



### 浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（普通专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2015年浙江省政府专项债券(三期)	1552019	15浙江债19	普通专项债券	43.1(其中新增债券7.5亿元)	2015-09-17	3.34	7	79.67	10.43	59.11	10.43	0.00	0.00	9.26
2015年浙江省政府专项债券(四期)	1552020	15浙江债20	普通专项债券	65.4(其中新增债券12亿元)	2015-09-17	3.33	10	266.52	41.76	199.70	41.42	8.21	2.54	42.64
2016年浙江省政府专项债券(二期)	1605310	16浙江债10	普通专项债券	19.5	2016-06-14	3.09	10	154.41	35.53	104.82	35.53	9.18	1.96	15.12
2017年浙江省政府专项债券(十三期)	1705342	17浙江债20	普通专项债券	132	2017-08-31	3.91	10	1021.05	187.71	909.31	171.66	61.10	2.26	246.28
2018年浙江省政府专项债券(一期)	1805118	18浙江债03	普通专项债券	151	2018-7-16	3.62	10	1671.50	209.74	1275.03	181.60	41.16	5.77	400.13

### 浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（土地储备专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2017年浙江省衢州市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（十四期）	1705343	17浙江债21	土地储备专项债券	14	2017-08-31	3.77	5	34.44	14.00	32.77	14.00	47.03	9.99	42.09
2017年浙江省丽水市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（十五期）	1705344	17浙江债22	土地储备专项债券	5.3	2017-08-31	3.67	5	14.10	5.30	11.55	5.30	17.10	0.00	17.10
2017年浙江省杭州市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（十六期）	1705345	17浙江债23	土地储备专项债券	30	2017-08-31	3.63	5	167.84	30.00	75.41	30.00	95.82	34.41	184.25
2017年浙江省温州市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（十七期）	1705346	17浙江债24	土地储备专项债券	67	2017-08-31	3.77	5	373.90	67.00	67.00	67.00	39.20	0.94	44.94
2017年浙江省嘉兴市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（十八期）	1705347	17浙江债25	土地储备专项债券	8.3	2017-08-31	3.77	5	13.41	8.30	12.34	8.30	35.76	0.00	1.10
2017年浙江省金华市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（十九期）	1705348	17浙江债26	土地储备专项债券	27.3	2017-08-31	3.77	5	66.72	27.30	32.83	27.30	49.44	3.20	69.25
2017年浙江省舟山市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（二十期）	1705349	17浙江债27	土地储备专项债券	2.5	2017-08-31	3.7	5	2.92	2.50	2.92	2.50	2.58	1.37	1.77
2017年浙江省台州市土地储备专项债券（一期） --2017年浙江省政府专项债券（二十一期）	1705350	17浙江债28	土地储备专项债券	35.6	2017-08-31	3.77	5	244.55	69.12	155.98	67.80	181.32	10.81	190.23
2018年浙江省（杭州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、衢州市、台州市、丽水市）土地储备专项债券（一期） --2018年浙江省政府专项债券（六期）	147683	18浙江11	土地储备专项债券	231.3	2018-8-31	3.8	5	625.59	269.75	432.21	266.60	468.25	151.42	689.84
2018年浙江省（温州市、金华市）土地储备专项债券（一期） --2018年浙江省政府专项债券（七期）	1805241	18浙江债12	土地储备专项债券	142.7	2018-9-12	3.85	5	253.77	333.02	278.20	203.51	257.07	13.48	199.86
2018年浙江省（绍兴市、衢州市）土地储备专项债券（一期） --2018年浙江省政府专项债券（十一期）	1805376	18浙江债17	土地储备专项债券	18.6	2018-12-27	3.46	5	62.09	18.60	35.49	18.60	59.97	14.03	40.19
2019年浙江省土地储备专项债券（一期） --2019年浙江省政府专项债券（一期）	1905034	19浙江债03	土地储备专项债券	231	2019-1-31	3.19	5	604.91	250.28	389.06	233.11	432.71	96.27	917.97
2019年浙江省土地储备专项债券（二期） --2019年浙江省政府专项债券（六期）	157748	19浙江11	土地储备专项债券	22.5	2019-6-20	3.19	3	45.95	25.77	33.79	25.77	100.30	59.92	60.22
2019年浙江省土地储备专项债券（三期） --2019年浙江省政府专项债券（七期）	157749	19浙江12	土地储备专项债券	121.5	2019-6-20	3.32	5	373.07	143.55	179.64	125.00	175.43	12.40	735.23



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（棚改专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2018年浙江省（杭州市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（八期）	1805242	18浙江债13	棚改专项债券	76	2018-9-12	4.04	7	135.60	80.94	131.58	77.19	48.51	38.10	126.91
2018年浙江省（温州市、衢州市、台州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（十二期）	1805377	18浙江债18	棚改专项债券	22	2018-12-27	3.65	7	155.30	55.74	87.78	36.95	28.43	0.70	49.63
2019年浙江省棚改专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（二期）	1905075	19浙江债04	棚改专项债券	22	2019-3-22	3.32	5	90.22	40.60	77.83	31.10	28.09	10.21	60.79
2019年浙江省棚改专项债券（二期）--2019年浙江省政府专项债券（三期）	104554	19浙江债06	棚改专项债券	144	2019-3-29	3.36	7	450.07	205.20	294.66	146.33	72.39	51.45	591.34
2019年浙江省棚改专项债券（三期）--2019年浙江省政府专项债券（十期）	1905281	19浙江债15	棚改专项债券	171.1	2019-7-31	3.26	5	527.29	191.52	401.56	172.01	57.16	31.01	456.66
2019年浙江省棚改专项债券（四期）--2019年浙江省政府专项债券（十一期）	1905282	19浙江债16	棚改专项债券	126.9	2019-7-31	3.43	7	485.81	195.38	305.13	146.52	81.95	53.55	561.84
2020年浙江省棚改专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（二十二期）	2005814	20浙江债30	棚改专项债券	81.27	2020-8-31	3.21	5	354.30	180.90	225.54	138.59	2.70	2.70	492.23
2020年浙江省棚改专项债券（二期）--2020年浙江省政府专项债券（二十三期）	2005815	20浙江债31	棚改专项债券	80.02	2020-8-31	3.35	7	316.61	177.63	180.29	103.32	1.13	0.80	380.80
2021年浙江省棚改专项债券（一期）--2021年浙江省政府专项债券（六期）	2105238	21浙江债13	棚改专项债券	21.2	2021-05-31	3.16	5	163.27	93.85	102.37	58.49	0.00	0.00	213.26
2021年浙江省棚改专项债券（二期）--2021年浙江省政府专项债券（七期）	2105239	21浙江债14	棚改专项债券	52.8	2021-05-31	3.29	7	366.11	193.12	141.56	75.83	12.41	12.41	408.11
2021年浙江省棚改专项债券（三期）--2021年浙江省政府专项债券（十一期）	2105366	21浙江债21	棚改专项债券	12.2	2021-07-02	3.11	5	37.70	27.70	25.62	19.20	0.00	0.00	27.97
2021年浙江省棚改专项债券（四期）--2021年浙江省政府专项债券（十二期）	2105367	21浙江债22	棚改专项债券	5.6	2021-07-02	3.24	7	27.13	20.10	21.38	19.40	0.00	0.00	31.74
2021年浙江省棚改专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十一期）	2105906	21浙江债33	棚改专项债券	29.6	2021-09-17	2.89	5	130.31	59.18	58.27	50.76	0.00	0.00	105.96
2021年浙江省棚改专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（二十二期）	2105907	21浙江债34	棚改专项债券	36.2	2021-09-17	3.03	7	238.28	117.20	115.24	58.60	12.20	12.20	300.10
2021年浙江省棚改专项债券（七期）--2021年浙江省政府专项债券（二十七期）	2105967	21浙江债39	棚改专项债券	10.3	2021-09-30	2.79	3	38.25	23.80	31.26	20.50	0.00	0.00	79.36
2021年浙江省棚改专项债券（八期）--2021年浙江省政府专项债券（三十四期）	173862	21浙江债50	棚改专项债券	7.9	2021-10-29	3	5	71.18	27.40	47.11	26.00	0.00	0.00	82.84
2021年浙江省棚改专项债券（九期）--2021年浙江省政府专项债券（三十九期）	2171350	21浙江债56	棚改专项债券	8.4	2021-11-30	2.73	3	28.35	15.90	13.71	5.92	0.00	0.00	70.31
2021年浙江省棚改专项债券（十期）--2021年浙江省政府专项债券（四十期）	2171351	21浙江债57	棚改专项债券	27.7	2021-11-30	2.86	5	254.18	103.06	148.88	54.79	0.00	0.00	259.50
2021年浙江省棚改专项债券（十一期）--2021年浙江省政府专项债券（四十一期）	2171352	21浙江债58	棚改专项债券	35.91	2021-11-30	3.03	7	236.96	129.87	90.41	42.65	0.00	0.00	139.60



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（收费公路专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2017年浙江省本级收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（四期）	1705333	17浙江债11	收费公路专项债券	80.4	2017-08-31	3.86	7	836.90	451.51	824.54	393.80	22.68	18.64	1311.45
2017年浙江省温州市收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（五期）	1705334	17浙江债12	收费公路专项债券	0.3	2017-08-31	3.71	7	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.38
2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（六期）	1705335	17浙江债13	收费公路专项债券	4.8	2017-08-31	3.96	7	64.58	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	132.75
2017年浙江省金华市收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（七期）	1705336	17浙江债14	收费公路专项债券	2.5	2017-08-31	3.86	7	55.60	3.70	55.60	2.50	3.15	1.36	70.00
2017年浙江省衢州市收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（八期）	1705337	17浙江债15	收费公路专项债券	2.8	2017-08-31	3.86	7	11.35	5.40	11.35	5.40	0.47	0.00	8.10
2017年浙江省丽水市收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（九期）	1705338	17浙江债16	收费公路专项债券	0.2	2017-08-31	3.71	7	15.67	1.30	15.67	1.30	4.64	0.00	5.00
2017年浙江省温州市收费公路专项债券（二期） —2017年浙江省政府专项债券（十期）	1705339	17浙江债17	收费公路专项债券	13.8	2017-08-31	3.77	5	124.05	26.89	90.02	26.89	2.62	2.62	29.36
2017年浙江省嘉兴市收费公路专项债券（一期） —2017年浙江省政府专项债券（十一期）	1705340	17浙江债18	收费公路专项债券	5	2017-08-31	3.67	5	56.95	5.00	56.95	5.00	0.00	0.00	6.00
2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券（二期） —2017年浙江省政府专项债券（十二期）	1705341	17浙江债19	收费公路专项债券	20.2	2017-08-31	3.77	5	146.72	30.20	109.54	20.20	0.89	0.89	132.75
2018年浙江省本级收费公路专项债券（一期） —2018年浙江省政府专项债券（三期）	147611	18浙江06	收费公路专项债券	58	2018-8-21	4.01	10	550.56	300.86	540.42	261.00	19.02	15.24	931.02
2018年浙江省本级收费公路专项债券（二期） —2018年浙江省政府专项债券（四期）	147612	18浙江07	收费公路专项债券	20	2018-8-21	4.29	15	123.09	80.01	123.09	75.00	3.16	3.12	190.33
2019年浙江省收费公路专项债券（一期） —2019年浙江省政府专项债券（八期）	157750	19浙江13	收费公路专项债券	69	2019-6-20	3.48	10	395.65	188.85	391.83	170.30	4.34	4.06	501.20
2019年浙江省收费公路专项债券（二期） —2019年浙江省政府专项债券（九期）	157751	19浙江14	收费公路专项债券	107	2019-6-20	3.79	15	624.83	355.95	575.66	319.30	12.73	12.59	814.74
2020年浙江省收费公路专项债券（一期） —2020年浙江省政府专项债券（八期）	2005154	20浙江债09	收费公路专项债券	20	2020-2-28	3.06	10	171.24	38.00	134.06	20.00	0.89	0.89	244.35
2020年浙江省收费公路专项债券（二期） —2020年浙江省政府专项债券（九期）	2005155	20浙江债10	收费公路专项债券	91.8	2020-2-28	3.39	15	1093.78	578.10	976.69	498.81	17.07	16.65	1392.14
2020年浙江省收费公路专项债券（三期） —2020年浙江省政府专项债券（十一期）	2005507	20浙江债14	收费公路专项债券	1.2	2020-5-29	2.95	10	9.00	1.70	8.30	1.20	0.00	0.00	4.10
2020年浙江省收费公路专项债券（四期） —2020年浙江省政府专项债券（十二期）	2005508	20浙江债15	收费公路专项债券	51.66	2020-5-29	3.45	15	578.13	339.95	395.50	216.66	11.74	11.40	887.00
2020年浙江省收费公路专项债券（五期） —2020年浙江省政府专项债券（二十四期）	2005816	20浙江债32	收费公路专项债券	10	2020-8-31	3.75	15	169.72	110.00	66.70	60.00	0.00	0.00	210.66

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2021年浙江省收费公路专项债券（一期） —2021年浙江省政府专项债券（八期）	2105240	21浙江债15	收费公路专项债券	7.6	2021-05-31	3.33	10	228.00	158.00	227.37	158.00	11.24	11.12	464.07
2021年浙江省收费公路专项债券（二期） —2021年浙江省政府专项债券（九期）	2105241	21浙江债16	收费公路专项债券	18	2021-05-31	3.68	15	141.18	71.22	121.41	58.00	0.00	0.00	146.74
2021年浙江省收费公路专项债券（三期） —2021年浙江省政府专项债券（十三期）	2105368	21浙江债23	收费公路专项债券	30	2021-07-02	3.66	15	169.72	110.00	66.70	60.00	0.00	0.00	210.66
2021年浙江省收费公路专项债券（四期） —2021年浙江省政府专项债券（三十五期）	173863	21浙江51	收费公路专项债券	15.2	2021-10-29	3.49	15	345.00	144.40	302.68	104.30	0.50	0.28	386.52
2021年浙江省收费公路专项债券（五期） —2021年浙江省政府专项债券（四十二期）	2171353	21浙江债59	收费公路专项债券	30.8	2021-11-30	3.37	15	305.32	165.60	74.12	67.41	0.00	0.00	333.96



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（污水处理专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2020年浙江省污水处理专项债券（一期） --2020年浙江省政府专项债券（一期）	2005023	20浙江债01	污水处理专项债券	16.3	2020-1-17	3.34	10	53.05	23.40	25.05	18.40	0.00	0.00	49.94
2020年浙江省污水处理专项债券（二期） --2020年浙江省政府专项债券（十三期）	2005509	20浙江债16	污水处理专项债券	2.85	2020-5-29	2.95	10	15.28	3.81	6.05	3.54	0.06	0.06	12.39
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）	2005510	20浙江债17	污水处理专项债券	10.45	2020-5-29	3.45	15	35.02	21.08	18.29	15.18	0.18	0.18	38.24
2020年浙江省污水处理专项债券（四期） --2020年浙江省政府专项债券（十五期）	2005511	20浙江债18	污水处理专项债券	13.07	2020-5-29	3.57	20	41.56	23.00	20.47	16.89	0.00	0.00	64.37
2020年浙江省污水处理专项债券（五期） --2020年浙江省政府专项债券（二十期）	2005817	20浙江债33	污水处理专项债券	2	2020-8-31	3.29	10	8.29	2.50	4.79	2.00	0.00	0.00	5.00
2020年浙江省污水处理专项债券（六期） --2020年浙江省政府专项债券（二十六期）	2005818	20浙江债34	污水处理专项债券	2.15	2020-8-31	3.75	15	21.27	11.63	4.35	3.81	0.00	0.00	26.56
2020年浙江省污水处理专项债券（七期） --2020年浙江省政府专项债券（二十七期）	2005819	20浙江债35	污水处理专项债券	18.07	2020-8-31	3.87	20	53.99	38.50	36.76	34.61	1.81	0.91	98.37
2021年浙江省污水处理专项债券（一期） --2021年浙江省政府专项债券（十期）	2105242	21浙江债17	污水处理专项债券	6.5	2021-05-31	3.68	15	22.00	15.60	11.33	5.03	18.03	18.03	12.45
2021年浙江省污水处理专项债券（二期） --2021年浙江省政府专项债券（十四期）	2105369	21浙江债24	污水处理专项债券	7.5	2021-07-02	3.69	20	38.08	28.57	25.80	23.70	15.52	14.62	58.83
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）	2105968	21浙江债40	污水处理专项债券	4.5	2021-09-30	3.03	10	36.86	17.87	16.43	7.31	14.47	14.47	21.12
2021年浙江省污水处理专项债券（四期） --2021年浙江省政府专项债券（二十九期）	2105969	21浙江债41	污水处理专项债券	4.4	2021-09-30	3.4	15	34.15	18.52	12.66	11.02	4.97	4.97	39.35
2021年浙江省污水处理专项债券（五期） --2021年浙江省政府专项债券（三十期）	2105970	21浙江债42	污水处理专项债券	4	2021-09-30	3.43	20	27.91	21.30	21.30	20.65	1.74	0.84	51.05
2021年浙江省污水处理专项债券（六期） --2021年浙江省政府专项债券（四十三期）	2171354	21浙江债60	污水处理专项债券	0.3	2021-11-30	3	10	5.50	3.00	2.55	0.30	0.00	0.00	5.95
2021年浙江省污水处理专项债券（七期） --2021年浙江省政府专项债券（四十四期）	2171355	21浙江债61	污水处理专项债券	6.64	2021-11-30	3.37	15	28.68	18.41	12.71	9.62	7.43	7.43	43.13
2021年浙江省污水处理专项债券（八期） --2021年浙江省政府专项债券（四十五期）	2171356	21浙江债62	污水处理专项债券	12.13	2021-11-30	3.5	20	40.79	31.66	28.14	25.63	3.34	0.84	77.30

浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（其他项目收益专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2019年浙江省生态环保专项债券（一期） --2019年浙江省政府专项债券（四期）	104555	19浙江债07	其他自平衡专项债券	10.00	2019-3-29	3.33	10	13.12	10.00	13.12	10.00	0.84	0.33	17.67
2020年浙江省其他项目收益专项债券（一期） --2020年浙江省政府专项债券（二期）	2005024	20浙江债02	其他自平衡专项债券	30.1	2020-1-17	3.13	5	93.00	38.28	55.29	32.60	0.00	0.00	127.08
2020年浙江省其他项目收益专项债券（二期） --2020年浙江省政府专项债券（三期）	2005025	20浙江债03	其他自平衡专项债券	31.3	2020-1-17	3.30	7	178.99	37.90	119.69	31.65	0.16	0.12	216.61
2020年浙江省其他项目收益专项债券（三期） --2020年浙江省政府专项债券（四期）	2005026	20浙江债04	其他自平衡专项债券	114.7	2020-1-17	3.34	10	1151.24	453.60	306.13	167.56	4.43	4.40	656.31
2020年浙江省其他项目收益专项债券（四期） --2020年浙江省政府专项债券（五期）	2005027	20浙江债05	其他自平衡专项债券	55.45	2020-1-17	3.63	15	1144.82	152.78	664.06	112.69	0.43	0.09	1698.73
2020年浙江省其他项目收益专项债券（五期） --2020年浙江省政府专项债券（六期）	2005028	20浙江债06	其他自平衡专项债券	69.7	2020-1-17	3.67	20	185.17	107.40	98.75	70.06	0.05	0.05	201.15
2020年浙江省其他项目收益专项债券（六期） --2020年浙江省政府专项债券（七期）	2005029	20浙江债07	其他自平衡专项债券	10	2020-1-17	3.92	30	35.38	10.00	19.63	10.00	0.00	0.00	50.42
2020年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2020年浙江省政府专项债券（十期）	2005156	20浙江债11	其他自平衡专项债券	50	2020-2-28	3.68	30	370.27	141.70	252.85	111.70	0.00	0.00	509.94
2020年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2020年浙江省政府专项债券（十六期）	2005512	20浙江债19	其他自平衡专项债券	16.46	2020-5-29	2.44	5	97.00	21.31	19.15	17.06	0.00	0.00	93.32
2020年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2020年浙江省政府专项债券（十七期）	2005513	20浙江债20	其他自平衡专项债券	59.23	2020-5-29	2.88	7	678.22	230.18	271.00	64.66	0.00	0.00	775.60
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2020年浙江省政府专项债券（十八期）	2005514	20浙江债21	其他自平衡专项债券	62.4	2020-5-29	2.95	10	311.57	167.13	122.77	80.68	4.92	4.67	235.47
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2020年浙江省政府专项债券（十九期）	2005515	20浙江债22	其他自平衡专项债券	119.54	2020-5-29	3.45	15	524.68	248.95	172.75	133.68	7.46	7.45	550.03
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十二期） --2020年浙江省政府专项债券（二十期）	2005516	20浙江债23	其他自平衡专项债券	137.59	2020-5-29	3.57	20	1227.35	328.69	535.98	163.37	0.11	0.05	2868.05
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十三期） --2020年浙江省政府专项债券（二十一期）	2005517	20浙江债24	其他自平衡专项债券	34.2	2020-5-29	3.75	30	686.50	273.51	313.79	146.90	0.00	0.00	889.22
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十四期） --2020年浙江省政府专项债券（二十八期）	2005820	20浙江债36	其他自平衡专项债券	5.65	2020-8-31	3.21	5	32.60	20.75	7.31	6.55	0.00	0.00	38.69
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十五期） --2020年浙江省政府专项债券（二十九期）	2005821	20浙江债37	其他自平衡专项债券	12.31	2020-8-31	3.35	7	101.44	50.18	29.05	17.13	0.00	0.00	148.45
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十六期） --2020年浙江省政府专项债券（三十期）	2005822	20浙江债38	其他自平衡专项债券	69.1	2020-8-31	3.29	10	406.01	192.44	162.28	103.51	15.83	15.83	365.52
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十七期） --2020年浙江省政府专项债券（三十一期）	2005823	20浙江债39	其他自平衡专项债券	167.8	2020-8-31	3.75	15	1486.89	327.39	752.40	204.88	34.30	34.29	2647.61
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十八期） --2020年浙江省政府专项债券（三十二期）	2005824	20浙江债40	其他自平衡专项债券	206.73	2020-8-31	3.87	20	1456.77	697.43	401.95	285.84	1.98	1.08	1395.56

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2020年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2020年浙江省政府专项债券（三十三期）	2005825	20浙江债41	其他自平衡专项债券	5.9	2020-8-31	4.00	30	15.42	8.69	9.88	5.90	0.01	0.01	24.45
2021年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2021年浙江省政府专项债券（一期）	2105233	21浙江债08	其他自平衡专项债券	26	2021-05-31	3.16	5	126.89	65.60	80.66	49.05	0.00	0.00	166.32
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2021年浙江省政府专项债券（二期）	2105234	21浙江债09	其他自平衡专项债券	15.7	2021-05-31	3.29	7	188.92	63.63	59.87	31.81	7.36	7.36	168.97
2021年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2021年浙江省政府专项债券（三期）	2105235	21浙江债10	其他自平衡专项债券	58.5	2021-05-31	3.33	10	729.18	326.76	238.51	148.74	0.78	0.72	447.19
2021年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2021年浙江省政府专项债券（四期）	2105236	21浙江债11	其他自平衡专项债券	69.3	2021-05-31	3.68	15	598.35	258.32	325.20	136.00	0.48	0.13	655.84
2021年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（五期）	2105237	21浙江债12	其他自平衡专项债券	82.8	2021-05-31	3.8	20	538.94	263.24	146.23	106.59	1.00	1.00	743.86
2021年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2021年浙江省政府专项债券（十五期）	2105370	21浙江债25	其他自平衡专项债券	38.8	2021-07-02	3.33	10	1124.03	379.57	155.18	61.40	0.00	0.00	387.94
2021年浙江省其他项目收益专项债券（七期）--2021年浙江省政府专项债券（十六期）	2105371	21浙江债26	其他自平衡专项债券	31	2021-07-02	3.66	15	232.98	140.28	60.69	58.86	0.00	0.00	324.10
2021年浙江省其他项目收益专项债券（八期）--2021年浙江省政府专项债券（十七期）	2105372	21浙江债27	其他自平衡专项债券	64.2	2021-07-02	3.73	20	403.89	268.87	110.53	106.31	0.00	0.00	397.94
2021年浙江省其他项目收益专项债券（九期）--2021年浙江省政府专项债券（十八期）	2105642	21浙江债29	其他自平衡专项债券	12.2	2021-08-12	3	10	49.93	32.25	26.82	23.45	0.00	0.00	56.06
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十期）--2021年浙江省政府专项债券（十九期）	2105643	21浙江债30	其他自平衡专项债券	86	2021-08-12	3.38	15	964.78	248.02	318.24	88.01	0.00	0.00	1793.59
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十一期）--2021年浙江省政府专项债券（二十期）	2105644	21浙江债31	其他自平衡专项债券	20.2	2021-08-12	3.42	20	64.02	42.10	26.98	26.31	0.00	0.00	94.39
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2021年浙江省政府专项债券（二十三期）	2105908	21浙江债35	其他自平衡专项债券	6.4	2021-09-17	2.89	5	77.55	42.30	34.98	24.92	0.00	0.00	89.33
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十四期）	2105909	21浙江债36	其他自平衡专项债券	46.2	2021-09-17	3.04	10	982.33	445.85	262.85	157.24	0.15	0.12	778.84
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十五期）	2105910	21浙江债37	其他自平衡专项债券	32.55	2021-09-17	3.42	15	576.49	235.13	322.73	125.51	0.01	0.00	599.18
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十六期）	2105911	21浙江债38	其他自平衡专项债券	62.7	2021-09-17	3.58	30	591.70	224.85	290.42	136.90	0.00	0.00	733.81
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2021年浙江省政府专项债券（三十一期）	2105971	21浙江债43	其他自平衡专项债券	7.7	2021-09-30	3.01	7	68.92	41.44	21.75	20.94	7.36	7.36	63.07
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2021年浙江省政府专项债券（三十二期）	2105972	21浙江债44	其他自平衡专项债券	29.05	2021-09-30	3.4	15	201.30	72.67	60.36	34.37	0.00	0.00	129.76
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2021年浙江省政府专项债券（三十三期）	2105973	21浙江债45	其他自平衡专项债券	137.9	2021-09-30	3.43	20	1155.49	599.75	442.77	187.10	0.04	0.01	1237.17
2021年浙江省其他项目收益专项债券（十九期）--2021年浙江省政府专项债券（三十六期）	173864	21浙江52	其他自平衡专项债券	25.05	2021-10-29	3.13	10	266.25	118.56	97.44	45.74	0.00	0.00	247.19



债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十期）--2021年浙江省政府专项债券（三十七期）	173865	21浙江53	其他自平衡专项债券	12.1	2021-10-29	3.49	15	110.77	60.47	27.23	22.94	0.00	0.00	154.61
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十一期）--2021年浙江省政府专项债券（三十八期）	173866	21浙江54	其他自平衡专项债券	18.49	2021-10-29	3.52	20	531.58	78.66	108.26	31.66	0.00	0.00	845.70
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十二期）--2021年浙江省政府专项债券（四十六期）	2171357	21浙江债63	其他自平衡专项债券	2.4	2021-11-30	2.86	5	75.91	42.00	34.69	23.90	0.00	0.00	95.78
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十三期）--2021年浙江省政府专项债券（四十七期）	2171358	21浙江债64	其他自平衡专项债券	7.25	2021-11-30	3.03	7	169.06	41.99	37.04	15.19	0.76	0.37	107.39
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十四期）--2021年浙江省政府专项债券（四十八期）	2171359	21浙江债65	其他自平衡专项债券	122.32	2021-11-30	3.1	10	736.98	357.09	242.66	163.98	0.01	0.01	720.77
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十五期）--2021年浙江省政府专项债券（四十九期）	2171360	21浙江债66	其他自平衡专项债券	123.6	2021-11-30	3.37	15	2766.67	782.68	835.34	247.21	0.00	0.00	3491.99
2021年浙江省其他项目收益专项债券（二十六期）--2021年浙江省政府专项债券（五十期）	2171361	21浙江债67	其他自平衡专项债券	412.21	2021-11-30	3.5	20	2856.56	1402.67	797.70	391.53	0.34	0.16	3245.82



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（支持中小银行专项债券）

单位：亿元

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：债券资金安排	截至2021年末	其中：2021年当年实现收益	2022年起至项目全周期结束
2020年浙江省支持中小银行发展专项债券（一期） --2020年浙江省政府专项债券（三十四期）	2071108	20浙江债50	支持中小银行专项债券	50	2020-12-25	3.50	10	50	50	50	50	1.75	1.75	62.25

备注：本期债券存续期第6-10年（2026-2030年），每年12月28日（遇节假日顺延）按发行规模的20%（即10亿元）偿还本金。