



### 三、项目详细信息

项目名称			宝安区福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程								
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）			0.25								
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			宝安区福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程对影响福永水质净化厂片区管网系统运行安全，运行效能的瓶颈管、错接管、断头管、倒坡管等重点的、最为紧迫的问题管网优先开展整治，本项目改造管网约2.6km，其中：断头管改造：共2段，拟建管长约0.796km，检查井30座；瓶颈管改造：共1段，拟建管长约1.452km，检查井43座；错接管改造：共2段，拟建管长约0.252km，检查井12座；倒坡管改造：共3段，拟建管长约0.066km，检查井4座；限流口改造：改造2处，拟建管长约0.034km，检查井5座。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2046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）			0.479687								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.149687								
专项债券融资（亿元）			0.33								
其他债务融资（亿元）			0								
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			0	0	0.08	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.5513								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.0298	2029年	0.0298	2030年	0.0298	2031年	0.0298	2032年	0.0298
2033年	0.0298	2034年	0.0298	2035年	0.0298	2036年	0.0298	2037年	0.0298	2038年	0.0298
2039年	0.0298	2040年	0.0298	2041年	0.0298	2042年	0.0298	2043年	0.0298	2044年	0.0298
2045年	0.0298	2046年	0.0149	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4535195		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4535195		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.33		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67	
项目收益预测依据		本项目收益基于水务行业运营规范、区域供排水规划、物价部门核定的污水处理费、自来水收费标准，区域历年用水人口及污水产生量历史数据测算；历史年度采用水厂实际运营收支台账，未来年度结合区域人口增长规划、管网覆盖范围、行业运维成本均值保守预测，收入包含财政补助资金，测算覆盖本次专项债全存续周期，参数选取审慎。									