



三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 东丰县城乡（镇）饮水安全一体化提升工程项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目建设目标是解决东丰县 14 个镇 175 个村 130935人的安全饮水问题。项目共打深水井501眼，埋设管线3164716m，其中主管线1496071m，支管线741620m，铺设入户管927025m；新建管理房506间，井周围铺设彩砖 26208m，敷设电缆111120m，以及相关配套设备2048套。从长远角度上提高了农民群众的健康水平，改善了生存环境。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2051年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.1979亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.4479亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.7500亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.1000亿 | 1.6500亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | | |
| 4.6668亿 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.1653亿 | 2023年 | 0.1653亿 | 2024年 | 0.1653亿 | 2025年 | 0.1611亿 | |
| 2026年 | 0.1611亿 | 2027年 | 0.1611亿 | 2028年 | 0.1569亿 | 2029年 | 0.1569亿 | 2030年 | 0.1569亿 | 2031年 | 0.1569亿 | |
| 2032年 | 0.1569亿 | 2033年 | 0.1569亿 | 2034年 | 0.1569亿 | 2035年 | 0.1569亿 | 2036年 | 0.1569亿 | 2037年 | 0.1569亿 | |
| 2038年 | 0.1569亿 | 2039年 | 0.1569亿 | 2040年 | 0.1569亿 | 2041年 | 0.1569亿 | 2042年 | 0.1569亿 | 2043年 | 0.1569亿 | |
| 2044年 | 0.1569亿 | 2045年 | 0.1569亿 | 2046年 | 0.1569亿 | 2047年 | 0.1569亿 | 2048年 | 0.1569亿 | 2049年 | 0.1569亿 | |
| 2050年 | 0.1569亿 | 2051年 | 0.0779亿 | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | | 2.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 1.13 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 2.67 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 1.13 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 2.67 |
| 项目收益预测依据 | 本项目用水量等是依据《可研报告》中关于项目总成本估算和未來用水量的相关预测，税费等是依据《财政部 税务总局关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的公告》（2019年第67号）、《财政部、国家税务总局关于继续实行农村饮水安全工程建设运营税收优惠政策的通知》（财税〔2016〕19号）、财政部、国家税务总局关于支持农村饮水安全工程建设运营税收政策的通知》（财税〔2012〕30号）等文件的规定，收费价格依据《东丰县人民政府关于调整自来水价格和水资源费征收标准的通知》的内容。 | | | | | | | | | | | |

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。