



项目总体信息											
对应项目数量(个)				19							
债券存续期内项目总投资(亿元)				129.7730							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				46.6230							
专项债券融资(亿元)				83.1500							
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	16.3500	36.2000	19.5000	6.7000	4.4000	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)				182.7960							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0769	2023年	0.3562	2024年	0.7878	2025年	2.2817	2026年	3.7145	2027年	6.2198
2028年	7.6262	2029年	8.4082	2030年	9.5787	2031年	10.1763	2032年	10.6381	2033年	11.3274
2034年	11.6819	2035年	11.6076	2036年	12.1581	2037年	12.2221	2038年	12.1613	2039年	12.7409
2040年	12.8730	2041年	12.9191	2042年	13.2402	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				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				86.1729	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				19.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.23
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)				86.1769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.12
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)				19.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						9.23

## 项目1

项目名称				温岭市污水厂网一体化项目（一期）							
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				本项目位于温岭市东部新区、松门镇、城南镇、温峤镇及坞根镇。项目建成后形成处理能力10.28万m³/日、出水水质满足浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）的污水处理工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.8172							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8172							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	0.2000	1.8000	1.6000	1.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				10.0514							
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	0.3021	2027年	0.3644
2028年	0.4309	2029年	0.5053	2030年	0.5299	2031年	0.5541	2032年	0.5788	2033年	0.6070
2034年	0.6352	2035年	0.6350	2036年	0.6601	2037年	0.6641	2038年	0.6905	2039年	0.7199
2040年	0.7108	2041年	0.7178	2042年	0.7455	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					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
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					50.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.0212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50
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					50.26
项目收益预测依据					《温岭市污水厂网一体化项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]104号）						

## 项目2

项目名称				练市镇新建污水处理及管网设施项目							
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）				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				本项目新建污水处理厂一座，及厂区总布设施、配套污水厂进出水管网和厂外电缆通信等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4. 0465							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 2465							
专项债券融资（亿元）				2. 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	1. 2000	1. 0000	0. 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）				5. 3701							
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. 1450	2026年	0. 1976	2027年	0. 2239
2028年	0. 2504	2029年	0. 2809	2030年	0. 2802	2031年	0. 2802	2032年	0. 2802	2033年	0. 3136
2034年	0. 3136	2035年	0. 3130	2036年	0. 3130	2037年	0. 3499	2038年	0. 3499	2039年	0. 3499
2040年	0. 3492	2041年	0. 3898	2042年	0. 3898	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. 33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3. 3840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 59
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					4. 48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3. 3840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 59
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					4. 48
项目收益预测依据					练市镇新建污水处理及管网设施项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖冠咨报字〔2022〕第025号）						

## 项目3

项目名称				南浔城乡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）				0.3500							
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				主要建设和孚镇污水处理厂扩建工程、善琚镇污水处理厂扩建工程和石淙镇污水处理厂扩建工程三个子项目							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8340							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4840							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
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	0.3500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1797							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0642	2024年	0.0737	2025年	0.0832	2026年	0.0832	2027年	0.0954
2028年	0.0954	2029年	0.0955	2030年	0.0955	2031年	0.1090	2032年	0.1090	2033年	0.1090
2034年	0.1090	2035年	0.1238	2036年	0.1238	2037年	0.1238	2038年	0.1238	2039年	0.1406
2040年	0.1406	2041年	0.1406	2042年	0.1406	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				2.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7379	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7379	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18
项目收益预测依据				南浔城乡污水处理设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2022]第060号）							

## 项目4

项目名称				松阳县第二污水处理厂工程							
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）				1.0000							
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				主要建设内容包括：新建沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池、二沉池、高效沉淀池、二次提升泵房、反硝化滤池、臭氧接触池（消毒接触池）、臭氧发生间、排放泵房、污泥泵房、鼓风机房、加药间、污泥脱水机房、除臭系统、机修间、生产管理用房及配套总平面电气、自动化设备，增加进水泵房设备和进水管道等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8075							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8075							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
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	1.0000	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6636							
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	0.1215	2026年	0.1918	2027年	0.2081
2028年	0.2847	2029年	0.2650	2030年	0.2453	2031年	0.3307	2032年	0.3109	2033年	0.2890
2034年	0.3832	2035年	0.3194	2036年	0.2975	2037年	0.3963	2038年	0.3722	2039年	0.3481
2040年	0.4596	2041年	0.4333	2042年	0.4070	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					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.66
项目收益预测依据					《2022年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—松阳县第二污水处理厂工程财务评估报告》丽万【2022】咨字第165号						

## 项目5

项目名称				嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程							
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）				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				对联合污水外排一期泵站管线修复与调整，现状重力管内衬玻璃钢加砂管修复7412米；5#-6#泵站管道改线，新建管道4910米；废除现状管道4154米，6#泵站至高位井段新建压力管1050米。（2）主线泵站改造。（3）管道保护标志及设施；对施工开挖的绿化、道路进行修复等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3. 4958							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0. 7958							
专项债券融资（亿元）				2. 7000							
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	1. 5000	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）				6. 3462							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 0000	2023年	0. 0875	2024年	0. 1178	2025年	0. 1959	2026年	0. 1942	2027年	0. 3836
2028年	0. 3811	2029年	0. 3792	2030年	0. 3772	2031年	0. 3750	2032年	0. 3728	2033年	0. 3642
2034年	0. 3618	2035年	0. 3592	2036年	0. 3565	2037年	0. 3537	2038年	0. 3439	2039年	0. 3407
2040年	0. 3375	2041年	0. 3340	2042年	0. 3304	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. 82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3. 3260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 91
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					5. 29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3. 3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 91
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					5. 29
项目收益预测依据					《嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中会咨[2022]第1125号）						

## 项目6

项目名称				武义县污水综合处置建设工程							
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）				0.9000							
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				本项目建设内容包括武义县湖沿污水处理厂扩建及管网提标改造工程，污水处理规模3万吨/日；柳城污水处理厂建设工程，污水处理规模0.5万吨/日；后陈至污水处理厂增加一条污水压力主干管，全长2.5公里							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6000							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
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	0.9000	1.0000	0.4000	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）				4.6453							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0143	2025年	0.0767	2026年	0.1606	2027年	0.2147
2028年	0.2373	2029年	0.2373	2030年	0.2373	2031年	0.2354	2032年	0.2715	2033年	0.2715
2034年	0.2693	2035年	0.2693	2036年	0.2693	2037年	0.3072	2038年	0.3072	2039年	0.3072
2040年	0.3049	2041年	0.3049	2042年	0.3494	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					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.16
项目收益预测依据					武义县污水综合处置建设工程收益和融资自求平衡财务评价报告（容诚咨字[2022]310F0089号）						



## 项目7

项目名称				椒江区城乡污水处理双提标工程							
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）				0.6000							
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				项目建设内容包括雨污水管网及排水口改造提升、雨水泵站改造提升、污水零直排提质扩面等							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				42.9762							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.9762							
专项债券融资（亿元）				33.0000							
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	0.6000	18.0000	10.0000	1.0000	3.4000	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）				70.3437							
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	1.5297
2028年	1.9755	2029年	2.4212	2030年	3.2353	2031年	3.6531	2032年	4.0302	2033年	4.6587
2034年	4.8752	2035年	4.8749	2036年	5.3989	2037年	5.1983	2038年	5.1456	2039年	5.6866
2040年	5.6864	2041年	5.6861	2042年	6.2880	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					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.0856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					117.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					26.0856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					117.24
项目收益预测依据					《椒江区城乡污水处理双提标工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2022]160号）						



项目8											
项目名称				泰顺县污水处理综合提升工程（一期）							
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）				1.5000							
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				泰顺县华东泰顺县污水处理综合提升工程（一期）（以下简称“本项目”）位于泰顺县罗阳镇新城东部、彭溪镇等19个乡镇区域，本项目包含泰顺县罗阳镇新城东部片区管网改造工程、彭月产业基地污水处理厂工程（一期）、城乡排水设施建设提升工程（一期）共计三个子项目，建设规模包括道路管线改造及路面修复合计50,468平方米，污水总管工程总长度24.6公里；其中东部片区管网改造工程项目主要建设内容为新改建给水管网约3公里，污水管网约10公里，雨水管网约3.4公里，一体式泵站1座，路面修复约5万平方米；彭月污水处理厂（一期）总用地面积10,721平方米，主要建设内容为新建总规模0.35万立方米每天污水处理厂1座，建设配套污水管网约2.5公里；城乡排水设施建设提升工程（一期）主要建设内容为建设改造排水管网约30公里，污水处理终端建设提升约20个。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3791							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4791							
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	1.5000	0.3000	0.1000	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）					4.0945						
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	0.2232	2026年	0.2281	2027年	0.2295
2028年	0.2306	2029年	0.2318	2030年	0.2478	2031年	0.2476	2032年	0.2298	2033年	0.2186
2034年	0.2184	2035年	0.2338	2036年	0.2336	2037年	0.2332	2038年	0.2330	2039年	0.2327
2040年	0.2494	2041年	0.2490	2042年	0.1244	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					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73

项目收益预测依据	泰顺县污水处理综合提升工程（一期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2022]147-2号
----------	---

项目9											
项目名称				泰顺县污水收集处理设施提升工程							
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）				1.0000							
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				泰顺县污水收集处理设施提升工程（以下简称“本项目”）项目位于泰顺县19个乡镇（罗阳镇新城东部片区除外），主要建设内容为改造城乡给排水管网191.9公里，排水处理终端建设提升92个，包含罗阳镇城乡给排水设施建设提升工程、泰顺县飞云湖库区城乡给排水设施提升工程、泰顺县沙垟港流域及周边城乡给排水设施提升工程、泰顺县交溪流域城乡给排水设施提升工程等4个子项目。建设规模包含改造罗阳镇城乡给排水管网50.3公里，污水处理终端建设提升20个；改造司前畲族镇、筱村镇、百丈镇、南浦溪镇、竹里乡、包垟乡等6个乡镇城乡给排水管网45.8公里，污水处理终端建设提升25个；改造雅阳镇、泗溪镇、彭溪镇、柳峰乡、凤垟乡、东溪乡等6个乡镇城乡给排水管网45.2公里，污水处理终端建设提升25个；改造三魁镇、仕阳镇、西旻镇、龟湖镇、雪溪乡等5个乡镇城乡给排水管网50.6公里，污水处理终端建设提升22个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0327							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0327							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
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	1.0000	1.2000	1.2000	0.6000	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）					7.5683						
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	0.3197	2027年	0.3305
2028年	0.3580	2029年	0.3690	2030年	0.3799	2031年	0.4507	2032年	0.4585	2033年	0.4667
2034年	0.4971	2035年	0.4560	2036年	0.4918	2037年	0.5156	2038年	0.5153	2039年	0.5153
2040年	0.5416	2041年	0.6017	2042年	0.3009	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.9840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.57

项目收益预测依据	泰顺县污水收集处理设施提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2022]147-3号
----------	---

## 项目10

项目名称				南湖工业污水处理厂配套工程							
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）				0.6000							
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				建设南湖工业污水处理厂进水专管、出水专管、收集管网共计约45.17km；改造污水泵站3座；管道清淤疏通及CCTV检测5.39km；智慧水务建设1项							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0301							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6301							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
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	0.6000	1.8000	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）				5.1311							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2124	2025年	0.2732	2026年	0.2732	2027年	0.2732
2028年	0.2732	2029年	0.2732	2030年	0.2732	2031年	0.2732	2032年	0.2733	2033年	0.2733
2034年	0.2733	2035年	0.2733	2036年	0.2733	2037年	0.2733	2038年	0.2733	2039年	0.2733
2040年	0.2733	2041年	0.2733	2042年	0.2733	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					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.55
项目收益预测依据					《南湖工业污水处理厂配套工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中会咨[2022]第1167号）						

## 项目11

项目名称				衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）							
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）				0.3000							
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				新建再生水处理站设计规模为3万吨/日，总建筑面积约6003.31平方米，其中地上建筑面积约1361.53平方米，地下建筑面积约4641.78平方米。新建垂直潜流湿地一期面积约5.82公顷，其中垂直潜流湿地有效净化面积4.32公顷，表流湿地面积0.2公顷，绿化种植面积1.3公顷。配套改造3号污水泵站，现状设计污水量规模为3.86万吨/日，近期3500吨/日，污水泵流量400立方米/小时，扬程15米。建设污水压力管道长度约5公里，管径为DN600。新建垂直潜流湿地至生态混合流湿地的连通管道，管线长度约1.5公里，管径为DN600。新建生态混合流湿地面积约2.23公顷，包括调蓄区、填料净化区与植物净化区等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4934							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1934							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
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	0.3000	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）				3.0094							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1077	2024年	0.1239	2025年	0.1402	2026年	0.1402	2027年	0.1402
2028年	0.1599	2029年	0.1513	2030年	0.1509	2031年	0.1509	2032年	0.1509	2033年	0.1689
2034年	0.1689	2035年	0.1689	2036年	0.1559	2037年	0.1559	2038年	0.1557	2039年	0.1557
2040年	0.1557	2041年	0.1557	2042年	0.1520	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					1.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
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					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0382	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
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					2.51
项目收益预测依据					《衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中瑞华财评字[2022]178号）						

## 项目12

项目名称				德清县污水处理厂及管网配套设施建设工程							
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）				0.8000							
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				县域内7个乡镇街道的污水处理厂及污水管道的提标改造工程							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1319							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8319							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
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	0.8000	1.2000	1.3000	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）				6.6126							
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	0.3181	2026年	0.3369	2027年	0.3558
2028年	0.3746	2029年	0.3745	2030年	0.3743	2031年	0.3742	2032年	0.3740	2033年	0.3739
2034年	0.3737	2035年	0.3735	2036年	0.3733	2037年	0.3731	2038年	0.3729	2039年	0.3727
2040年	0.3725	2041年	0.3724	2042年	0.3722	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					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.27
项目收益预测依据					德清县污水处理厂及管网配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚专审字[2022]0089号						







## 项目15

项目名称				义乌市双江湖净水厂工程							
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）				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				项目占地本期为7.94公顷（约120亩），设计污水处理规模16万吨/日							
项目建设期				2018年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.3102							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5102							
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	2.4000	1.0000	0.7000	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）				12.4616							
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	0.5888	2027年	0.6688
2028年	0.7489	2029年	0.7495	2030年	0.7501	2031年	0.7507	2032年	0.7513	2033年	0.7519
2034年	0.7525	2035年	0.7530	2036年	0.7407	2037年	0.7412	2038年	0.7418	2039年	0.7423
2040年	0.7428	2041年	0.7434	2042年	0.7439	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					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.9620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
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					4.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.9620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
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					4.62
项目收益预测依据					义乌市双江湖净水厂工程收益与融资自求平衡财务评估报告						

## 项目16

项目名称				2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程							
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）				0.7000							
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				2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程主要建设内容包括古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂三期扩建工程、象珠（唐先）污水处理厂二期扩建工程、华溪南侧污水干管建设工程、溪心路污水干管建设工程、永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-江南街道区域项目、永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-西城街道区域项目、永康市2022年城区“污水零直排区”建设工程-东城街道区域项目。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1234							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4234							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
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	0.7000	1.0000	1.0000	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）				6.2246							
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	0.3458	2026年	0.3458	2027年	0.3458
2028年	0.3458	2029年	0.3458	2030年	0.3458	2031年	0.3458	2032年	0.3458	2033年	0.3458
2034年	0.3458	2035年	0.3458	2036年	0.3458	2037年	0.3458	2038年	0.3458	2039年	0.3458
2040年	0.3458	2041年	0.3458	2042年	0.3460	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					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.89
项目收益预测依据					2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程收益和融资自求平衡财务评价报告大信浙咨字[2022]第00044号						

## 项目17

项目名称				金东区第二污水处理厂新建工程							
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）				1.0000							
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				本项目为新建污水处理厂，主要构筑物为地上和地下箱体（包括水解酸化池、生反池、MBR系统、污泥脱水系统、鼓风机房、加药间等）、综合楼、消防泵房、门卫及配套绿化景观等及从现有污水管截流后新建污水管长至污水处理厂等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0989							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9989							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
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	1.0000	0.1000	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）				2.2965							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1490	2025年	0.1337	2026年	0.1184	2027年	0.1184
2028年	0.1184	2029年	0.1184	2030年	0.1184	2031年	0.1184	2032年	0.1184	2033年	0.1185
2034年	0.1185	2035年	0.1185	2036年	0.1185	2037年	0.1185	2038年	0.1185	2039年	0.1185
2040年	0.1185	2041年	0.1185	2042年	0.1185	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					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30
项目收益预测依据					金东区第二污水处理厂新建工程收益与融资自求平衡财务评估报告（容诚咨字[2022]310F0094号）						

## 项目18

项目名称				绍兴滨海新区高新片区城镇污水提升处理工程							
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				本项目主要对绍兴市越城区东湖街道（香莲公寓东区、香莲公寓西区、滋江家园、五联岑前片、大皋埠小皋埠片、客运中心片）、迪荡街道昌安片区、稽山街道28个小区进行污水零直排改造。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20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）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.4000	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）				3.8456							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0769	2023年	0.0968	2024年	0.0967	2025年	0.0966	2026年	0.0965	2027年	0.1362
2028年	0.1361	2029年	0.1360	2030年	0.1359	2031年	0.1358	2032年	0.1912	2033年	0.1911
2034年	0.1910	2035年	0.1908	2036年	0.1907	2037年	0.2680	2038年	0.2678	2039年	0.2677
2040年	0.2676	2041年	0.2674	2042年	0.4088	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				7.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02
项目收益预测依据				《地方政府专项债券项目绍兴滨海新区高新片区城镇污水提升处理工程收益与债券自求平衡财务评价报告》（绍天源会咨〔2022〕第191号）							

## 项目19

项目名称				嵊州市开发区污水处理厂建设工程							
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）				1.0000							
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				主要建设内容及规模为总用地面积155.3亩，新建一座日处理规模为7.5万吨的污水处理厂，建设内容主要包括污水厂构筑物、建筑物，道路、绿化、雨污管道、场平处置、边坡治理等附属配套及铺设约8公里进水管线。							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2028年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.4064							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.4064							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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	1.0000	2.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				10.2580							
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	0.0000
2028年	0.4329	2029年	0.5862	2030年	0.7395	2031年	0.7276	2032年	0.7276	2033年	0.7276
2034年	0.7152	2035年	0.7152	2036年	0.7152	2037年	0.7021	2038年	0.7020	2039年	0.7020
2040年	0.6883	2041年	0.6883	2042年	0.6883	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				0.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.26
项目收益预测依据				嵊州市开发区污水处理厂建设工程收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2022〕第175号）							