



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息			
债券名称	2022年浙江省污水处理专项债券（六期）~2022年浙江省政府专项债券（四十期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> <div><input type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
计划发行额(亿元)	3.2200	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-06-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)		9									
债券存续期内项目总投资(亿元)		29.7500									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		9.1500									
专项债券融资(亿元)		20.6000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.2200	9.3900	5.5900	2.4000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)			47.7643								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0679	2024年	1.2799	2025年	2.7356	2026年	3.4446	2027年	3.4786
2028年	3.5136	2029年	3.5317	2030年	3.5530	2031年	3.8214	2032年	3.8715	2033年	3.8991
2034年	3.8915	2035年	3.9200	2036年	3.9073	2037年	2.8486	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				17.2287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				17.2287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.51	

## 项目1

项目名称				2022年鹿城区排水管网提质增效工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				2022年鹿城区排水管网提质增效工程（以下简称“本项目”）涉及仰义街道、丰门街道、松台街道、五马街道、大南街道、南汇街道、蒲鞋市街道、双屿街道、南郊街道9个街道，共包括23个整治子项目。本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等，共涉及9个街道辖内17个网格片区，23个子项目，全域管网整治长度约339492米，新建检查井、出水口、雨水口等约19082个，路面破损修复约10.5万平方米。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.7090							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2090							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	4.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.8065							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4187	2025年	0.5085	2026年	0.5982	2027年	0.5982
2028年	0.5982	2029年	0.5982	2030年	0.5982	2031年	0.5982	2032年	0.5982	2033年	0.5982
2034年	0.5982	2035年	0.5982	2036年	0.5982	2037年	0.2991	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					78.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					78.07
项目收益预测依据					《2022年鹿城区排水管网提质增效工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华服字[2022]147-1号						

## 项目2

项目名称				三门县城镇污水处理设施建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于三门县，建设目标为新建城镇污水管线、污水厂站，实现三门县厂网一体化。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2927							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2927							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7359							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1331	2027年	0.1408
2028年	0.1484	2029年	0.1483	2030年	0.1483	2031年	0.1483	2032年	0.1482	2033年	0.1481
2034年	0.1481	2035年	0.1431	2036年	0.1406	2037年	0.1406	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.34
项目收益预测依据				《三门县城镇污水处理设施建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]139号）							

## 项目3

项目名称				三门县农村生活污水处理设施建设工程（2021-2025）项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要内容为三门县城镇污水管网建设，包括自然村污水管网建设、污水处理终端新建或纳入大管网、农村污水基础设施提升、污水零直排村建设、农村污水绿色处理设施建设等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1407							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1407							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7346							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1333	2027年	0.1410
2028年	0.1487	2029年	0.1485	2030年	0.1486	2031年	0.1486	2032年	0.1484	2033年	0.1484
2034年	0.1467	2035年	0.1408	2036年	0.1408	2037年	0.1408	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.34
项目收益预测依据				《三门县农村生活污水处理设施建设工程（2021-2025）项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]125号）							

## 项目4

项目名称				临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于临海市杜桥镇，总投资29,973.22万元，在现状建成区的市政道路、居住小区、公建单位等范围内，对污雨水管道系统进行改造完善。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9973							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0973							
专项债券融资（亿元）				1.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	1.0000	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.5513							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2302	2026年	0.2345	2027年	0.2389
2028年	0.2434	2029年	0.2480	2030年	0.2526	2031年	0.3019	2032年	0.3078	2033年	0.3057
2034年	0.2886	2035年	0.2941	2036年	0.2998	2037年	0.3058	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					32.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					32.28
项目收益预测依据					《临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]018号）》						

## 项目5

项目名称				临海市垃圾污水处理设施建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				临海市垃圾污水处理设施建设项目包括临海市污水处理设施建设项目和临海市垃圾焚烧飞灰填埋场建设工程两部分，其中：临海市污水处理设施建设项目位于临海市域辖区范围内，包括杜桥、上盘、桃渚、小芝、涌泉、沿江、汛桥、尤溪、东塍、汇溪、河头、永丰、白水洋和括苍等14个镇，古城、大洋、江南、大田和邵家渡等5个街道，共涉及628个行政村；临海市垃圾焚烧飞灰填埋场建设工程位于邵家渡街道钓鱼亭村。项目总用地面积116,681m2。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6000							
专项债券融资（亿元）				4.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	1.8000	2.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.2023							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3500	2027年	0.3658
2028年	0.3824	2029年	0.4144	2030年	0.4326	2031年	0.6536	2032年	0.7000	2033年	0.7318
2034年	0.7653	2035年	0.8016	2036年	0.7879	2037年	0.8169	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6921	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					36.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6921	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					36.01
项目收益预测依据					《临海市垃圾污水处理设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告中衡咨询[2022]002号》						

## 项目6

项目名称				瑞安市污水零直排区创建工程															
项目类型（一级）				生态环保															
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理															
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000															
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000															
项目简要描述				瑞安市污水零直排区创建工程（以下简称“本项目”）主要内容为各个乡镇、街道的污水收集管网工程和污水管网提升工程、雨污分流提升工程，新建污水收集管道、雨水管道、污水提升泵站，建成后年处理污水量10,300万吨。主要乡镇：安阳街道、玉海街道、锦湖街道、上望街道、云周街道、塘下镇、莘塍街道、仙降街道、陶山镇、桐浦镇、平阳坑镇、芳庄乡、曹村镇、林川镇、马屿镇、湖岭镇、高楼镇。															
项目建设期				2021年到2024年															
项目运营期				2024年到2039年															
本项目拟的发行债券期限				15年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.9130															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5130															
专项债券融资（亿元）				5.4000															
其他债务融资（亿元）				0.0000															
项目分年融资计划（亿元）																			
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5000		2.3000		2.6000		0.0000		0.0000		0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）						20.3280													
债券存续期内分年收益（亿元）																			
2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.5280		2025年		1.5840		2026年		1.5840	
2028年		1.5840		2029年		1.5840		2030年		1.5840		2031年		1.5840		2032年		1.5840	
2034年		1.5840		2035年		1.5840		2036年		1.5840		2037年		0.7920		2038年		0.0000	
2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.94													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						5.8219		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.49					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.68					
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						5.8219		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.49					
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.68					
项目收益预测依据						《瑞安市污水零直排区创建工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（瑞得会咨（2022）第030号）													









## 项目9

项目名称				海宁市丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目扩容设计规模为3万立方米/天，扩建建筑面积约792.62平方米。项目主要新建巴顿甫生物反应池、二沉池、高密度澄清池、反硝化深床滤池、接触消毒池以及臭气处理系统等，并对原有配套设施进行改造。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0450							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2450							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1115	2025年	0.1107	2026年	0.1098	2027年	0.1088
2028年	0.1079	2029年	0.1068	2030年	0.1058	2031年	0.1046	2032年	0.1034	2033年	0.1022
2034年	0.1009	2035年	0.0995	2036年	0.0981	2037年	0.0965	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7802	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.73
项目收益预测依据					《海宁市丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中会咨[2022]第1161号）						