

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		广东茂名滨海新区供水工程										
项目类型		农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额		2.8000亿										
项目简要描述		大二型，由调水工程、河东供水改造工程两部分组成，其中：调水工程：主要建设内容：儒洞河水闸、取水泵站、二级泵站、恒大管道加压泵站、调压塔、铺设管道99.964km、改造渠道55.36km、改造各类渠系建筑物81座；河东供水改造工程：主要建设内容：分界支渠清淤4.5km、重建渡槽142跨、加固渡槽180跨、名湖水库3#副坝帷幕灌浆、新建名湖水库~河东水厂段输水管道13.544km、临时抽水泵站等。										
项目建设期		2016年至 2022 年										
项目运营期		2020 年至 2050 年										
项目总投资		15.2782亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.9989亿										
专项债券融资		12.7493亿										
其他债务融资		1.5300亿										
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			1.0000亿		3.8000亿	3.6000亿	4.3493亿					
其他债务融资		1.5300亿										
项目总收益		45.6050亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年	1.5201亿	2021年	1.5202亿	2022年	1.5202亿	2023年	1.5202亿	2024年	1.5202亿	2025年	1.5202亿	
2026年	1.5202亿	2027年	1.5202亿	2028年	1.5202亿	2029年	1.5202亿	2030年	1.5202亿	2031年	1.5202亿	
2032年	1.5202亿	2033年	1.5202亿	2034年	1.5202亿	2035年	1.5202亿	2036年	1.5202亿	2037年	1.5202亿	
2038年	1.5202亿	2039年	1.5202亿	2040年	1.5202亿	2041年	1.5202亿	2042年	1.5202亿	2043年	1.5202亿	
2044年	1.5202亿	2045年	1.5202亿	2046年	1.5202亿	2047年	1.5202亿	2048年	1.5202亿	2049年	1.5202亿	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				项目总收益/项目总投资						2.98		
项目总债务融资本息			10.1748亿		项目总收益/项目总债务融资本息						4.48	
项目总债务融资本金			6.0548亿		项目总收益/项目总债务融资本金						7.53	
项目总地方债券融资本息			8.7867亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.19	
项目总地方债券融资本金			4.8000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.50	
项目收益预测依据		水费收缴。广东省水利厅文件（粤水规计[2014]38号）\茂名市发展和改革局文件（茂发改农〔2015〕116号）、发改价格〔2013〕29号《关于水资源费征收标准有关问题的通知》和可行性研究报告										

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。