

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	乐东县志仲镇保国片区污水处理设施及配套管网工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.10000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000											
项目简要描述	(一)新建污水处理厂1座，占地面积2314.60㎡，近期（2022~2025年）处理规模为400m³/d，远期（2026~2035年）处理总规模为 600m³/d，采用“格栅-沉砂-调节—一体化装置（A2/O工艺+砂滤池）”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。											
项目建设期	2025 年至 2026 年											
项目运营期	2027 年至 2046 年											
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30											
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	0.35285500											
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.08285500											
专项债券融资(单位：亿元)	0.27000000											
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000											
项目分年融资计划（单位：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(单位：亿元)				0.10000000	0.17000000							
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)												
0.648077												
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		
2026年		2027年	0.03115400	2028年	0.03117500	2029年	0.03119700	2030年	0.03122000	2031年		
2032年	0.03140100	2033年	0.03143200	2034年	0.03146200	2035年	0.03149400	2036年	0.03149400	2037年		
2038年	0.03167300	2039年	0.03167300	2040年	0.03167300	2041年	0.03167300	2042年	0.03188800	2043年		
2044年	0.03188800	2045年	0.03188800	2046年	0.03188800	2047年	0.00154600	2048年	0.00154600	2049年		
2050年	0.00154600	2051年	0.00154600	2052年	0.00185400	2053年	0.00185400	2054年	0.00185400	2055年及以后		
										0.00370800		
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）	0.52920000										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（单位：亿元）	0.27000000										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）	0.52920000										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）	0.27000000										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40
项目收益预测依据	项目收入主要为污水处理费和土地出让收入。 依据可行性研究报告以及乐东县发展和改革委员会可行性研究报告/初步设计及概算的批复、测算。项目在污水处理费											

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。