



## 地方政府专项债券项目详细信息表

### 一、项目详细信息

#### 项目

|                 |         |                          |  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
|-----------------|---------|--------------------------|--|-------|-------------------|---------|---------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称            |         |                          | 云安区城区管网污水分流改造项目  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 项目类型            |         |                          | 生态环保   |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 |         |                          | 0.2000亿  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 项目简要描述          |         |                          | 主要建设内容和规模:云浮市云安区城区六都组团范围内北部片区的生活污水管网的新建以及分流改造,建设内容包括污水管道、污水检查井、一体化泵站及相关附属工程。本项目工程总建设内容为:新建污水管道54921米(含接户管),管径为DN100-DN800,若干个配套钢筋混凝土污水检查井及塑料接户井;新建一体化泵站一座(Q=(50~100)m³/h),压力管1100米(管径DN200)及若干个配套砖砌检查井<br>工程计划分两期建设,第一期建设内容:污水主干管3742米,管径DN500-DN800,若干个配套钢筋混凝土污水检查井;污水支次管14362米(含接户管),管径为DN100-DN600,若干个配套钢筋混凝土污水检查井及塑料接户井。第二期建设内容:污水支次管36817米(含接户管),管径为DN100-DN500,若干个配套钢筋混凝土污水检查井及塑料接户井;新建一体化泵站一座(Q=(50~100)m³/h),压力管1100米(管径DN200)及若干个配套砖砌检查井。 |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 项目建设期           |         |                          | 2020年至2022年  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 项目运营期           |         |                          | 2022年至2030年  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 项目总投资           |         |                          | 0.8350亿  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 |         |                          | 0.4350亿  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 专项债券融资          |         |                          | 0.4000亿  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 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          |         |                          |  |       |                   | 0.4000亿 |         |       |         |       |            |
| 其他债务融资          |         |                          |  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 项目总收益           |         |                          |  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
|                 |         |                          | 0.8987亿  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 债券存续期内项目分年收益    |         |                          |  |       |                   |         |         |       |         |       |            |
| 2020年           |         | 2021年                    |  | 2022年 | 0.1041亿           | 2023年   | 0.1135亿 | 2024年 | 0.1135亿 | 2025年 | 0.1135亿    |
| 2026年           | 0.1135亿 | 2027年                    | 0.1135亿  | 2028年 | 0.1135亿           | 2029年   | 0.1135亿 | 2030年 |         | 2031年 |            |
| 2032年           |         | 2033年                    |  | 2034年 |                   | 2035年   |         | 2036年 |         | 2037年 |            |
| 2038年           |         | 2039年                    |  | 2040年 |                   | 2041年   |         | 2042年 |         | 2043年 |            |
| 2044年           |         | 2045年                    |  | 2046年 |                   | 2047年   |         | 2048年 |         | 2049年 |            |
| 2050年           |         | 2051年                    |  | 2052年 |                   | 2053年   |         | 2054年 |         | 2055年 |            |
|                 |         |                          |  |       | 项目总收益/项目总投资       |         |         |       |         | 1.08  |            |
| 项目总债务融资本息       |         |                          | 0.5318亿  |       | 项目总收益/项目总债务融资本息   |         |         |       |         | 1.69  |            |
| 项目总债务融资本金       |         |                          | 0.4000亿  |       | 项目总收益/项目总债务融资本金   |         |         |       |         | 2.25  |            |
| 项目总地方债券融资本息     |         |                          | 0.5318亿  |       | 项目总收益/项目总地方债券融资本息 |         |         |       |         | 1.69  |            |
| 项目总地方债券融资本金     |         |                          | 0.4000亿  |       | 项目总收益/项目总地方债券融资本金 |         |         |       |         | 2.25  |            |
| 项目收益预测依据        |         | 居民用水污水处理费收入 非居民用水污水处理费收入 |  |       |                   |         |         |       |         |       |            |

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。