

附件：

### 地方政府新增专项债券项目信息披露模板

#### 一、债券基本信息

债券名称	2020年浙江省污水处理专项债券（三期）--2020年浙江省政府专项债券（十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	10.4500亿	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

#### 二、项目总体信息

对应项目数量	10个										
债券存续期内所有项目总投资	35.1790亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.6490亿										
专项债券融资	22.5300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	10.4500亿	6.5900亿	3.4900亿	2.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益	39.0011亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.5689亿	2022年	1.8968亿	2023年	1.9510亿	2024年	2.9036亿	2025年	2.9099亿
2026年	2.9087亿	2027年	2.9102亿	2028年	2.9141亿	2029年	2.9129亿	2030年	2.9143亿	2031年	2.9042亿
2032年	2.8255亿	2033年	2.8269亿	2034年	2.8332亿	2035年	2.8208亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.11	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	20.3867亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.91
债券存续期内所有项目总债务融资本金	10.4500亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.73
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	20.3867亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.91
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	10.4500亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.73

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临海市“污水零直排区”建设工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	本工程建设内容主要为18个乡镇街道建成区排查范围内的污水纳管、雨污分流、雨污水管道修复完善以及排口整治等改造建设。本工程新建管道总长约261km（DN200~DN1000），管道开挖修复总长约138km（DN200~DN1000），管道整体非开挖修复约17km（DN300~DN1500），管道局部非开挖修复5253处（DN300~DN1500）。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	11.7895亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.7895亿										
专项债券融资	7.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.0000亿	2.0000亿	2.0000亿	2.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	10.9751亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.9481亿	2025年	0.9481亿
2026年	0.9481亿	2027年	0.9481亿	2028年	0.9481亿	2029年	0.9481亿	2030年	0.9481亿	2031年	0.9308亿
2032年	0.8532亿	2033年	0.8532亿	2034年	0.8532亿	2035年	0.8482亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.27		
债券存续期内项目总债务融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				10.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.8400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10.98		
项目收益预测依据	以本项目《建设工程报告》为基础，按本项目计划，参考临海市水务集团提供的全年污水排放量历史数据，临海水务集团各供水公司供水价格中污水收费情况，以此估算出的项目建成后本项目污水零直排区管网租金收入。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	黄岩区宁溪污水处理厂三期工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1700亿										
项目简要描述	项目扩建3000m <sup>3</sup> /d污水处理设施，拆除原有一期500m <sup>3</sup> /d污水处理设施。项目实施后宁溪污水厂处理能力达到5000m <sup>3</sup> /d。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.2156亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0456亿										
专项债券融资	0.1700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1700亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3109亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0182亿	2023年	0.0181亿	2024年	0.0207亿	2025年	0.0196亿
2026年	0.0195亿	2027年	0.0220亿	2028年	0.0206亿	2029年	0.0205亿	2030年	0.0229亿	2031年	0.0243亿
2032年	0.0244亿	2033年	0.0270亿	2034年	0.0270亿	2035年	0.0261亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2720亿		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		0.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2720亿		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		0.1700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.83			
项目收益预测依据	收费标准依据台州市发展和改革委员会《关于调整市区污水处理收费标准的通知》（台发改价格〔2016〕281号）的规定执行。依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的规定和要求，按照我国现行的财税制度和有关行业标准进行财务评价，分析该项目建设经济上的可行性。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	乐清市虹桥片区污水处理厂清洁排放技改工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2700亿										
项目简要描述	乐清市虹桥片区污水处理厂清洁排放技改工程项目（以下简称“本项目”），其污水处理厂位于乐清市南岳镇乐清湾临港产业区内，占地50亩（远期占地面积92亩），清洁技改工程位于该厂南侧清洁排放技改专用地块。本项目在尽可能避免对现有土建设施伤筋动骨、最大限度地利用现有土建设施和工艺设备的情况下，对现有“竖向多级A/O（生态组合塘）”工艺进行提标改造，按“精细格栅+水力旋流除沙+FBC缺氧池+竖向多级A/O（生态组合塘）”的改造思路进行公益核算，污水厂出水水质达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中对出水水质的要求。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	0.7178亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1478亿										
专项债券融资	0.5700亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2700亿	0.3000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资				0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益	1.1863亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0848亿	2023年	0.0848亿	2024年	0.0848亿	2025年	0.0848亿
2026年	0.0848亿	2027年	0.0848亿	2028年	0.0848亿	2029年	0.0848亿	2030年	0.0848亿	2031年	0.0847亿
2032年	0.0847亿	2033年	0.0847亿	2034年	0.0847亿	2035年	0.0847亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6060亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.96			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2700亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6060亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.96			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2700亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.39			
项目收益预测依据	可研报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	浙江省岱山县高亭城区小区污水零直排二期改造工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
项目简要描述	工程范围包括44个小区的雨污分流改造，主要包括新建DN350塑料检查井1,240座，Φ700检查井368座，De110UPVC管道22,085m，De160UPVC管道332m，De225UPVC管道6,610.8m，DN300HDPE管道5,079m，DN400HDPE管道136m。道路修复面积38,070m <sup>2</sup> ，绿化修复面积18,136m <sup>2</sup> 。总投资3000万元。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	0.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0000亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.5545亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0370亿	2022年	0.0370亿	2023年	0.0370亿	2024年	0.0370亿	2025年	0.0370亿
2026年	0.0370亿	2027年	0.0370亿	2028年	0.0370亿	2029年	0.0370亿	2030年	0.0370亿	2031年	0.0370亿
2032年	0.0370亿	2033年	0.0370亿	2034年	0.0370亿	2035年	0.0370亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4575亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4575亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85			
项目收益预测依据	浙江省岱山县高亭城区小区污水零直排二期改造工程项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	浙江省岱山经济开发区新材料产业园污水处理厂										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1200亿										
项目简要描述	该项目属水的生产和供应业，总投资10676.8万元。项目选址位于竹山浦东侧，竹山路南侧，为现状岱西镇生活污水处理厂位置及周边规划用地，共计										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1.0677亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3677亿										
专项债券融资	0.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.1200亿	0.2900亿	0.2900亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.1741亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0353亿	2023年	0.0876亿	2024年	0.0876亿	2025年	0.0876亿
2026年	0.0876亿	2027年	0.0876亿	2028年	0.0876亿	2029年	0.0876亿	2030年	0.0876亿	2031年	0.0876亿
2032年	0.0876亿	2033年	0.0876亿	2034年	0.0876亿	2035年	0.0876亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4672亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.51			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				9.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4672亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9.78			
项目收益预测依据	浙江省岱山经济开发区新材料产业园污水处理厂项目收益和融资自求平衡财务评价咨询报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	瓯海区排水管网工程（立项名称：瓯海区排水管网工程（一期））										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.7000亿										
项目简要描述	建设规模以潘桥、三垟、茶山、仙岩、景山、新桥、梧田、郭溪、瞿溪、娄桥、南白象街道等11个镇街及开发区为重点的瓯海“污水零直排”建设（瓯海区排水管网整治、污水收集处理系统改造），共涉及43个子项目。建设内容包括工业、公建、居住类小区污水管总长约7038m（DN200-400）；污水管开挖修复5610m（DN300-400），非开挖局部修复655处，整体修复约1230m（DN200-400）；雨水管开挖修复约2610m（DN300-400），非开挖局部修复232处，整体修复约620m（DN300-400）等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2.1700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4700亿										
专项债券融资	1.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.7000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益	3.3964亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2264亿	2022年	0.2264亿	2023年	0.2264亿	2024年	0.2264亿	2025年	0.2264亿
2026年	0.2264亿	2027年	0.2264亿	2028年	0.2264亿	2029年	0.2264亿	2030年	0.2264亿	2031年	0.2264亿
2032年	0.2264亿	2033年	0.2264亿	2034年	0.2264亿	2035年	0.2264亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息		2.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2.7200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据	财评报告										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	绍兴水处理发展有限公司生活污水深度处理工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	主要建设内容及规模为项目利用企业厂区内预留土地和部分新增土地开展生活污水深度处理										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1.8026亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8026亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1525亿	2022年	0.1525亿	2023年	0.1525亿	2024年	0.1525亿	2025年	0.1525亿
2026年	0.1525亿	2027年	0.1525亿	2028年	0.1525亿	2029年	0.1525亿	2030年	0.1525亿	2031年	0.1525亿
2032年	0.1525亿	2033年	0.1525亿	2034年	0.1525亿	2035年	0.1475亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			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			1.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			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	可行性研究报告及市场同类经营价格水平										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	莲都区老竹-丽新污水处理厂建设项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
项目简要描述	丽新-老竹沿线村庄污水，村庄包括上塘畈、黄弄、咸宜、畎岸、黄岭上、山村、马村、白岸口、吾赤口、曳岭脚、榴溪、新陶、沙溪、老竹、后坑、周坦、郑丰、梁村、徐庄、丁工、赤坑共计21个村庄。现状共计服务人口约27000人，远期服务人口41000人。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2035年											
债券存续期内项目总投资	0.8183亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6183亿											
专项债券融资	0.2000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	7年及以前	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资				0.2000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.4431亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0194亿	2023年	0.0214亿	2024年	0.0233亿	2025年	0.0307亿	
2026年	0.0297亿	2027年	0.0287亿	2028年	0.0340亿	2029年	0.0329亿	2030年	0.0318亿	2031年	0.0377亿	
2032年	0.0365亿	2033年	0.0353亿	2034年	0.0416亿	2035年	0.0401亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3200亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3200亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22		
项目收益预测依据	预期收益依据可行性研究报告及市场同类经营项目价格水平进行预测。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	2020年鹿城区生活小区“污水零直排”创建工程											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.1900亿											
项目简要描述	2020年度鹿城区排水管网整治项目（以下简称“本项目”）位于七都街道、蒲鞋市街道、南汇街道、五马街道、大南街道、松台街道、广化街道、丰门街道、仰义街道、藤桥镇、山福镇。本项目涉及11个街镇辖内52个片区管网整治，管网整治长度130.74千米，新建检查井、出水口等9990个，路面破损修复达15.16万平方米，另修建截洪渠3.71千米，排水箱涵约670米，污水提升泵站两处，修复点764处。建设内容主要包括：雨、污水管网整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）级路面修复，新建污水提升泵、截洪渠沟、箱涵等。											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2035年											
债券存续期内项目总投资	1.4938亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3038亿											
专项债券融资	1.1900亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
专项债券融资				1.1900亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.1529亿	2022年	0.1529亿	2023年	0.1529亿	2024年	0.1529亿	2025年	0.1529亿	
2026年	0.1529亿	2027年	0.1529亿	2028年	0.1529亿	2029年	0.1529亿	2030年	0.1529亿	2031年	0.1529亿	
2032年	0.1529亿	2033年	0.1529亿	2034年	0.1529亿	2035年	0.1529亿	2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.9040亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.9040亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93		
项目收益预测依据	根据会计师事务所提供财务评估报告的依据											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目10

项目名称	杭州市城北净水厂工程										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.5000亿										
项目简要描述	新建10万立方米/天的污水处理厂一座，主体水处理构筑物采用地下式布置，主要采用改良型多级AAO处理工艺+深度处理工艺。主要建设内容包括污泥及预处理车间、AAO生物反应池、二沉池、深度处理车间、液氧站、主变电所、配套管理用房、配套设备及管线等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	14.8037亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.1037亿										
专项债券融资	9.7000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				4.5000亿	4.0000亿	1.2000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	16.3842亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.1703亿	2023年	1.1703亿	2024年	1.1703亿	2025年	1.1703亿
2026年	1.1703亿	2027年	1.1703亿	2028年	1.1703亿	2029年	1.1703亿	2030年	1.1703亿	2031年	1.1703亿
2032年	1.1703亿	2033年	1.1703亿	2034年	1.1703亿	2035年	1.1703亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.28		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.64		
项目收益预测依据	主要依据《杭州市城北净水厂工程项目申请报告》中运营成本的预测，以及市政府对杭州主城区污水处理费收益率3%的批复，综合考虑合理税费来预测项目未来收益										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。