

三、项目详细信息

项目1

项目名称		汕头市潮阳区练江片区雨污分流项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.20000000									
其中：用于符合条件的重大项目专项债券（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		整个潮阳片区，包括潮阳城区易涝点整治项目、城南街道练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程、贵屿镇练江流域总口截污关键点位雨污分流改造工程、和平镇练江流域总口截污									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2044年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.23100000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.53100000									
专项债券融资（亿元）		1.70000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
		项目分年融资计划（亿元）									
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）			0.50000000	0.10000000	1.10000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		4.315799									
		债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
2027年		0.17549000	2028年	0.204732	2029年	0.23397400	2030年	0.23397400	2031年	0.24859500	
2033年		0.24859500	2034年	0.24859500	2035年	0.24859500	2036年	0.24859500	2037年	0.26394700	
2039年		0.26394700	2040年	0.26394700	2041年	0.26394700	2042年	0.28006700	2043年	0.28006700	
2045年		2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	
2051年		2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后					
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									
		1.93									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.22880000									
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
		1.70000000									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		2.22880000									
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息									
		1.70000000									
项目收益预测依据		根据住房和城乡建设部关于印发《污水处理费征收使用管理办法》的通知（财税〔2014〕151号）第四条“污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。”及第									

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。