三、项目详细信息

项目1

项目名称	清远市清城区银盏水库幸福河湖综合提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.38000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.38000000
项目简要描述	沿库岸新建巡查通道约2.56千米、实施岸坡生态修复约5.79万平方米、新建护岸约0.72千米、水事巡查执法船只上落点2处、水上智慧生态系统20套，水生生物放流平台1座，水库支流生态治理约400米，智能化系统1套，数字化管理系统1套及相关水利配套设施，同步开展水库水土流失综合防治，着力打造防灾减灾和多功能水生态治理项目。
项目建设期	2026 年至 2028 年
项目运营期	2029 年至 2055 年
本项目本次拟发行债券期限（年）	20
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.09976000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.21976000
专项债券融资（亿元）	0.88000000
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）				0.88000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.845726

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	0.07820100	2029年	0.07810100	2030年	0.07800100	2031年	0.08300100	2032年	0.08290100
2033年	0.08280100	2034年	0.08810700	2035年	0.08800700	2036年	0.08790700	2037年	0.09353800	2038年	0.09343800
2039年	0.09333800	2040年	0.09931200	2041年	0.09921200	2042年	0.09911200	2043年	0.10545000	2044年	0.10535000
2045年	0.10525000	2046年	0.11197500	2047年	0.11187500	2048年	0.11177500	2049年	0.11891000	2050年	0.11881000
2051年	0.11871000	2052年	0.12627900	2053年	0.12617900	2054年	0.12607900	2055年	0.13410700	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.41558000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.09976000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.13351000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.88000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.23
项目收益预测依据	岸线生态管护服务收入、研学收入、培训收入、水生态养护与增殖放流服务收入和公益科普与小型活动服务收入		

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。