

三、项目详细信息

项目名称	水头沙片区旅游基础设施建设工程											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目为水头沙片区旅游基础设施建设工程，建设内容包括水头沙公共文化中心、水头沙景区周边配套道路建设、配套慢行系统工程、配套停车场建设工程。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029年至2048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）	2.8726											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5826											
专项债券融资（亿元）	2.29											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
专项债券融资	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
其他债务融资	0	0	0	0.2	0.8	0.8	0.49	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.4616											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.27308	2030年	0.27308	2031年	0.27308	
2032年	0.27308	2033年	0.27308	2034年	0.27308	2035年	0.27308	2036年	0.27308	2037年	0.27308	
2038年	0.27308	2039年	0.27308	2040年	0.27308	2041年	0.27308	2042年	0.27308	2043年	0.27308	
2044年	0.27308	2045年	0.27308	2046年	0.27308	2047年	0.27308	2048年	0.27308	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资												1.9
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）												1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）												2.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）												1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）												2.38
项目收益预测依据	本项目经营性收入来源主要是商业租金收入、停车场收入和广告收入，收入价格测算依据为项目所在地周边同类项目市场价格以及项目可行性研究报告。											

