债券基本信息

债券名称	2020年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）-2026年浙江省政府专项债券（四十六期）	债券类型	土地储备 ✓交通基础设施 ✓铁路（含城际铁路和铁路专用线） ✓收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 ✓综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） ✓城市轨道交通和市域（郊）铁路 ✓城市停车场 ✓其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 ✓农林水利 ✓农业 ✓水利 ✓林草业 ✓其他农林水利 ✓生态环保 ✓城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 ✓其他生态环保 ✓社会事业 ✓卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） ✓教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） ✓养老托育 ✓文化旅游 ✓其他社会事业 ✓城乡冷链等物流基础设施 ✓城乡冷链物流设施 ✓粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） ✓国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 ✓市政和产业园区基础设施 ✓市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） ✓产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） ✓其他市政和产业园区基础设施 ✓新型基础设施 ✓市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 ✓国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 ✓其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 ✓保障性安居工程 ✓城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 ✓公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） ✓城中村改造 ✓保障性住房 扶贫 ✓乡村振兴 ✓其他
计划发行额（亿元）	96.18	债券期限	20年

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	15.61	招标/承销日	2026-11-09
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）	156
债券存续期内项目总投资（亿元）	1775.8276
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	625.0509
专项债券融资（亿元）	1020.8221
其他债务融资（亿元）	129.9546

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	110.0700	473.4179	303.4382	96.0100	34.5860	3.3000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	23.3940	56.7707	43.6740	6.1159	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**3078.3833**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0540
2027年	7.8623	2028年	34.2787	2029年	129.1274	2030年	151.1236	2031年	143.8693	2032年	148.3290
2033年	146.8802	2034年	196.3683	2035年	148.3380	2036年	188.9719	2037年	202.5216	2038年	155.3910
2039年	155.0526	2040年	242.7764	2041年	154.1766	2042年	161.2309	2043年	162.8269	2044年	212.2234
2045年	165.3811	2046年	170.6001	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年及以后	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）	1639.3254	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）	830.4279	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1393.7309	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	640.7237	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.80