三、项目详细信息

项目1

项目名称	端州区西片区雨污分流及内涝综合治理提升工程									
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）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000									
项目简要描述	端州区西片区雨污分流及内涝综合治理提升工程建设地点位于端州区西片区范围内。项目主要建设内容及规模为： （一）市政道路排水分流管网建设，新建管道管径DN300-DN1800，总长约21.62km。 （二）完善地块排水管网建设，新建管道管径DN300-DN600，总长约70.881km。 （三）管道清淤及结构性修复工程，拟对现状DN400-DN1200管道进行清淤疏浚，清淤长度约24.72km，非开挖修复管道管径DN400-DN800，总长约1.43km。 （四）生态补水工程，新建引水管1.25km，新建钢坝节制闸3座。 （五）西片区地下雨污管网数智管理系统，新建智慧化管理系统一套。									
项目建设期	2026 年至 2029 年									
项目运营期	2029 年至 2055 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）	5									
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.03935600									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.65935600									
专项债券融资（亿元）	1.38000000									
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）				1.38000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.227782

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	0.12341400	2030年	0.12756200	2031年	0.13183500	2032年	0.13623500
2033年	0.14076800	2034年	0.14543700	2035年	0.15024500	2036年	0.15519800	2037年	0.16030000	2038年	0.16555400
2039年	0.17096700	2040年	0.17654100	2041年	0.18228300	2042年	0.18819700	2043年	0.19428900	2044年	0.20056300
2045年	0.20702600	2046年	0.21368200	2047年	0.22053800	2048年	0.22760000	2049年	0.23487300	2050年	0.24236500
2051年	0.25008200	2052年	0.25803000	2053年	0.26621600	2054年	0.27464800	2055年	0.28333400	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.29991500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.38000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.29991500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.38000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.79
项目收益预测依据	污水管网收入		

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。