

浙江省财政厅

对应项目数量(个)	5									
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.4234									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9134									
专项债券融资(亿元)	12.5100									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	7.2800	0.8300	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)			33.7534							
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2021年	0.0000	2022年	0.0936	2023年	1.3612	2024年	2.2973	2025年	2.2962	2.3381
2027年	2.3866	2028年	2.5108	2029年	2.4920	2030年	2.5424	2031年	2.5411	2.5236
2033年	2.5796	2034年	2.5784	2035年	2.5770	2036年	2.6355	2037年	0.0000	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				19.9878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				10.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				19.9878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				10.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25

项目1

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）				0.7000							
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				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。本项目拟新增用地面积为41030平方米，新增总建筑面积1080平方米，新增构筑物占地面积16753平方米。项目在现状污水处理规模3万立方米/日的基础上扩容6万立方米/日，建成后形成土建9万立方米/日的总处理规模。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7654							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3154							
专项债券融资（亿元）				2.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.9200	0.8300	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）				4.4222							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2510	2025年	0.2509	2026年	0.2938
2027年	0.2856	2028年	0.4108	2029年	0.3931	2030年	0.3820	2031年	0.3819	2032年	0.3656
2033年	0.3551	2034年	0.3552	2035年	0.3551	2036年	0.3421	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.20
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[2021]54号						

项目2

项目名称				松阳县城区截污纳管、雨污分流工程							
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）				0.5000							
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				主城区内未进行雨污分流的主次干道、封闭小区、老旧小区、历史文化名城保护区、主城区内各排污单位及机关企事业单位内部的截污纳管、雨污分流工程等							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2024年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8448							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3448							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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）				3.4212							
债券存续期内分年收益（亿元）											
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	0.2483	2028年	0.2483	2029年	0.2483	2030年	0.2681	2031年	0.2681	2032年	0.2681
2033年	0.2896	2034年	0.2896	2035年	0.2896	2036年	0.3129	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
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）				2.0948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
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				《2021年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—松阳县城区截污纳管、雨污分流工程财务评估报告》							

项目3

项目名称				丽水南城污水、垃圾处理及配套服务工程							
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				项目主要建设内容为：对丽水经济技术开发区地下管网包括雨水、污水管道进行全面检测和修复，检测及修复管道总长约150千米。对开发区小区污水截流纳入污水截污收集管系统进行集中处理，进行雨污分流改造，雨水、污水、给水管道总长约8000米。在水阁区块新建集中区垃圾中转站及公厕5座，小区配套公共卫生间10座、提升改造公厕9座、新建独立公厕4座、垃圾分类投放及收集点30处、提升改造垃圾中转站5座，新增垃圾压缩转运设备及环卫保洁车辆。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5920							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2920							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.3000	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）				6.7594							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4550	2025年	0.4540	2026年	0.4530
2027年	0.4915	2028年	0.4904	2029年	0.4893	2030年	0.5311	2031年	0.5299	2032年	0.5287
2033年	0.5737	2034年	0.5724	2035年	0.5711	2036年	0.6193	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2465	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2465	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.63
项目收益预测依据					《丽水南城污水、垃圾处理及配套服务工程财务评估报告》						

项目4

项目名称				杭州市城北净水厂工程							
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）				1.6000							
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				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年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.0540							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.8540							
专项债券融资（亿元）				5.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	3.6000	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）					17.1563						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.2255	2024年	1.2255	2025年	1.2255	2026年	1.2255
2027年	1.2255	2028年	1.2255	2029年	1.2255	2030年	1.2254	2031年	1.2254	2032年	1.2254
2033年	1.2254	2034年	1.2254	2035年	1.2254	2036年	1.2254	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.1751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.1751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81
项目收益预测依据					杭州市城北净水厂工程收益与融资自求平衡财务评价报告大华咨字[2021]050017号						

项目5

项目名称			岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期								
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			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2.68ha。								
项目建设期			2020年到2022年								
项目运营期			2022年到2037年								
本项目拟的发行债券期限			15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.1672								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0.1072								
专项债券融资（亿元）			1.0600								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4600	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）			1.9943								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0936	2023年	0.1357	2024年	0.1357	2025年	0.1357	2026年	0.1357
2027年	0.1357	2028年	0.1358	2029年	0.1358	2030年	0.1358	2031年	0.1358	2032年	0.1358
2033年	0.1358	2034年	0.1358	2035年	0.1358	2036年	0.1358	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.71								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.1380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77	
项目收益预测依据			岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期报告+大信浙咨字【2021】第00041号								