



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			茂名滨海新区自来水工程								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本次专项债券中用于该项目的金额			1.0000亿								
项目简要描述			新建供水厂、配水管网及中途加压泵站。设计总规模10.0万m³/d，本期工程建设规模5万m³/d，中途加压泵站总设计规模4万m³/d，设备按2万m³/d安装，配套干管总长42.71km。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2021年至2045年								
项目总投资			2.9240亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.4240亿								
专项债券融资			1.5000亿								
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						1.5000亿					
其他债务融资											
项目总收益			2.9046亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.2298亿	2022年	0.2657亿	2023年	0.3012亿	2024年	0.3012亿	2025年	0.3012亿
2026年	0.3011亿	2027年	0.3011亿	2028年	0.3011亿	2029年	0.3011亿	2030年	0.3011亿	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					0.99	
项目总债务融资本息			2.0050亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
项目总债务融资本金			1.5000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
项目总地方债券融资本息			2.0050亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
项目总地方债券融资本金			1.5000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		茂名市发展改革局茂发改价格[2017]58号，关于调整市区污水处理费暨简化供水分类价格的通知									

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。