三、项目详细信息

项目

项目名称	广东省梅州市平远县排水内涝及污水提质增效综合整治建设项目（二期）
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.20000000
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	广东省梅州市平远县环北路排水工程项目 项目地点位于梅州市平远县。 项目建设内容：对长约5000米的环北桥至河陂水新桥道路及周边建设排水工程、雨污分流工程、防洪排涝设施、综合管线工程和完善附属道路等配套工程。 本项目建设周期为29个月（含前期工作阶段），自2022年8月至2024年12月。拟从2022年8月开始前期工作，拟从2022年12月开工建设，2024年12月完成竣工验收（具体实施进度以实际情况为准）。 本项目估算总投资为15000万元。 广东省梅州市平远县梅东排涝水利工程项目 项目建设地点位于梅州市平远县大柘镇梅东村岗子桥（梅东村污水截污11）。
项目建设期	2022 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）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.89085300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.58085300
专项债券融资（亿元）	2.31000000
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）		0.60000000	0.20000000	0.50000000	1.01000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.89780084

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	0.19889500	2028年	0.19889500	2029年	0.20897900	2030年	0.21330600	2031年	0.22419800	2032年	0.22419800
2033年	0.24063500	2034年	0.24063500	2035年	0.25333800	2036年	0.25838600	2037年	0.27210400	2038年	0.27210400
2039年	0.29237500	2040年	0.29237500	2041年	0.30837600	2042年	0.31426300	2043年	0.31058988	2044年	0.30992764
2045年	0.33341948	2046年	0.33341948	2047年	0.35233204	2048年	0.35879336	2049年	0.37921824	2050年	0.37921824
2051年	0.40825544	2052年	0.40825544	2053年	0.43207920	2054年	0.43961520	2055年	0.43961520	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.88647000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.31000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.88647000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.31000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.85
项目收益预测依据	入座收入、广告费收入、停车位停车费收入、充电桩充电服务收入。		

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。