三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
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）	0.20000000
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	项目建设地点于陆丰市东海镇、城东镇、甲西镇、碣石镇、八万镇、陂洋镇、博美镇、大安镇、河东镇、河西镇、湖东镇、甲东镇、金厢镇、南塘镇、内湖镇、桥冲镇、上英镇、潭西镇、西南镇19个镇下辖498个自然村。 原项目建设规模及内容：新建19个镇下辖658个自然村的农村生活污水处理设施622座，总设计处理规模42680m³/d，配套污水收集管道总长1866km。 修编后项目建设规模及内容：新建农村生活污水处理设施470座，总设计处理规模28640m³/d，配套污水收集管道1494km。
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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.92368800
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.59368800
专项债券融资（亿元）	14.33000000
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）	3.61000000	2.00000000	1.70000000	2.20000000	4.82000000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	60.74504

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	0.63770800	2028年	0.68553600	2029年	0.73695100	2030年	0.79222300	2031年	0.85163900	2032年	0.91551200
2033年	0.98417600	2034年	1.05798900	2035年	1.13733800	2036年	1.22263800	2037年	1.31433600	2038年	1.41291200
2039年	1.51888000	2040年	1.63279600	2041年	1.75525600	2042年	1.88690000	2043年	2.02841700	2044年	2.18054900
2045年	2.34409000	2046年	2.51989600	2047年	2.70888900	2048年	2.91205500	2049年	3.13045900	2050年	3.36524400
2051年	3.61763700	2052年	3.88896000	2053年	4.18063200	2054年	4.49417900	2055年	4.83124300	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.96055500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	14.33000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	22.96055500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	14.33000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.24
项目收益预测依据	污水排污费收入		

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。