

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滨海新区城市内涝治理项目二期工程											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.8000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目位于滨海新区，包括2个子项目，主要建设内容包括新建雨水管网、检查井及附属设施等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资	4.3154亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9154亿											
专项债券融资	3.4000亿											
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							0.8000亿	1.5000亿	1.1000亿			
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	7.0608亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年	0.2354亿	2027年	0.2354亿	2028年	0.2354亿	2029年	0.2354亿	2030年	0.2354亿	2031年	0.2354亿	
2032年	0.2354亿	2033年	0.2354亿	2034年	0.2354亿	2035年	0.2354亿	2036年	0.2354亿	2037年	0.2354亿	
2038年	0.2354亿	2039年	0.2354亿	2040年	0.2354亿	2041年	0.2354亿	2042年	0.2354亿	2043年	0.2354亿	
2044年	0.2354亿	2045年	0.2354亿	2046年	0.2354亿	2047年	0.2354亿	2048年	0.2354亿	2049年	0.2354亿	
2050年	0.2354亿	2051年	0.2354亿	2052年	0.2354亿	2053年	0.2354亿	2054年	0.2354亿	2055年	0.2342亿	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7138亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5.7138亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.4000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08	
项目收益预测依据	项目建成后，将有效提高城市排涝能力，根据水务局出具的《关于滨海新区城市内涝治理项目二期工程经营收入说明》，将收取的排水设施赔（补）偿费用用于偿还本项目本息，每年预估使用排水设施赔（补）偿费3260.00万元，项目债券存续期内共可实现收入97800.00万元。本项目经营成本主要为管网运维成本，根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》并考虑类似项目经验，运维成本按项目投资2%计提，暂按824.00万元/年计算；另外考虑管理费等其他成本82.40万元，考虑建设期进项税大额抵扣及资产折旧，流转税、所得税等相关税费为零，则债券存续期内运维成本共计27192.10万元；综上，项目债券存续期内项目总收入为70607.90万元。											

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。