



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年浙江省棚改专项债券（七期）--2022年浙江省政府专项债券（三十九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	6.3200	债券期限	7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)			5								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.4209								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5209								
专项债券融资(亿元)			16.9000								
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	6.3200	8.4800	2.1000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)				44.0305							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.7176	2024年	2.6915	2025年	4.3590	2026年	5.0774	2027年	11.6145
2028年	17.3102	2029年	1.2603	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				17.3749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				12.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				17.3749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				12.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	

项目1

项目名称				东荡田安置房							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
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				东荡田安置房项目位于新城区，项目出让面积37814.02平方米，规划用途为住宅用地等。项目的建设有利于促进城市空间布局的优化，改善城市被拆迁居民的居住条件，提高人民生活质量，推进舟山“海上花园”城市的建设。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2031年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8070							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0070							
专项债券融资（亿元）				6.8000							
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	2.7000	2.0000	2.1000	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）				11.2854							
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	2.4772	2026年	2.4772	2027年	5.5817
2028年	0.7493	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	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				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.1490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.18
项目收益预测依据				《东荡田安置房收益和融资自求平衡专项评价报告》容诚专字[2022]310F0039号							

项目2

项目名称				温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块）							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
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				总用地面积42,307平方米，总建筑面积170,322平方米，计入容积率建筑面积126,921平方米，不计入容积率面积43,401平方米。其中C-18地块用地面积28,795平方米，总建筑面积115,897平方米，计入容积率建筑面积86,385平方米，不计入容积率地下室面积29,512平方米；C-20地块用地面积13,512平方米，总建筑面积54,425平方米，计入容积率建筑面积40,536平方米，不计入容积率地下室面积13,889平方米。项目建成后，计划提供住宅安置面积106,637平方米、商业安置剩余房源面积2,950平方米、商业多余出售面积650平方米、地下车位1,177个。							
项目建设期				2018年到2022年							
项目运营期				2023年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7181							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6181							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.0000	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）					7.8517						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.7176	2024年	1.7766	2025年	1.5996	2026年	1.5996	2027年	0.4373
2028年	0.4613	2029年	0.2597	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	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					4.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.5393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.43
项目收益预测依据					《温州市瓯海区梧田街道寮东村、塘东村和月乐垟村城中村改造工程二期（C-18、C-20地块）收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华服字[2022]146-2号						

项目3

项目名称				滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点（五期）项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
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				该项目主要建设内容包括住宅建筑及配套用房、地下停车库、架空层、室外道路广场、景观绿化及其他配套设施工程等。总建筑面积约137837平方米，其中地上建筑面积约87469平方米，地下建筑面积约50368平方米，另有不计容架空层4000平方米。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2030年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.9760							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9760							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
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	1.2000	4.8000	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）				13.2813							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9149	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	12.3664	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	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					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.07
项目收益预测依据					《滨江区农转居拆迁安置房十三区块扩点（五期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2022]0104号）						

项目4

项目名称	衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1000
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	项目占地面积约42.14亩，布9幢12层住宅安置用房、商业用房、物业办公用房及相应的室外配套设施，总建筑面积约为 80723.07m ² ，容积率约为 2.0，绿地率约30.1%，住宅及配套商业机动车停车数约 580 个，建设内容包含土建、水电安装（包括配电设备、监控安防设备费用）、消防、小区内市政道路、景观工程以及相应的室外配套设施等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2030年
本项目拟的发行债券期限	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4198
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9198
专项债券融资（亿元）	3.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）

4. 2846

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	0.2822	2026年	1.0006	2027年	1.0006
2028年	1.0006	2029年	1.0006	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	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

0.97

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
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	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
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	2.04

项目收益预测依据	《衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》浙中瑞华财评字[2022]226号
----------	---

项目5

项目名称				越城区鉴湖C-11地块安置房建设工程							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
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				项目总用地面积约20690.3平方米，地上建筑面积约52501平方米，地下建筑面积约19900平方米，总建筑面积72401平方米，总户数416户。其中住宅建筑面积48855平方米、商业1450平方米、配套附属用房建筑面积1570平方米、设备用房626平方米；地下室建筑面积19900平方米，配套车位477个（其中地下364个、地上113个）。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2030年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
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	0.2200	0.2800	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）				7.3275							
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	0.0000	2027年	4.5949
2028年	2.7326	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	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				14.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.55
项目收益预测依据				《越城区鉴湖C-11地块安置房建设工程自求平衡方案专项评价报告》（绍天源会咨〔2022〕第192号）							