



地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目		潮州市韩江新城污水处理（中期）项目									
项目名称		潮州市韩江新城污水处理（中期）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		1.3000亿									
项目简要描述		本工程主要包括新建潮州市韩江新城污水处理（中期）工程污水处理厂一座、官塘镇污水管网收集系统和生态湿地7座。设计年限分为两期，一期为2020年，二期为2035年。其中，一期建设内容为潮州市韩江新城污水处理（中期）工程污水处理厂、厂外配套管网一期工程和生态湿地7座。污水厂（一期）规模为0.4万m³/d；厂外配套管网约16.9公里。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2030年									
项目总投资		2.1997亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.8997亿									
专项债券融资		1.3000亿									
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					1.3000亿						
其他债务融资											
项目总收益		4.3198亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3602亿	2023年	0.0214亿	2024年	0.0214亿	2025年	0.0214亿
2026年	0.0214亿	2027年	0.0214亿	2028年	0.0214亿	2029年	0.0255亿	2030年	3.8058亿	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					1.96	
项目总债务融资本息		1.7225亿			项目总收益/项目总债务融资本息					2.51	
项目总债务融资本金		1.3000亿			项目总收益/项目总债务融资本金					3.32	
项目总地方债券融资本息		1.7225亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.51	
项目总地方债券融资本金		1.3000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32	
项目收益预测依据		污水处理收入和地块出让净收入									

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。