



三、项目详细情况

项目1

揭西县集中供水巩固提升工程											
项目名称	农林水利										
项目类型（一级）	水利										
项目类型（二级）	0.30000000										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）											
项目简要描述	“老旧残破、失管失修”、“瓶颈管网”进行提质改造；对位置偏远的山区村，采用一体化净水设备及一体化、超滤膜等过滤消毒设备，以保障农民群众喝上“放心水”为出发点，优化2										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2038年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.04985400										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.24985400										
专项债券融资（亿元）	2.80000000										
其他债务融资（亿元）											
项目分年融资计划（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（亿元）				0.10000000	2.00000000	0.70000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
8.036993											
债券存续期内项目分年收益（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	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.98											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.99											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2.87											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
1.99											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
2.87											
项目收益预测依据	项目完工运营产生的供水收益。										

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。