三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及配套管网工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15000000
其中：用本前会条供的相关项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	及沉砂池、AAO生化池、二沉池、高效沉淀池、滤布滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、贮泥池及加药间、污泥脱水机房及机修仓库、污泥泵房、综合楼、鼓风机房及配电间；新建门卫室、在
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2040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）	2.15572200
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65572200
专项债券融资（亿元）	1.50000000
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	0.20000000		0.25000000	0.05000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.911509511

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	0.06644469
2027年	0.15084942	2028年	0.17060587	2029年	0.19232580	2030年	0.21619149	2031年	0.24240177	2032年	0.27117358
2033年	0.30274351	2034年	0.33736967	2035年	0.37533356	2036年	0.41694222	2037年	0.46253052	2038年	0.51246367
2039年	0.56713997	2040年	0.62699376	2041年		2042年		2043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		2056年及以后	

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.97885000	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.50000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.97885000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.50000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.48
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.27
项目收益预测依据	污水处理收费、再生水资源利用收益		

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。