

债券基本信息

债券名称	2024年浙江省污水处理专项债券（三期）--2024年浙江省政府专项债券（四十二期） 	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 √生态环保 √城镇污水处理垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	7.32	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-11-25
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）					16							
债券存续期内项目总投资（亿元）					52.7607							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					25.7127							
专项债券融资（亿元）					27.0480							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	7.7200	10.7680	6.6400	1.0500	0.8700	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）					97.0303							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4270	
2025年	0.9069	2026年	1.6644	2027年	3.1709	2028年	3.6756	2029年	4.2529	2030年	4.5973	
2031年	4.7028	2032年	4.8073	2033年	5.0186	2034年	5.0847	2035年	5.1303	2036年	5.3932	
2037年	5.3931	2038年	5.5364	2039年	5.8149	2040年	5.8522	2041年	6.0372	2042年	6.3957	
2043年	6.5774	2044年	6.5915	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					58.3956		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					27.4500		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）					58.3956		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					27.4500		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				平湖市中心城区污水管网扩容改建一期工程							
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）				0.3000							
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				本项目共分为三个子项，分别为：中心城区污水管网扩容工程、中心城区污水管网改建完善工程及智慧水务完善提升工程。 （1）中心城区污水管网扩容工程：新建泵站2座，改造泵站1座，新建污水管网管径为DN300-DN1000，管长约14km。 （2）中心城区污水管网改建完善工程：改建现状管线管径为DN400-DN1200，管长约9.1km；对现状192处截污设施改造升级；同时改造、完善当湖街道重点、难点区域的现状污水管网，区域范围约0.8平方公里。 （3）智慧水务完善提升工程：对市域污水系统一级主泵站新增升级流量、水质检测设备。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2028年到2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4806							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7306							
专项债券融资（亿元）				2.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	1.0000	0.3500	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）					5.5547						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	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	0.2171	2029年	0.2895	2030年	0.2895
2031年	0.2895	2032年	0.2895	2033年	0.3231	2034年	0.3231	2035年	0.3231	2036年	0.3231
2037年	0.3231	2038年	0.3567	2039年	0.3567	2040年	0.3567	2041年	0.3567	2042年	0.3567
2043年	0.3903	2044年	0.3903	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年及以后	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）					2.3360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38
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					18.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38
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					18.52

项目收益预测依据	《平湖市中心城区污水管网扩容改建一期工程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[2024]第1417号）
----------	--

项目2

项目名称				松阳县排水排污一体化项目								
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）				0.9000								
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				污水终端改造：9 座。服务范围为9个乡镇街道、111个行政村，服务户数51225户，其中：新增接户28651户（新增纳厂户数28396户，新增接入终端户数255户），改造接户22574户。								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2027年到2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6596								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.7596								
专项债券融资（亿元）				0.9000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	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）						3.5549						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1666	2028年	0.1664	2029年	0.1663	2030年	0.1661	
2031年	0.1659	2032年	0.1882	2033年	0.1881	2034年	0.1879	2035年	0.1877	2036年	0.1875	
2037年	0.2129	2038年	0.2127	2039年	0.2125	2040年	0.2123	2041年	0.2122	2042年	0.2409	
2043年	0.2405	2044年	0.2402	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年及以后	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）						2.8260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.8000	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）						2.8260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.8000	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						《松阳县排水排污一体化项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万[2024]咨字第155号）						

项目3																							
项目名称				永康市城镇污水系统联通工程																			
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）				0.3600																			
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				永康市城镇污水系统联通工程项目（以下简称“本项目”）位于金华市永康市主城区、古山镇、芝英镇、象珠镇。本项目共包括5个子项目，分别为：三镇联建污水主管网复线工程、芝英污水处理厂至华溪南侧污水主管网联通工程、象珠污水厂至酥溪北侧现有污水主管网联通工程、香樟大道（永义线-紫微路）污水管网工程、智慧管网工程一期项目。其中，管网工程新建D600-D1000污水干管约16.55公里。智慧管网一期工程建设规模如下：新建及修复检查井约150座、构建普查污水管网全系统数据库、布设在线监测点位、建立在线监测系统、建立污水管网仿真模型、开发城市智慧污水管控平台等。污水管网每天合计流量约为9万立方米。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2026年到2045年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4938																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6838																			
专项债券融资（亿元）				0.8100																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.3600		0.4500		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）						4.0401																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		0.1894		2027年		0.1894		2028年		0.1894		2029年		0.1994		2030年		0.1994	
2031年		0.1994		2032年		0.2101		2033年		0.2064		2034年		0.2013		2035年		0.2118		2036年		0.2118	
2037年		0.2118		2038年		0.2230		2039年		0.2230		2040年		0.2230		2041年		0.2348		2042年		0.2348	
2043年		0.2348		2044年		0.2471		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.70																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.6802		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51									
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						2.69									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.6802		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51									
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						2.69									

项目收益预测依据	浙江华明会计师事务所有限公司 永康市城镇污水系统联通工程收益与融资自求平衡方案 华服字[2024]0217-9号
----------	--

项目4

项目名称				永康市再生水厂及配套管网工程（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）				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				永康市再生水厂及配套管网工程（一期）（以下简称“本项目”）位于永康市西城街道。项目建设内容：新建再生水厂及原水、输配水管道等配套工程。建设规模：项目用地面积约31亩，建成后，处理规模2.0+10.0万吨/天（其中杂用水系统2万吨/天，生态补水系统10万吨/天）；新建再生水厂1座，建筑面积9150平方米，设原水泵房、一体化净水装置、清水池、送水泵房及配电间、反冲洗泵房、加药间、废水池、污泥浓缩池、均质池、脱水机房、生产管理用房、传达室；配套建设DN500~DN1200再生水厂原水、输配水管道，长度约22.9千米；开挖修复。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1253							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5253							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.5000	0.5000	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）				4.1562							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2919	2028年	0.2919	2029年	0.2919	2030年	0.2919
2031年	0.2919	2032年	0.2919	2033年	0.2733	2034年	0.2641	2035年	0.2641	2036年	0.2641
2037年	0.1674	2038年	0.1674	2039年	0.1674	2040年	0.1674	2041年	0.1674	2042年	0.1674
2043年	0.1674	2044年	0.1674	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36
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					6.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.36
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					6.93
项目收益预测依据					浙江华明会计师事务所有限公司 永康市再生水厂及配套管网工程（一期）收益与融资自求平衡方案 华服字[2024]0217-10号						

项目5

项目名称				永嘉县污水处理厂（站）配套管网建设工程（二期）							
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）				0.1000							
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				本项目建设规模主要包括本项目新建污水处理厂2处，新增处理规模4万吨/日，污水处理站清洁排放工程4处，清洁排放工程规模7,200吨/日，全县新建及修复污水管网约245公里。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.4112							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4412							
专项债券融资（亿元）				5.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	2.7000	3.1700	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）					15.1149						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4918	2028年	0.4918	2029年	0.4918	2030年	0.6082
2031年	0.6082	2032年	0.6064	2033年	0.7403	2034年	0.7403	2035年	0.7403	2036年	0.8943
2037年	0.8925	2038年	0.8925	2039年	1.0695	2040年	1.0695	2041年	1.0695	2042年	1.2713
2043年	1.2713	2044年	1.1654	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0468	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）					1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.0468	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）					1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					11.36
项目收益预测依据					永嘉县污水处理厂（站）配套管网建设工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-39号						

项目6

项目名称				浦江县第四污水处理厂扩容改造项目							
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）				0.3000							
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				项目在现状4.5万吨/日规模基础上进行扩容改造，新增扩容1万吨/日，扩容后总处理规模5.5 万吨/日。该项目主要对四厂原综合用房二、深度脱水间部分设施及其附近电缆沟、除臭设施、道路等进行拆除和改造。主要出水指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018，未涉及指标仍按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准执行。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4195							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0895							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0300	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）					0.6889						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0119	2026年	0.0326	2027年	0.0368	2028年	0.0368	2029年	0.0368	2030年	0.0368
2031年	0.0368	2032年	0.0368	2033年	0.0368	2034年	0.0368	2035年	0.0368	2036年	0.0368
2037年	0.0368	2038年	0.0368	2039年	0.0368	2040年	0.0368	2041年	0.0369	2042年	0.0369
2043年	0.0369	2044年	0.0185	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年及以后	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）					0.5365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
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					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
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					2.30
项目收益预测依据					浦江县第四污水处理厂扩容改造项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0046号						

项目7

项目名称				三门县石羊溪水质提升工程项目							
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）				0.9600							
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				本项目位于三门县，项目建设旨在提升三门县老城区及大湖塘新区污水收集率，改善石羊溪水质。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1814							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2214							
专项债券融资（亿元）				0.9600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	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）				3.4136							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1653	2026年	0.1748	2027年	0.1843	2028年	0.1819	2029年	0.1819	2030年	0.1819
2031年	0.1762	2032年	0.1673	2033年	0.1673	2034年	0.1671	2035年	0.1671	2036年	0.1671
2037年	0.1669	2038年	0.1669	2039年	0.1669	2040年	0.1667	2041年	0.1667	2042年	0.1667
2043年	0.1664	2044年	0.1642	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
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					2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
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					2.28
项目收益预测依据					《三门县石羊溪水质提升工程项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2024]414号）						

项目8											
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）				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				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），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、西旸镇、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							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4686							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3786							
专项债券融资（亿元）				2.0900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	1.8900	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）					9.0833						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	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	0.6017
2043年	0.6337	2044年	0.5805	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3815	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）					1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3815	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）					1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.76

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[2024]0217-5号
----------	--

项目9

项目名称				玉环市干江污水处理厂二期扩建工程							
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）				0.7500							
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				本项目位于原玉环市干江盐场东部，玉环市干江污水处理厂一期项目地块内。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9796							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2296							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	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）				5.8213							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2146	2026年	0.2537	2027年	0.2926	2028年	0.3301	2029年	0.3674	2030年	0.3516
2031年	0.3278	2032年	0.3252	2033年	0.3066	2034年	0.3045	2035年	0.3022	2036年	0.2982
2037年	0.2845	2038年	0.2782	2039年	0.2748	2040年	0.2710	2041年	0.2669	2042年	0.2623
2043年	0.2573	2044年	0.2518	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8623	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.8623	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24
项目收益预测依据					《玉环市干江污水处理厂二期扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2024]193号）						

项目10

项目名称				玉环市大麦屿污水处理厂二期扩建工程							
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）				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				本项目位于玉环市大麦屿街道古顺环海村，大麦屿污水处理厂一期项目地块内。本项目拟新增建筑面积108平方米。项目在现状污水处理规模1.5万立方米/日的基础上扩容1.5万立方米/日，项目建成后形成3万立方米/日的总处理规模。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2082							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1582							
专项债券融资（亿元）				0.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	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）				1.2377							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0407	2026年	0.0503	2027年	0.0599	2028年	0.0679	2029年	0.0776	2030年	0.0760
2031年	0.0709	2032年	0.0709	2033年	0.0684	2034年	0.0667	2035年	0.0667	2036年	0.0637
2037年	0.0592	2038年	0.0588	2039年	0.0588	2040年	0.0570	2041年	0.0570	2042年	0.0570
2043年	0.0551	2044年	0.0551	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38
项目收益预测依据					《玉环市大麦屿污水处理厂二期扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2024]230号）						

项目11

项目名称				义乌市雨污水管提标扩容工程（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）				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				义乌市雨污水管提标扩容工程（一期），主要包括义乌江西侧(丹溪路-宗泽路)污水总管提标工程、义乌江东侧(经发大道-宾王路)污水总管提标及压力管工程、大陈江东侧(大陈二村至团结村)污水总管提标工程、洪巡溪(后宅污水厂至俊塘村)污水总管提标工程、雨污水管道提标工程、大陈-苏溪污水压力管工程、九如堂-武德路污水压力管工程、吴溪入江口至佛堂泵站污水管工程等八个部分。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2023年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4077							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6377							
专项债券融资（亿元）				0.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	0.3700	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）				4.6943							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2301
2025年	0.2301	2026年	0.2301	2027年	0.2301	2028年	0.2301	2029年	0.2301	2030年	0.2301
2031年	0.2301	2032年	0.2255	2033年	0.2190	2034年	0.2190	2035年	0.2190	2036年	0.2190
2037年	0.2190	2038年	0.2190	2039年	0.2190	2040年	0.2190	2041年	0.2190	2042年	0.2190
2043年	0.2190	2044年	0.2190	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2357	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2357	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
项目收益预测依据					《义乌市雨污水管提标扩容工程（一期）收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0338号						

项目12

项目名称				义乌市江东污水厂三期扩建工程							
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）				0.7500							
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				江东污水厂三期扩建工程，规划总用地面积75485.76平方米，扩建规模为12万m³/d，扩建后总规模达到24万m³/d。项目新建半地埋式污水处理厂，同时对江东污水厂部分原有建、构筑物进行改造，并实施一二三期整体厂区的场内道路、电气、仪表自控、围墙以及绿化景观等附属配套工程。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2236							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5836							
专项债券融资（亿元）				2.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.8900	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）				15.4625							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4552	2028年	0.6421	2029年	0.7356	2030年	0.9039
2031年	0.9039	2032年	0.9039	2033年	0.9180	2034年	0.9180	2035年	0.9180	2036年	0.9340
2037年	0.9340	2038年	0.9340	2039年	0.9538	2040年	0.8809	2041年	0.8674	2042年	0.8866
2043年	0.8866	2044年	0.8866	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.9861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.9861	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53
项目收益预测依据					《江东污水厂三期扩建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0346号						

项目13

项目名称				缙云县农村生活污水治理建设工程							
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				内容包括户内处理设施、公共管道、集中处理终端或纳厂改造。包括新增接户，对现有472座农村生活污水处理设施（含管网和终端）进行提升改造，污水管网雨污分流改造、绿地建设及改造、路面破除及修复等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0000							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	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
债券存续期内总收益（亿元）					6.1841						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1137	2027年	0.1228	2028年	0.1326	2029年	0.1548	2030年	0.1672
2031年	0.1805	2032年	0.2101	2033年	0.2269	2034年	0.2450	2035年	0.2859	2036年	0.3088
2037年	0.3334	2038年	0.3897	2039年	0.4208	2040年	0.4545	2041年	0.5293	2042年	0.5715
2043年	0.6173	2044年	0.7193	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2763	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）					3.3000	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）					5.2763	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）					3.3000	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					《缙云县农村生活污水治理建设工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭好会[2024]咨字第008号）						

项目14

项目名称				天台县排水管网提升改造工程							
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）				0.1200							
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				项目不新增建设用地，建设地址为天台县中心城区及下属建制镇建成区。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8136							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8136							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.2800	0.2000	0.2000	0.2000	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）				2.0766							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	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	0.0000	2029年	0.1004	2030年	0.1104
2031年	0.1204	2032年	0.1304	2033年	0.1404	2034年	0.1404	2035年	0.1404	2036年	0.1404
2037年	0.1382	2038年	0.1381	2039年	0.1381	2040年	0.1350	2041年	0.1260	2042年	0.1260
2043年	0.1260	2044年	0.1260	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					17.31
项目收益预测依据					《天台县排水管网提升改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2024]365号）						

项目15

项目名称				天台县老城区地下管网及配套设施建设项目							
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）				0.1300							
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				项目不新增建设用地，建设地址为天台县赤城街道范围。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0280							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.9280							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.4000	0.4000	0.5000	0.6700	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）					4.0846						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	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	0.0000	2029年	0.1985	2030年	0.2181
2031年	0.2377	2032年	0.2506	2033年	0.2636	2034年	0.2651	2035年	0.2651	2036年	0.2651
2037年	0.2651	2038年	0.2651	2039年	0.2651	2040年	0.2651	2041年	0.2651	2042年	0.2651
2043年	0.2651	2044年	0.2651	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6342	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）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					31.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6342	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）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					31.42
项目收益预测依据					《天台县老城区地下管网及配套设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2024]366号）						

项目16

项目名称				长兴县农村人居环境生活改善提升工程								
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				长兴县农村人居环境生活改善提升工程项目主要分为两个子项，农村生活污水处理和城乡风貌整治提升：（1）农村生活污水处理：新增治理户3.2407万户，提标改造处理设施435座；（2）城乡风貌整治提升：包含打造环太湖片区、龙山片区、水口龙山片区、泗安片区、和平吕山片区、回龙山片区、煤山小浦片区、画溪片区城乡风貌整体提升样板区。建设内容主要有地形改造工程、绿化种植工程、环卫设施工程、外立面整治工程等。								
项目建设期				2022年到2025年								
项目运营期				2026年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9600								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5320								
专项债券融资（亿元）				3.4280								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.4280	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）						11.8626						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1969	
2025年	0.2443	2026年	0.3001	2027年	0.3190	2028年	0.3395	2029年	0.3619	2030年	0.3863	
2031年	0.4129	2032年	0.4420	2033年	0.4737	2034年	0.5083	2035年	0.5461	2036年	0.5875	
2037年	0.6327	2038年	0.6822	2039年	0.7364	2040年	0.7957	2041年	0.8606	2042年	0.9318	
2043年	1.0097	2044年	1.0950	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						8.8668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						8.8668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.21	
项目收益预测依据					长兴县农村人居环境生活改善提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2024]第046号）							