三、项目详细信息

项目1

项目名称	台山市农村供水改建扩建工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）	农业									
本只专项债券申用于该项目的金额（亿元）	0.37000000									
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	该项目包含8个子项目1.台山市桂南水库除险加固工程2.小型水库除险加固工程3.江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）台山段4.中小河流治理工程5.台山市北陡围海堤达标加固工程6.台山市老李围海堤达标加固工程7.台山市赤溪围海堤达标加固工程8.台山市都斛围海堤达标加固工程。 项目建设内容：桂南水库对主、副坝进行防渗及加固、重建或加固主副坝输水涵管、放水塔及交通桥，加固溢洪道，修整防汛公路，配套管理用房及管理设施；小型水库除险加固工程项目需完成主坝体培厚加固，改建或加固溢洪道；改建或加固涵管放水设施等；江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）台山段包括门沙水、新昌水和公益水综合治理；中小河流治理河长155.3公里。									
项目建设期	2020 年至 2026 年									
项目运营期	2027 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）	13.58805900									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.63455900									
专项债券融资（亿元）	6.95350000									
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）	3.98350000	0.75000000	1.08290000	1.12000000	0.01710000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	32.03702952

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	1.16318700	2028年	1.16318700	2029年	1.16318700	2030年	1.16318700	2031年	1.16318700	2032年	1.16318700
2033年	1.16318700	2034年	1.16318700	2035年	1.16318700	2036年	1.16318700	2037年	1.16318700	2038年	1.16318700
2039年	1.09647064	2040年	1.06139468	2041年	1.06139468	2042年	1.06139468	2043年	1.06139468	2044年	1.06139468
2045年	1.06139468	2046年	1.06139468	2047年	1.06139468	2048年	1.06139468	2049年	1.06139468	2050年	1.06139468
2051年	1.06139468	2052年	1.06139468	2053年	1.06139468	2054年	1.06139468	2055年	1.06139468	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.90219830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.95350000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	10.90219830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.95350000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.61
项目收益预测依据	场地租金收入、污水处理收费、零售商业出租、户外广告收益和旅游收入		

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。