

表2-3

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（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十三期）	236900	宁波市人民政府	新增债券	15年	3.53	AAA	100	2026-10-23	2026-10-26	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4月26日、10月26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	2041-10-26	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年宁波市土地储备专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十四期）	236901	宁波市人民政府	新增债券	5年	9.35	AAA	100	2026-10-23	2026-10-26	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10月26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	2031-10-26	1,826	公开发行	单一价格荷兰式	2024-2026年宁波市政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2026年宁波市土地储备专项债券（四期）--2026年宁波市政府专项债券（二十五期）	236902	宁波市人民政府	新增债券	7年	14.15	AAA	100	2026-10-23	2026-10-26	按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场流通	存续期内每年10月26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个工作日终前将所付至国债登记公司、证券登记公司应按时拨付还本付息资金，确保还本付息日足额划至各债券持有人账户。	到期一次性还本	2033-10-26	2,557	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（十二期）--2026年宁波市政府专项债券（二十六期）	236903	宁波市人民政府	新增债券	30年	18.47	AAA	100	2026-10-23	2026-10-26	按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场流通	存续期内每年4月26日、10月26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个工作日终前将所付至国债登记公司、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	2056-10-26	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

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。

表2-7

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（十二期）--2026年宁波市政府专项债券（二十六期）	18.47	余姚市下姚江堤防整治工程	余姚市水利局	091 余姚市水利局	32.10	17.10	15.00	15.95	6.95	9.00	12.80	6.80	6.00	0.00	0.00	0.00	44.57
2026年宁波市土地储备专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十四期）	9.35	甬江科创北仑片12#、13#地块土地储备专项债券项目	宁波市北仑区土地储备中心	503 宁波市自然资源和规划局北仑分局	5.90	1.45	4.11	2.90	0.00	2.88	0.10	0.00	0.03	0.26	0.00	0.00	4.92
2026年宁波市土地储备专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十四期）	9.35	中横线北侧C地块土地储备专项债券项目	慈溪市自然资源和规划局本级	050 慈溪市自然资源和规划局	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	19.49
2026年宁波市土地储备专项债券（四期）--2026年宁波市政府专项债券（二十五期）	14.15	奉化区阳光海湾44号地块用于土地储备的地方政府专项债券项目	宁波市奉化区土地储备中心	006 宁波市自然资源和规划局奉化分局	2.85	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	4.74
2026年宁波市土地储备专项债券（四期）--2026年宁波市政府专项债券（二十五期）	14.15	宁波市北仑区大碶芦山2#地块用于土地储备的地方政府专项债券项目	宁波市北仑区土地储备中心	503 宁波市自然资源和规划局北仑分局	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	6.96
2026年宁波市收费公路专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十三期）	3.53	G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段	宁波市交通运输局本级	222 宁波市交通运输局	218.89	42.14	50.00	35.53	8.00	3.53	48.08	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	91.85
2026年宁波市土地储备专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十四期）	9.35	月塘中央活力区周边区块土地储备专项债券项目	宁波市海曙区土地储备中心	022 宁波市自然资源和规划局海曙分局	10.83	0.00	10.00	9.38	0.00	9.38	0.76	0.00	0.62	0.69	0.00	0.00	17.19
2026年宁波市土地储备专项债券（四期）--2026年宁波市政府专项债券（二十五期）	14.15	新城河28-E-1地块土地储备专项债券项目	慈溪市自然资源和规划局本级	050 慈溪市自然资源和规划局	7.90	0.00	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	15.69
2026年宁波市其他项目收益专项债券（十二期）--2026年宁波市政府专项债券（二十六期）	18.47	宁波至慈溪市域（郊）铁路工程	宁波市交通运输局本级	222001 宁波市交通运输局本级	294.54	111.74	64.00	96.57	26.69	32.50	45.99	19.32	9.20	0.00	0.00	0.00	539.91

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。

第十一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年宁波市土地储备专项债券（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十四期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	93,500.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	277,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,308.00
专项债券融资	251,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	122,600.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	238,755.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-122,800.00	2027年	-601.60	2028年	-2,387.00	2029年	-2,387.00	2030年	112,138.00	2031年	281,364.00
2032年	-111.40	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					86.10%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			272,745.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			251,100.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			272,745.00					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			251,100.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	甬江科创北仑片12#、13#地块土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00
项目简要描述	本项目为新增土地储备项目，宁波市北仑区，四至范围：东至规划江和路，南至规划谢墅路，西至规划杨矩河路，北至用地红线，收储面积约137.74亩。项目拆迁建筑面积51704.68平方米，已发行36000万元，本次拟申报4800万元
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2032年
债券存续期内项目总投资	58,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	28,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	-9,822.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-29,000.00	2027年	7,001.00	2028年	-687.00	2029年	-687.00	2030年	33,995.00	2031年	6,022.00
2032年	-6.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			-16.65%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,537.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-22.05%	
债券存续期内项目总债务融资本金			41,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-23.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,537.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-22.05%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-23.90%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	中横线北侧C地块土地储备专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	73,700.00

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	本项目东至规划经八路、南至规划坎墩大街、西至规划影清北路、北至规划环镇北路。中横线北侧C地块不存在查封、抵押等情况，且尚未动工，现状用途为住宅用地。中横线北侧C地块面积157亩，国土空间总体规划为普通商品住房用地，控制性详细规划为二类居住用地。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2056年至2056年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,028.00
-------------	------------

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	185,028.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息		119,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			154.32%		
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			168.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		119,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			154.32%		
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			168.21%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	月塘中央活力区周边区块土地储备专项债券项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目所在地位于海曙高桥镇，西至学院路，东至薛家北路，北至望童路，南至联丰中路。总面积约为165亩（11公顷）。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为258592万元。										
项目建设期	2026年至2032年										
项目运营期	2032年至2032年										
债券存续期内项目总投资	108,308.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,308.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	93,800.00	6,200.00	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	63,549.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-93,800.00	2027年	-7,602.60	2028年	-1,700.00	2029年	-1,700.00	2030年	78,143.00	2031年	90,314.00
2032年	-105.40	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			58.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			108,308.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			58.67%		
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			63.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,308.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			58.67%		
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			63.55%		
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（十二期）--2026年宁波市政府专项债券（二十六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	184,700.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	3,266,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,288,480.00
专项债券融资	790,000.00

债券存续期内项目总收益				227,220.59							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,648.62	2029年	7,872.64	2030年	8,096.66	2031年	8,620.08
2032年	8,620.08	2033年	8,620.08	2034年	9,052.09	2035年	8,872.09	2036年	5,452.09	2037年	5,905.70
2038年	5,905.70	2039年	5,905.70	2040年	6,381.98	2041年	6,381.98	2042年	6,381.98	2043年	6,882.09
2044年	6,882.09	2045年	6,882.09	2046年	7,407.20	2047年	7,407.20	2048年	7,063.61	2049年	7,526.71
2050年	7,526.71	2051年	7,526.71	2052年	8,005.67	2053年	8,005.67	2054年	8,005.67	2055年	28,381.71
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			70.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息		258,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			88.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金		150,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		258,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			88.07%		
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			151.48%		
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（三期）--2026年宁波市政府专项债券（二十三期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	35,300.00	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	2,188,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
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	268,000.00	43,300.00	153,400.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	706,887.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	30,691.00	2029年	32,747.00	2030年	34,801.00	2031年	36,860.00
2032年	38,815.00	2033年	40,947.00	2034年	42,986.00	2035年	45,024.00	2036年	47,059.00	2037年	39,573.00
2038年	53,951.00	2039年	60,641.00	2040年	64,002.00	2041年	68,321.00	2042年	70,617.00	2043年	-148.00
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			32.29%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,792,282.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			25.32%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			500,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			141.38%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			649,896.00			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			108.77%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			500,000.00			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			141.38%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段
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	35,300.00
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	项目位于宁波市镇海区、北仑区境内。起点位于镇海区，接杭甬高速复线宁波段一期威海互通，终点接六横梅山疏港高速柴桥枢纽预留节点，路线全长26.142Km。全线设置特大桥、大桥22713.5m/8座，长隧道1149m/1座，互通式立交7处（1处规划预留），服务区1处、养护工区1处、匝道收费站4处（1处
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	2,188,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	268,000.00	268,000.00	153,400.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	706,887.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	30,691.00	2029年	32,747.00	2030年	34,801.00	2031年	36,860.00
2032年	38,815.00	2033年	40,947.00	2034年	42,986.00	2035年	45,024.00	2036年	47,059.00	2037年	39,573.00
2038年	53,951.00	2039年	60,641.00	2040年	64,002.00	2041年	68,321.00	2042年	70,617.00	2043年	-148.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			32.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,792,282.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			25.32%		
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			141.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			649,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			108.77%		
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			141.38%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年宁波市土地储备专项债券（四期）--2026年宁波市政府专项债券（二十五期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	141,500.00	债券期限	7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	138,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00
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	255,182.64
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-2,218.00	2028年	-2,218.00	2029年	-2,218.00	2030年	-2,218.00	2031年	-2,218.00
2032年	-2,218.00	2033年	268,490.64	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					184.75%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			179,314.75					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			160,500.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			179,314.75					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			160,500.00					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			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁波市北仑区大碇芦山2#地块用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为收回收购存量闲置土地项目。东至芦山菜市场，南至庐山中路，西至规划道路，北至普陀山路。项目面积33.87亩。根据测算，本项目静态总投资53000万元，其中土地回购成本53000万元。由于项目收益实现前，债券利息由财政保障，需增加财政资金6678万元，因此考虑土地未出让前债券利
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	59,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	63,504.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-875.00	2028年	-875.00	2029年	-875.00	2030年	-875.00	2031年	-875.00
2032年	-875.00	2033年	68,754.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					107.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息			59,122.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,122.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			

项目收益预测依据	
----------	--

项目2

项目名称	新城河28-E-1地块土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于白沙路街道，四至范围东至规划二灶江、南至新城河28-E-2地块、西至规划新城河路、北至规划绿化带，收储面积80.06亩，为住宅用地。本项目地块于2023年11月出让，到目前为止暂未动工。地块不存在抵质押、查封等情况。地块不存在土地违法，没有列入土地督查或自然资源部挂牌督办
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2055年至2055年
债券存续期内项目总投资	79,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,533.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1,343.00	2028年	-1,343.00	2029年	-1,343.00	2030年	-1,343.00	2031年	-1,343.00
2032年	-1,343.00	2033年	155,591.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			88,401.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			79,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,401.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.75%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	奉化区阳光海湾44号地块用于土地储备的地方政府专项债券项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	28,500.00
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	收回奉化区阳光海湾44号地块，面积236.5亩，项目拟发行地方政府专项债券融资28500万元，其中2026年计划发行28500万元，债券期限7年，债券年利率均按1.65%测算，利息按每年支付，本金到期一次性偿还。计划2033年出让，利息按年支付，项目总投资31791.75万元，用于土地取得费用和利息支付费
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,145.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	44,145.64	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,791.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			138.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			154.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,791.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			138.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			154.90%		
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。