

三、项目详细信息

项目1	端州区排洪通道建设与配套设施提升工程													
项目名称	农林水利													
项目类型（一级）	水利													
项目类型（二级）	0.04000000													
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.00000000													
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	端州区排洪通道建设与配套设施提升工程范围为肇庆市端州区。项目主要对水阔干渠、北岭排洪渠与星湖之间的排洪通道（东岗坑、盘古坑、石牌坊坑）等进行清淤、排洪通道整治、城区四个街道近边河道整治、管网建设提升等。主要建设内容及规模包括：排洪渠边坡新建挡墙约3553延米，新建溢流保护约2951延米，新建U型槽约540延米，现状消力池加盖板1处，新建、改造防汛道路及路面提升约3602延米，配套建设排洪渠清淤疏浚及清力池3座、箱涵14座；新建、改造雨水管网、截水沟、盖板涵等约6686.59m，新建补水管约518m，新建排洪泵站3座，配套建设检查井约100座、涵洞井6座、雨水口22座等；闸门、涵洞升级改造3处，星湖中队湖抽水及翻石灰改造底泥1处；排洪通道清淤（明渠、暗涵清淤及岸坡修整等）约31.574km，雨水管网清淤约5.565km，泵站前池清淤一处，面积约1.87万㎡；以及其他管网配套设施工程施工建设等。													
项目建设期	2024年至2028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）	1.92444100													
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.92444100													
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）				1.00000000										
其他债务融资（亿元）														
债券存续期内项目总收益（亿元）														
	2.66164529													
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	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2027年	0.09300461	0.09793984	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783	0.10312783
2033年	0.12033526	0.12666717	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078	0.13332078
2039年	0.16350485	0.17203569	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913	0.18099913
2045年	0.20480336													
2051年														
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）														
	1.47250000													
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地方债务融资本息（亿元）	1.47250000													
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.00000000													
项目收益预测依据	广告栏收入、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。