.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			80.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			233,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			123.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			147,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.77%		
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			288.18%		
项目收益预测依据											

项目18

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

其中：不含专项债券的项目资本金	337,709.00
专项债券融资	845,500.00
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	573,000.00	573,000.00	46,400.00	40,900.00	40,010.00	55,000.00	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	1,265,627.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	17,000.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	220,000.00	2041年	140,000.00	2042年	140,000.00	2043年	47,000.00
2044年	90,190.00	2045年	146,211.00	2046年	147,616.00	2047年	148,419.00	2048年	170,283.00	2049年	-312.00
2050年	-780.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,214,868.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			57.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			845,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,191,172.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			845,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.69%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	宁波杭州湾新区通用航空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	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	宁波杭州湾新区通用航空产业园基础设施建设项目位于杭州湾跨海大桥南岸，宁波杭州湾新区东北部，东至兴慈大道，西至兴慈四路，南至十一塘，北至十二塘，距离规划中杭州湾跨海二通道约5公里。
项目建设期	2021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	844,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	250,000.00

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	25,000.00	25,000.00	4,000.00	15,000.00	45,600.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	632,822.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,532.00	2030年	15,077.00	2031年	19,621.00
2032年	25,993.00	2033年	26,475.00	2034年	26,958.00	2035年	29,359.00	2036年	29,842.00	2037年	30,324.00
2038年	32,823.00	2039年	33,305.00	2040年	33,788.00	2041年	36,386.00	2042年	37,351.00	2043年	38,314.00
2044年	41,019.00	2045年	41,501.00	2046年	40,411.00	2047年	40,880.00	2048年	42,863.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			74.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,436,798.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			44.04%		
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			147.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			278,446.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			227.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			351.57%		
项目收益预测依据											

项目22

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	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23

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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于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	57,767.00
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	13,000.00	10,267.00	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	514,331.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,236.00	2027年	1,451.00	2028年	667.00	2029年	862.00	2030年	1,044.00	2031年	1,240.00
2032年	951.00	2033年	1,718.00	2034年	2,003.00	2035年	2,339.00	2036年	2,199.00	2037年	2,834.00
2038年	2,948.00	2039年	3,092.00	2040年	456,999.00	2041年	3,410.00	2042年	3,586.00	2043年	3,792.00
2044年	3,546.00	2045年	4,582.00	2046年	5,019.00	2047年	5,590.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			890.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,997.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			816.44%		
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			1,174.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,997.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			816.44%		
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			1,174.27%		
项目收益预测依据											

项目24

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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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25

项目名称	镇海高端电子产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及规模：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、交安及沿线设施工程；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											

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。