三、项目详细信息

项目1

项目名称	揭阳市榕城区溪南街道城市内涝整治工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券申报于该项目的金额（亿元）	0.05000000
其中：用来符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	本项目建设内容为对后石村、西寨村、东寨村进行排水管网改造，新建排水管网共约82.6km，新建排水检查井约1912座；对溪南街道9个行政村内的河涌进行河道整治工程，含清淤、增设挡墙、水闸修复、环境整治等工程内容，整治河涌总长度约15.6km，清淤宽度6-30m不等，清淤深度0.8-1.5m，约1.5km河涌需新建挡墙，水闸修复2座。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.00378800
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.00378800
专项债券融资（亿元）	1.00000000
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）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
其他债务融资（亿元）	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.069609

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000
2027年	0.00000000	2028年	0.09453300	2029年	0.10393400	2030年	0.10368900	2031年	0.10777700	2032年	0.10752200
2033年	0.10873300	2034年	0.11302300	2035年	0.11275300	2036年	0.11247700	2037年	0.11697900	2038年	0.11823600
2039年	0.11794300	2040年	0.12266900	2041年	0.12236500	2042年	0.12205500	2043年	0.12863200	2044年	0.12830900
2045年	0.12798000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.49337500	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.49337500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.07
项目收益预测依据	项目收益主要为污水处理收入，广告位收入，停车位收入。		

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。