

三、项目详细信息

项目1

项目名称		双鸭山市宝山区污水管网升级改造项目								
项目类型（一级）		生态环保								
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.06990000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000								
项目简要描述		双鸭山市宝山区污水管网升级改造项目对现有污水管道进行升级改造，改造宝山区主城区、东保卫矿、双阳矿、星矿的部分路段和小区内的污水管道，管径为DN200-DN600；并采购一座60m³/h污水一体化提升设备。完善双鸭山市宝山区污水管网收集系统，以进一步解决宝山区现状合流污水外溢、城区排水不畅等急需解决的问题。								
项目建设期		2024年至2026年								
项目运营期		2026年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限（年）		20								
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.22333200								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.05343200								
专项债券融资（亿元）		0.16990000								
其他债务融资（亿元）		0.00000000								
项目分年融资计划（亿元）										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资（亿元）				0.16990000						
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.46778								
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年	0.02462000	2028年	0.02462000	2029年	0.02462000	2030年	0.02462000	2031年
2032年	0.02462000	2033年	0.02462000	2034年	0.02462000	2035年	0.02462000	2036年	0.02462000	2037年
2038年	0.02462000	2039年	0.02462000	2040年	0.02462000	2041年	0.02462000	2042年	0.02462000	2043年
2044年	0.02462000	2045年	0.02462000	2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.28572000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.16990000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.28572000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.16990000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.75
项目收益预测依据		(一) 财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）； (二) 《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号）； (三) 《双鸭山市宝山区污水管网升级改造项目可行性研究报告》； (四) 《关于双鸭山市宝山区污水管网升级改造项目可行性研究报告的批复》（双发改发〔2024〕25号）。								

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。