

债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十五期） -- 2024年浙江省政府专项债券（四十四期）	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)	10.94	债券期限	10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）					6						
债券存续期内项目总投资（亿元）					133.7480						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					52.0180						
专项债券融资（亿元）					62.1800						
其他债务融资（亿元）					19.5500						
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	31.1400	22.3800	7.2600	1.4000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.4200	6.1000	4.0300	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				180.2283							
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	2.9748	2027年	3.4588	2028年	4.1008	2029年	32.4574	2030年	21.3401
2031年	30.2828	2032年	43.7928	2033年	22.7475	2034年	19.0733	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					96.3644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					62.0843	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					76.6330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					47.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.81

项目1											
项目名称				嘉善至西塘市域铁路							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
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				为加快长三角一体化示范区轨道交通互联互通，构建多层次轨道交通网，促进沿线城镇开发和经济社会融合发展，实施嘉善至西塘市域铁路。项目起于嘉兴至枫南市域铁路嘉善站（不含），途经中新产业园、姚庄、西塘等，止于太浦河浙沪省界，线路全长20.4公里，均在嘉善境内，其中地下段5.7公里，高架段13.7公里，过渡段1.0公里；共设中新产业园、姚庄、西塘、祥符荡4座高架站；本线与嘉兴至枫南市域铁路在嘉善站按贯通运营条件建设，共享七星车辆段（不含）、嘉兴南站控制中心（不含）。采用市域（郊）铁路标准建设，设计速度160公里/小时，交流25kV供电制式，正线数目为双线，市域C型车，列车运行控制方式为CTCS-2+ATO。本线初、近期采用4辆编组，远期采用4/8辆混合编组。							
项目建设期				2022年到2028年							
项目运营期				2029年到2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				67.4500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				25.0200							
专项债券融资（亿元）				22.8800							
其他债务融资（亿元）				19.5500							
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	7.0000	9.0000	5.8800	1.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.4200	6.1000	4.0300	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					93.5619						
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	16.5209	2030年	12.6942
2031年	17.7898	2032年	13.9817	2033年	18.0420	2034年	14.5333	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					45.8875	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）					30.5143	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					26.1561	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					15.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.93

项目收益预测依据	嘉善至西塘市域铁路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1476号
----------	--

## 项目2

项目名称					温州北站高铁新城基础配套设施建设工程						
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）					0.8700						
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					本项目包括双创空间、综合服务中心、停车场、配套水电气管网及道路等。						
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					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					14.6447						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					7.1947						
专项债券融资（亿元）					7.4500						
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	0.8700	6.5800	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）					37.5381						
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	0.4412	2027年	0.5760	2028年	0.7135	2029年	12.5333	2030年	5.2275
2031年	9.0456	2032年	6.6512	2033年	1.2260	2034年	1.1238	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.1285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.9200	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）					22.1285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					15.9200	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					温州北站高铁新城基础配套设施建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-32号						

## 项目3

项目名称				绍兴市上虞区海塘安澜工程							
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）				2.5000							
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				提标加固海塘10.3公里，新建海塘3.2公里，同时配套建设5个水产养殖基地，4000亩农用地资源							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7723							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7723							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
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	2.5000	5.5000	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）				21.7548							
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	2.4160	2027年	2.4155	2028年	2.4155	2029年	2.4171	2030年	2.4171
2031年	2.4171	2032年	2.4188	2033年	2.4188	2034年	2.4189	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.6003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
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					2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.6003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
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					2.56
项目收益预测依据					绍兴市上虞区海塘安澜工程收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2024〕第1139号）						

## 项目4

项目名称	温州国际未来科技岛基础设施配套项目（四期）
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）	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	本项目选址于鹿城区七都街道范围内。本项目建设建设内容包括科技岛产业配套用房、科技岛产业配套道路、公共配套设施三大类。总建筑面积约31,325 m²，其中产业服务中心5,058 m²，产业展销中心4,552 m²，公交首末站964 m²，供电用房964 m²，配套管理用房19,786 m²；产业配套道路273,603 m²，长度9,969m，管线工程17,957m；环境整治工程1项；路面及停车场停车位总计2,084个，设置充电桩330个。
项目建设期	2024年到2026年
项目运营期	2027年到2056年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.1286
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.4286
专项债券融资（亿元）	8.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	9.1453
---------------	--------

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	0.3497	2028年	0.3622	2029年	0.3679	2030年	0.3745
2031年	0.3813	2032年	6.5472	2033年	0.3946	2034年	0.3679	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.79
---------------------	--------	-----------------------	------

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	45.73
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.79
-----------------------	--------	-------------------------	------

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	45.73
-----------------------	--------	-------------------------	-------

项目收益预测依据	《温州国际未来科技岛基础设施配套项目（四期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华服字[2024]0217-1号
----------	--

## 项目5

项目名称				温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目							
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）				4.3200							
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				项目选址于鹿城区南郊街道吴桥单元。项目总用地面积约68,025平方米，折合约102.04亩。本项目主要建设内容包含园区管网及配套道路工程、蛟尾潭河（过境路-牛山北路）驳坎及河岸环境整治工程、数字经济双创基地建设工程（A-13）、科创园科技文化及园区活动中心建设工程（A-09），共计4个建设子项目。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.0024							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.0024							
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）											
			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	14.0000	0.3000	0.3000	0.4000	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）					17.1162						
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	0.4920	2029年	0.5006	2030年	0.5092
2031年	0.5180	2032年	14.0629	2033年	0.5351	2034年	0.4984	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78
项目收益预测依据					《温州城市数字科创园吴桥片区基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》华服字[2024]0217-2号						



## 项目6

项目名称				柯桥区职业教育中心扩建改造工程							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				在校园新建一幢6层教育实训楼，总建筑面积23105平方米。地上建筑面积14565平方米，地下室建筑面积8540平方米。建成后校区总用地面积187850平方米，总建筑面积147932平方米，规模由现在的120班增加到150班，学生人数可增加到7000人，即新增学生人数1400人；停车位226个。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7500							
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）				0.1500							
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	0.1500	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）					1.1120						
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	0.1176	2027年	0.1176	2028年	0.1176	2029年	0.1176	2030年	0.1176
2031年	0.1310	2032年	0.1310	2033年	0.1310	2034年	0.1310	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0433	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.07
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					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0433	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.07
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					1.39
项目收益预测依据					柯桥区职业教育中心扩建改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告([2024]京会兴浙分咨字第00630039号)						