



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 | 2023年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2023年浙江省政府专项债券（五期） | | 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 type="checkbox"/> 政府收费公路</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 铁路</div> <div><input type="checkbox"/> 轨道交通</div> <div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div> <div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div> <div><input checked="" 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"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 职业教育</div> <div><input type="checkbox"/> 托幼</div> <div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div> <div><input type="checkbox"/> 养老</div> <div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</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) | 8.9100 | | 债券期限 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元) | 6.4000 | | 招标/承销日 |
| 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) | | | 4 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | 149.1088 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | | | 20.9150 | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | | 43.8300 | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | | 84.3636 | | | | | | | | |
| 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 | 18.0300 | 19.1000 | 6.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 45.0000 | 19.3636 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | | | 226.2088 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 26.8430 | 2024年 | 13.2999 | 2025年 | 25.2914 | 2026年 | 31.8985 | 2027年 | 21.6508 | 2028年 | 41.5384 |
| 2029年 | 34.0067 | 2030年 | 31.6801 | 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 | | | | 1.52 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 102.2523 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 59.1661 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.82 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | 64.7523 | 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) | | | | 43.3480 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 5.22 | |

| 项目1 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 丽水市人民医院东城院区项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 民生服务 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 医疗 | | | | | | | |
| 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 | | | | 核定项目建设规模800张床位，总用地面积70976平方米(含代征道路面积9241平方米)，总建筑面积152734.48平方米，其中地上建筑面积95657.17平方米，主要建设门诊和住院用房51500平方米(含儿科病房8400平方米，床位120床)，教学、科研、行政用房10000平方米，后勤用房4744.17平方米，医技用房25000平方米，大型医疗设备及其他用房4413平方米;地下建筑面积57077.31平方米，其中放疗中心771.06平方米，影像中心1445.9平方米，停车库和设备用房50262.35平方米，人防面积4598平方米(含战时人防急救医院2931平方米)。停车位1080个，其中地上93个(含5个急救车车位)，地下987个(含22个无障碍车位)，非机动车停车位3000个，其中地上500个，地下2500个。配套建设道路、绿化、停车、给排水、污水处理、垃圾收集等附属设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2016年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022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） | | | | 0.7363 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0063 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.7300 | | | | | | | |
| 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 | 0.7300 | 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） | | | | | 7.9684 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.9121 | 2024年 | 0.9349 | 2025年 | 0.9583 | 2026年 | 0.9823 | 2027年 | 1.0069 | 2028年 | 1.0320 |
| 2029年 | 1.0577 | 2030年 | 1.0842 | 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 | | | | | 10.82 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 5.8606 | 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） | | | | | 4.9300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.62 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 5.8606 | 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） | | | | | 4.9300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.62 |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | 丽水市人民医院东城院区项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告丽万【2022】咨字第276号 |
|----------|---|

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|---------|--|-------------------------|--------|---------|--------|--------|------------|---------|
| 项目名称 | | | | 衢州至丽水铁路（松阳至丽水段） | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.4000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | | | | 0.4000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 主要建设内容。本项目起自在建衢宁铁路松阳站，途经丽水市松阳县、莲都区，终于金温线丽水站，新建正线长度65.24公里。新设桥梁28座10.32公里、隧道25座45.47公里，工程桥隧比约85.5%。全线分布松阳站、丽新(东西岩)站、丽水站3个车站，其中新建丽新(东西岩)站1座。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2024年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2025年到2033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） | | | | 7.5660 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 4.6660 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 2.9000 | | | | | | | |
| 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 | 2.9000 | 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） | | | | 59.8950 | | | | | | | |
| 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 | 10.4035 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 28.4979 |
| 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 20.9936 | 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 | | | | 7.92 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 13.5097 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 4.43 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 8.2180 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 7.29 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 13.5097 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 4.43 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 8.2180 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 7.29 |
| 项目收益预测依据 | | | | 《2023年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）》丽万【2022】咨字第269号 | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|---------|---|--|-------------------------|---------|---------|---------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 杭州至德清市域铁路工程 | | | | | | | |
| 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） | | | | 6.0000 | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | | | | 6.0000 | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | 线路起点为仁和北站（含），终点为德清高铁站。线路长25.6km；设置车站9座，预留一座车站土建；设置一座车辆基地，1座主变、1座开闭所，在本线车辆基地内设置控制中心。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2026年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2027年到2043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） | | | | 119.6060 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 12.2424 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 23.0000 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 84.3636 | | | | | | | |
| 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 | 10.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 45.0000 | 19.3636 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 133.3713 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 25.9309 | 2024年 | 12.3650 | 2025年 | 24.3331 | 2026年 | 16.7582 | 2027年 | 17.8108 | 2028年 | 6.4543 |
| 2029年 | 23.8196 | 2030年 | 5.8994 | 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 | | | | | 1.12 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 70.9000 | 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） | | | | | 38.8181 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.44 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 33.4000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.99 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 23.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 5.80 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 杭州至德清市域铁路工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2023]咨字004号 | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期） | | | | | | | |
| 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） | | | | 1.7800 | | | | | | | |
| 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 | | | | 本项目位于浙江省嘉兴市秀洲区八字路与富兴路交叉口东北侧。项目总用地面积约263.3亩，总建筑面积约517791.16平方米。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2022年到2025年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2026年到2032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） | | | | 21.2003 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 4.0003 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 17.2000 | | | | | | | |
| 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 | 4.4000 | 6.1000 | 6.7000 | 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） | | | | 24.9741 | | | | | | | |
| 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 | 3.7545 | 2027年 | 2.8331 | 2028年 | 5.5542 |
| 2029年 | 9.1294 | 2030年 | 3.7029 | 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 | | | | 1.18 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 11.9820 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.08 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 7.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.47 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 11.9820 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.08 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 7.2000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.47 |
| 项目收益预测依据 | | | | 《秀洲区城乡融合新农村建设项目（新塍一期）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1515号） | | | | | | | |