

三、项目详细信息

项目名称	揭西县城区内涝整治专项治理工程										
项目类型（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（单位：亿元）	0.05000000										
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	内渠改造和排水箱涵重建。县城内五条内渠进行混凝土渠身建设和盖板改造总长度约3591米，尺寸约为5.5米×1.5米，对霖都大道进行箱涵修复重建约2030米。3.管渠井清淤。县城管渠进										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2027年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	1.68400000										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	0.68400000										
专项债券融资（单位：亿元）	1.00000000										
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000						
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）	2.772522										
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	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
2026年		2027年	0.10657300	2028年	0.06417000	2029年	0.06682200	2030年	0.06952800	2031年	0.07161400
2032年	0.07376300	2033年	0.07597600	2034年	0.07825500	2035年	0.08060300	2036年	0.08302100	2037年	0.08551100
2038年	0.08807700	2039年	0.09071900	2040年	0.09344000	2041年	0.09624400	2042年	0.09913100	2043年	0.10210500
2044年	0.10516800	2045年	0.10832300	2046年	0.11157300	2047年	0.11482000	2048年	0.11836800	2049年	0.12191900
2050年	0.12557600	2051年	0.12934300	2052年	0.13322400	2053年	0.13722000	2054年	0.14133600	2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.75300000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.75300000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		1.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77	
项目收益预测依据	该项目收入来源主要为清淤疏浚物出让收入、管道使用费、污水处理费、广告牌照收入等，预期收入由本项目产生，项目收入与项目建设内容密切匹配。										

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。