



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			中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10条河涌、项目一、项目二、项目三）								
项目类型			生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额			11.4200亿								
项目简要描述			中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程包括中心城区10条河涌、项目一、项目二、项目三。建设内容包括截污工程、河涌范围观状污水管道检测及修复工程、调蓄工程、清淤工程、生态修复工程、水系循环及补水工程、岸线修复和生态护岸工程、底泥处理处置工程、水务信息化建设工程、人工湿地、河道养护等。								
项目建设期			2019 年至 2022 年								
项目运营期			2024 年至 2035 年								
项目总投资			202.1767亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			159.1421亿								
专项债券融资			43.0347亿								
其他债务融资											
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				1.4347亿	13.0000亿	28.6000亿					
其他债务融资											
项目总收益			94.4553亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.7001亿	2024年	0.6099亿	2025年	0.6113亿
2026年	0.6127亿	2027年	0.6142亿	2028年	16.4808亿	2029年	51.4415亿	2030年	0.6191亿	2031年	0.6209亿
2032年	0.6228亿	2033年	20.8953亿	2034年	0.6268亿	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						0.47	
项目总债务融资本息			63.7378亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.48	
项目总债务融资本金			43.0347亿			项目总收益/项目总债务融资本金				2.19	
项目总地方债券融资本息			63.7378亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.48	
项目总地方债券融资本金			43.0347亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.19	
项目收益预测依据		根据广东省财政厅、广东省水利厅《转发财政部水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（粤财农[2011]276号），财政部国土资源部中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知（财综[2006]48号），财政部、国土资源部关于调整部分地区新增建设用地土地有偿使用费征收等别的通知（财综[2009]24号），广东省财政厅、广东省国土资源厅关于印发《广东省用于农业土地开发的土地出让金收入和使用管理办法》的通知，中山市发展和改革局最新污水处理费标准等相关文件的相关规定，以上地块出让收益剔除政策性基金、四项基本政策成本后形成的基金性收入及污水处理、污泥资源化利用、公园停车场经营收入将按照《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）等文件要求，专项用于偿还本期债券本息。									

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。