三、项目详细信息

项目1

项目名称	东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.40000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	
项目简要描述	东源县城9平方公里排水整治工程、跨江污水压力管工程规模为 10000m³/d、东环路排水管网13公里及相关配套工程等
项目建设期	2023 年至 2026 年
项目运营期	2027 年至 2040 年
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	15
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	6.01747000
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	1.76747000
专项债券融资(单位：亿元)	4.25000000
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000

项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)	1.30000000	1.00000000	0.80000000	1.15000000					
其他债务融资(单位：亿元)									

债券存续期内项目总收益(单位：亿元)	15.27356008

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	1.01307578	2028年	1.01307578	2029年	1.01307578	2030年	1.06806768	2031年	1.06806768	2032年	1.06806768
2033年	1.06732608	2034年	1.06732608	2035年	1.13954744	2036年	1.13878359	2037年	1.13878359	2038年	1.13878359
2039年	1.13799683	2040年	1.20158250	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（单位：亿元）	5.72292500	债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）	4.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	5.72292500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	4.25000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
项目收益预测依据	污水处理收入	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59

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。