



一、项目详细信息																																																											
项目I																																																											
项目名称		云谷片区排水设施完善工程（续发）																																																									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施																																																									
项目类型（二级）		供排水																																																									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.05																																																									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0																																																									
项目简要描述		本项目共包含1个子项目，实施云谷片区排水设施完善工程项目，将提升区域排水防涝能力，为片区内居民提供安全、舒适的居住环境。																																																									
项目建设期		2025 年至 2026 年																																																									
项目运营期		2027 年至 2045 年																																																									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10																																																									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.32701394																																																									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.11701394																																																									
专项债券融资（亿元）		0.21																																																									
其他债务融资（亿元）																																																											
项目分年融资计划（亿元）																																																											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后																																																	
专项债券融资（亿元）		0	0	0	0.16000000	0.05000000	0	0	0	0																																																	
其他债务融资（亿元）		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																	
债券存续期内项目总收益（亿元）		0.46451613																																																									
债券存续期内项目分年收益（亿元）																																																											
2020年及以前	-	2021年	-	2022年	-	2023年	-	2024年	-	2025年	-	2026年	-	2027年	-	2028年	-	2029年	-	2030年及以后	-																																						
2026年	-	2027年	0.02433407	2028年	0.02433407	2029年	0.02433407	2030年	0.02433407	2031年	0.02433407	2032年	0.02433407	2033年	0.02433407	2034年	0.02433407	2035年	0.02433407	2036年	0.02433407	2037年	0.02433407	2038年	0.02433407	2039年	0.02433407	2040年	0.02433407	2041年	0.02433407	2042年	0.02433407	2043年	0.02433407	2044年	0.02433407	2045年	0.02433407	2046年	-	2047年	-	2048年	-	2049年	-	2050年	-	2051年	-	2052年	-	2053年	-	2054年	-	2055年及以后	-
		债券存续期内项目总收益/项目总投资																				1.42																																					
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.28665000																				1.62																																					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.21000000																				2.21																																					
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.28665000																				1.62																																					
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.21000000																				2.21																																					
项目收益预测依据		本项目偿债资金来源主要依托光明辖区内污水处理费，通过建立项目与收益来源之间的直接对应关系，有效保障了收益来源的可靠性和可操作性。项目收入测算严格遵循“项目收益与融资自求平衡”的原则，不包含任何其他形式的融资性收入。																																																									

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。