



债券基本信息

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（四期）	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 checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 能源</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input checked="" 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 checked="" 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)	4.4600	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(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-10
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)				66.0497								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				20.7997								
专项债券融资(亿元)				45.2500								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	13.3900	27.2300	2.8500	1.7800	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)					68.7226							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	1.0149	2025年	11.3707	2026年	19.3496	2027年	18.0813	2028年	18.9061	
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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				35.9715	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)				38.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				35.9715	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)				38.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	

## 项目1

项目名称				曹宅工业园区基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1700							
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				曹宅镇工业园区基础设施配套工程，项目总用地面积645,840m²，为镇东工业园区南侧新扩建区域配套道路工程及排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程、给水工程及其他生产生活配套设施。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1139							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6439							
专项债券融资（亿元）				0.4700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	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）				0.5907							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3856	2026年	0.0686	2027年	0.0686	2028年	0.0679
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5166	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5166	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97
项目收益预测依据					《曹宅工业园区基础设施配套工程收益与融资自求平衡财务评价报告》（容诚咨字[2022]310F0297号）						

## 项目2

项目名称				长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
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				主要包含道埋工程，市政设施和地下综合管廊工程，公园绿化景观工程，景观桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及提防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.4174							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.1174							
专项债券融资（亿元）				10.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	8.0000	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）				20.7076							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	1.0149	2025年	0.8786	2026年	9.1745	2027年	4.4071	2028年	5.2325
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.8564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.8564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87
项目收益预测依据				长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2023]第015号）							

## 项目3

项目名称				大桥镇东区三村全域土地整治项目							
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）				0.0500							
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				该项目涉及基本农田集中连片生态整治及配套基础设施建设、农户搬迁；土地复垦 776.43 亩；土地开发 74.84 亩，耕地质量提升 1425.38 亩，旱改水 216.23 亩，1022.00 户农户拆迁。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2031年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.5717							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.9417							
专项债券融资（亿元）				11.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.0000	2.8500	1.7800	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）				6.9983							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	3.4991	2028年	3.4992
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3418	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.3418	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.60
项目收益预测依据					《大桥镇东区三村全域土地整治项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中会咨[2022]第1665号）						

## 项目4

项目名称				独山港镇西片土地综合整治项目							
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）				2.0000							
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				农户搬迁置换1460户；建设用地复垦1450亩；实施垦造耕地100亩，“旱改水”200亩，耕地质量提升1000亩；建设美丽河道项目，河道清淤疏浚并建灌溉沟渠，推进环境整治工程，优美庭院“阵地战”推进；永久基本农田连片整治2004亩；整治区域内道路建设和强弱电改造、给排水建设和改造。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.5301							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.8301							
专项债券融资（亿元）				12.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.2000	8.5000	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）				20.0400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	5.0100	2026年	5.0100	2027年	5.0100	2028年	5.0100
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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.2913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.2913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
项目收益预测依据					《独山港镇西片土地综合整治项目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1541号）						

## 项目5

项目名称				平湖市新仓镇杉青港等7个村全域土地综合整治项目							
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）				0.7300							
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				本项目建设地址位于平湖市新仓镇，整治范围涉及杉青港村、中华村、秦沙村、石路村、友联村、三叉河村、双红村七个村。整治内容为建设用地复垦、生态环境修复等土地整治工程；建设规模为建设用地复垦1300亩，农田退水零直排10000亩，房屋拆迁农户1560户，农村污水改造及河道整治等项目。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2029年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0330							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4830							
专项债券融资（亿元）				6.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	4.3500	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）				11.0360							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.7590	2026年	2.7590	2027年	2.7590	2028年	2.7590
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	2058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）				4.4166	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）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4166	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）				3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50
项目收益预测依据				《平湖市新仓镇杉青港等7个村全域土地综合整治项目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1536号）							

