

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳江市水库与中小河流治理项目										
项目类别（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.00000000										
项目简要描述	1. 大河水库除险加固工程 主坝防渗面板修补、止水更换；溢洪道、泄洪洞局部砼修补，金属结构防腐处理，供电设备全面升级更换，新增在线系统检测，无电液控应急操作装置、水位计配变送器；1号副坝坝后鱼塘回填，坝体防渗处理，1号至5号副坝坝体充填灌浆处理。 2. 石河水库除险加固工程 对原大坝、溢洪道、输水涵、水库管理房及附属设施除险加固；土坝白蚁防治；新建交通桥；增设和完善水库大坝安全监测设施、水雨情观测设施、管理设施及防汛道路等。阳江市石河水库为中型水库，加固大坝500m、溢洪道121.5m、输水涵管80m。 3. 漠西防洪排涝河综合治理工程 治理河道长度31.50km，护岸整治长度28.50km、河道清淤疏浚长度31.50km；设置水情监测站网，建立水情遥测站；重建水闸2座、重建交通桥涵1座、重建农耕桥1座、重建导洪入渠6座、新建导洪入渠2座、重建倒虹吸箱涵1座。										
项目建设期	2022 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2044 年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.75106400										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	0.68106400										
专项债券融资（单位：亿元）	1.07000000										
其他债务融资（单位：亿元）	0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资（单位：亿元）			0.70000000	0.37000000							
其他债务融资（单位：亿元）											
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）											
4.98557375											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.21687475	2027年	0.21903303	2028年	0.22126218	2029年	0.22356444	2030年	0.22594213	2031年	0.23615389
2032年	0.23868969	2033年	0.24130831	2034年	0.44555438	2035年	0.24680459	2036年	0.25783180	2037年	0.26080875
2038年	0.26388247	2039年	0.26705600	2040年	0.27033249	2041年	0.28226645	2042年	0.28575870	2043年	0.28936395
2044年	0.29308575	2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.847168207											
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	1.73650000										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2.87											
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	1.07000000										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
4.66											
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	1.73650000										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
2.87											
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	1.07000000										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
4.66											
项目收益预测依据	清淤物拍卖收入、农业水费收入和电站发电收入分成										

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。

