



债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券(二十五期)~2022年浙江省政府专项债券(三十六期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <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 checked="" 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)	9.7000	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(亿元)	5.0000	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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	416.5583										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	135.5083										
专项债券融资(亿元)	171.0000										
其他债务融资(亿元)	110.0500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	29.7000	71.8000	69.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	60.0500	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)				641.4803							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0197	2025年	1.5155	2026年	15.0506	2027年	15.5859
2028年	19.8296	2029年	20.2997	2030年	23.6926	2031年	25.3698	2032年	27.3150	2033年	27.6613
2034年	28.0747	2035年	28.8033	2036年	27.0632	2037年	27.3487	2038年	24.3155	2039年	24.5977
2040年	22.7111	2041年	22.4632	2042年	21.1575	2043年	21.5333	2044年	21.0813	2045年	21.4389
2046年	23.1009	2047年	23.4927	2048年	23.9046	2049年	24.3853	2050年	25.2669	2051年	27.1003
2052年	27.3015	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				1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				395.5586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				108.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				208.2405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					66.13	

项目1

项目名称				遂昌县北溪、三都源、洋条源流域综合整治工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
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				工程规模包括水环境治理新增截排污管道总长约为6.45km，设置2座一体化预制泵站，同时配套建设“零直排”监管平台；建设生态防护型滩地以改善水体环境等。							
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				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5000							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
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	0.5000	0.4000	0.8000	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）				5.8062							
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	0.0885	2026年	0.0940	2027年	0.0996
2028年	0.1056	2029年	0.1118	2030年	0.1185	2031年	0.1254	2032年	0.1328	2033年	0.1404
2034年	0.1483	2035年	0.1569	2036年	0.1657	2037年	0.1752	2038年	0.1851	2039年	0.1953
2040年	0.2063	2041年	0.2177	2042年	0.2297	2043年	0.2424	2044年	0.2556	2045年	0.2696
2046年	0.2843	2047年	0.2996	2048年	0.3158	2049年	0.3328	2050年	0.3508	2051年	0.3694
2052年	0.3891	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					2.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.61
项目收益预测依据					《遂昌县北溪、三都源、洋条源流域综合整治工程财务评估报告》（众会所咨[2022]35号）						

项目3

项目名称				遂昌县水系连通及水美乡村项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
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				本项目工程任务为提升农村水系防洪排涝、灌溉供水、生态服务等功能，河岸空间形态及水域岸线得到有效修复，河湖水环境质量实现稳固提升。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0264							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5264							
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）											
		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	1.5000	1.5000	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）				12.7812							
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	0.2767	2026年	0.2766	2027年	0.2766
2028年	0.2765	2029年	0.2765	2030年	0.3371	2031年	0.3371	2032年	0.3370	2033年	0.3369
2034年	0.3369	2035年	0.4096	2036年	0.4095	2037年	0.4094	2038年	0.4094	2039年	0.4093
2040年	0.4967	2041年	0.4966	2042年	0.4965	2043年	0.4964	2044年	0.4963	2045年	0.6011
2046年	0.6011	2047年	0.6010	2048年	0.6008	2049年	0.6007	2050年	0.7264	2051年	0.7263
2052年	0.7262	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					2.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6205	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					25.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6205	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）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					25.56
项目收益预测依据					《遂昌县水系连通及水美乡村项目财务评估报告》（众会所咨[2022]36号）						

项目4

项目名称				遂昌县乌溪江下游段水环境治理工程							
项目类型（一级）				农林水利							
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				综合治理河长5.8km、库区面积53.0公顷，整治河湖岸线10.2km、26hm。新建滨水步道3.6km、景观节点3处；新建生态堰坝1座，治理消落区面积13.6hm等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3500							
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	0.1000	0.2000	0.2000	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）				1.8045							
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	0.0380	2026年	0.0379	2027年	0.0379
2028年	0.0378	2029年	0.0378	2030年	0.0469	2031年	0.0469	2032年	0.0468	2033年	0.0467
2034年	0.0467	2035年	0.0577	2036年	0.0576	2037年	0.0575	2038年	0.0575	2039年	0.0574
2040年	0.0705	2041年	0.0704	2042年	0.0703	2043年	0.0702	2044年	0.0701	2045年	0.0859
2046年	0.0859	2047年	0.0858	2048年	0.0856	2049年	0.0855	2050年	0.1045	2051年	0.1044
2052年	0.1043	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					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61
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					18.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.61
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					18.05
项目收益预测依据					《遂昌县乌溪江下游段水环境治理工程财务评估报告》（众会所咨[2022]32号）						

项目5

项目名称				铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				5.0000							
项目简要描述				项目正线起自沪杭高铁及规划沪乍杭铁路桐乡站，终至杭甬高铁及杭绍台铁路绍兴北站，线路全长72.57km，其中新建工程长度71.24km，利用在建及规划线路长度1.33km；设杭州南站至萧山机场联路线，线路全长13.65km。正线新建桥梁9座54.37km，隧道2座13.10km；联络线新建桥梁4座13.07km。全线新建海宁南、钱塘和萧山机场站，改扩建桐乡站。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2055年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				382.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				122.4500							
专项债券融资（亿元）				150.0000							
其他债务融资（亿元）				110.0500							
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	25.0000	60.0000	65.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	60.0500	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				575.7854							
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	13.4012	2027年	13.8108
2028年	17.9885	2029年	18.4907	2030年	21.5919	2031年	23.2757	2032年	25.2556	2033年	25.6376
2034年	26.0578	2035年	26.5245	2036年	24.8114	2037年	25.0966	2038年	22.0905	2039年	22.4008
2040年	20.1796	2041年	19.9607	2042年	18.6847	2043年	19.0550	2044年	18.6338	2045年	18.6524
2046年	20.3056	2047年	20.7305	2048年	21.1763	2049年	21.6441	2050年	22.1357	2051年	24.0049
2052年	24.1885	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）					365.6456	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）					103.8440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					178.3275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					115.16
项目收益预测依据					《铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程项目项目收益和融资自求平衡财务评估报告》 容诚咨字[2022]310F0138号						

项目6

项目名称				临海市康养中心							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.5000							
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				本项目位于临海市大洋街道双林南路西侧，台州学院北侧地块。项目规划用地范围现状为老旧企业厂区，需经统一收购腾退后作为本项目建设用地，用地面积176008平方米，主要建设康养工程各类用房及配套附属设施。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.5808							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.5808							
专项债券融资（亿元）				15.0000							
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	3.5000	9.5000	2.0000	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）				44.1315							
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	1.0915	2026年	1.2191	2027年	1.3380
2028年	1.3970	2029年	1.3574	2030年	1.5714	2031年	1.5565	2032年	1.5132	2033年	1.4686
2034年	1.4523	2035年	1.6202	2036年	1.5837	2037年	1.5730	2038年	1.5342	2039年	1.4942
2040年	1.7153	2041年	1.6729	2042年	1.6293	2043年	1.6199	2044年	1.5736	2045年	1.7803
2046年	1.7722	2047年	1.7216	2048年	1.6694	2049年	1.6629	2050年	1.8874	2051年	1.8304
2052年	1.8260	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					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.6323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					21.6323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.61
项目收益预测依据					《临海市康养中心项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中衡咨询[2022]011号）》						