



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2021年浙江省污水处理专项债券（三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	4.5000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-09-30
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)			25.9854								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			15.7254								
专项债券融资(亿元)			10.2600								
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	4.5000	4.8600	0.9000	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)				33.5014							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0845	2023年	1.9056	2024年	2.8327	2025年	3.0128	2026年	3.0923
2027年	3.1400	2028年	3.2006	2029年	6.2192	2030年	5.1944	2031年	4.8193	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	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	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				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				21.9911	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				15.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				21.9911	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				15.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	

项目1

项目名称				龙游经济开发区污水零直排项目							
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）				0.7000							
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				项目对现有龙游城北污水厂进行扩建，新增40000吨/d的污水处理能力，包括开发区内的生活污水和区域内的工业废水，同时拟利用城北污水处理厂尾水，新建中水回用泵站及中水管网，铺设管网总长约4.6千米，完善道路配套设施。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7400							
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）											
		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	0.2600	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）				2.1561							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0186	2023年	0.1257	2024年	0.1939	2025年	0.2076	2026年	0.2231
2027年	0.2403	2028年	0.2574	2029年	0.2764	2030年	0.2959	2031年	0.3172	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	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	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				1.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6038	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）				1.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6038	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）				1.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94
项目收益预测依据				龙游经济开发区污水零直排项目地方政府专项债券（10年期）项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告+浙中瑞华财评字[2021]12号							

项目2

项目名称				椒江区污水零直排项目一期							
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）				1.8000							
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				本工程建设内容包括葭沚街道、前所街道、洪家街道、章安街道、白云街道、海门街道、下陈街道共7个街道建成区污水零直排区的创建。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8634							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4634							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
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	1.8000	2.6000	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）					13.4631						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4656	2024年	0.5750	2025年	0.6983	2026年	0.7886
2027年	0.8585	2028年	0.8581	2029年	3.8872	2030年	2.8407	2031年	2.4911	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	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	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					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.2503	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）					5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.2503	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）					5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49
项目收益预测依据					2021年浙江省专项债券（10年期）椒江区污水零直排项目一期项目收益与融资自求平衡财务评价报告中天财评[2021]4号						

项目3

项目名称				嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目																			
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）				0.7000																			
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				本项目在现有设施基础上，对嘉兴市联合污水处理厂原一期二期各30万吨/日的工艺设施进行提标改造，工艺路线以总氮指标为重点考虑因素，一期工程采用MSBR(复合序批生物反应器)方案，二期采用初沉池污泥淘洗池+多点多级进水AAO(厌氧+缺氧+好氧)工艺																			
项目建设期				2021年到2023年																			
项目运营期				2024年到2033年																			
本项目拟的发行债券期限				10年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9466																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9466																			
专项债券融资（亿元）				3.0000																			
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		1.4000		0.9000		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）						4.9474																	
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		0.6802		2025年		0.6539		2026年		0.6276	
2027年		0.5882		2028年		0.6321		2029年		0.6026		2030年		0.6048		2031年		0.5580		2032年		0.0000	
2033年		0.0000		2034年		0.0000		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		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						1.25																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.7720		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）						0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.07									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.7720		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）						0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.07									
项目收益预测依据						嘉兴市联合污水处理厂清洁排放提标改造项目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[2021]第 1128号）																	

项目4

项目名称				瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程							
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				瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程（以下简称“本项目”）位于经济开发区南滨街道、锦湖街道、上望街道、飞云街道、玉海街道、仙降街道、东山街道、莘塍街道、云周街道、汀田街道、塘下镇、马屿镇、高楼镇、陶山镇、曹村镇、桐浦镇、湖岭镇等。本项目主要包括对瑞安市两污水处理厂进行扩容提标，同时两个污水处理厂启动了一级B至一级A排放标准的提标改造工程，新增污水深度处理建构筑物，主要包括高效沉淀池、反硝化滤池和配套的加药设备间等。新建截污纳管管道约501.84公里。							
项目建设期				2019年到2023年							
项目运营期				2023年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.9223							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.8223							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
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	0.6000	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）					8.1144						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.9016	2024年	0.9016	2025年	0.9016	2026年	0.9016
2027年	0.9016	2028年	0.9016	2029年	0.9016	2030年	0.9016	2031年	0.9016	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	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	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					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6519	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.6519	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62
项目收益预测依据					《瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》嘉会审字[2021] 311号						

项目5

项目名称				温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期改扩建工程							
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）				0.3000							
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				温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期改扩建工程（以下简称“本项目”）位于灵昆岛3-A-22地块，本项目包含扩容与提标两部分。扩容部分均在现有厂区内完成；提标改造占用现状二期工程预留用地，面积4,162平方米。运行规模由0.9万m³/d扩容至1.9万m³/d。 本项目主要建设内容：包括工艺、土建、电气、自控仪表及相关专业；新建二次提升泵站、高效澄清池、深床滤池及对现状处理构筑物进行配套改造等工程。 包括工艺、土建、电气、自控仪表及相关专业；新建二次提升泵站、高效澄清池、深床滤池及对现状处理构筑物进行配套改造等工程。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2031年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5352							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2352							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
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	0.3000	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）				0.6590							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0659	2023年	0.0659	2024年	0.0659	2025年	0.0659	2026年	0.0659
2027年	0.0659	2028年	0.0659	2029年	0.0659	2030年	0.0659	2031年	0.0659	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	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	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				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
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						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
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						2.20
项目收益预测依据				《温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期改扩建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（华服字[2021]0050-2号）							

项目6

项目名称				龙湾区污水处理厂提升与管网改造工程							
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）				0.5000							
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				包括东片污水处理厂扩容提升，生活小区、村居排水管网（三级管网）、一级和二级市政管网以及公共建筑等4类排水管网的排查（测绘、检测、疏通）和整改等内容，建成后用于污水综合治理、改善龙湾区河道水环境治理。东片污水处理厂扩容5万吨/日，扩容提升后处理能力达到20万吨/日；生活小区排水管网测绘长度292119米、检测长度157593米、疏通长度158185米、整改长度87881米；村居排水管网（三级管网）测绘长度663514米、检测长度625164米、疏通长度625387米、整改长度291895米；一级和二级市政排水管网测绘长度74205米、检测长度73799米、疏通长度74203米、整改长度32122米；公共建筑排水管网测绘长度57612米、检测长度57525米、疏通长度57611米、整改长度23931米。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2031年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0179							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.5179							
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
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）					4.1614						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.3468	2024年	0.4161	2025年	0.4855	2026年	0.4855
2027年	0.4855	2028年	0.4855	2029年	0.4855	2030年	0.4855	2031年	0.4855	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	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	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					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3051	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3051	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66
项目收益预测依据					龙湾区污水处理厂提升与管网改造工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0050-4号）						