三、项目详细信息

项目1

项目名称	松裕路（广深公路-松岗大道）市政工程配套污水工程								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.01000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）									
项目简要描述	设内容包括新建DN400污水管约283米，采用放坡开挖；新建DN500污水管约1571米，其中，约1128米采用支护开挖，其余为放坡开挖；新建DN600污水管约468米，其中，约314米采用支护开挖								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2029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）	0.14620000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.13620000								
专项债券融资（亿元）	0.01000000								
其他债务融资（亿元）									

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）				0.01000000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.02003040

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		2028年		2029年	0.00111280	2030年	0.00111280	2031年	0.00111280	2032年	0.00111280
2033年	0.00111280	2034年	0.00111280	2035年	0.00111280	2036年	0.00111280	2037年	0.00111280	2038年	0.00111280
2039年	0.00111280	2040年	0.00111280	2041年	0.00111280	2042年	0.00111280	2043年	0.00111280	2044年	0.00111280
2045年	0.00111280	2046年	0.00111280	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收益/项目总投资	0.14
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.01347200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.01000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.01347200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.01000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.00
项目收益预测依据	为保障本项目还本付息，拟在还本付息年份内安排污水处理费收入作为债券还本付息来源,运营成本主要为管网运维费，用于清淤、CCTV监测及附属设施修缮		

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。