

三、项目详细信息
项目1

项目名称		朝天区城镇污水处理设施建设项目									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
项目简要描述		新建、改建污水处理设施41处，新增污水处理能力3.27万立方米/日、新增排污管网79.7公里、改建排污管网34.3公里，并配套相关附属设施设备等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2051年									
债券存续期内项目总投资		3.9800亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		2.9800亿									
专项债券融资		1.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.5000亿	0.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		6.8304亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1940亿	2023年	0.2152亿	2024年	0.2364亿	2025年	0.2364亿
2026年	0.2364亿	2027年	0.2364亿	2028年	0.2364亿	2029年	0.2364亿	2030年	0.2364亿	2031年	0.2364亿
2032年	0.2364亿	2033年	0.2364亿	2034年	0.2364亿	2035年	0.2364亿	2036年	0.2364亿	2037年	0.2364亿
2038年	0.2364亿	2039年	0.2364亿	2040年	0.2364亿	2041年	0.2364亿	2042年	0.2364亿	2043年	0.2364亿
2044年	0.2364亿	2045年	0.2364亿	2046年	0.2364亿	2047年	0.2364亿	2048年	0.2364亿	2049年	0.2364亿
2050年	0.2364亿	2051年	0.0386亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	

债券存续期内项目总债务融资本息	2.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.10
债券存续期内项目总债务融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.83
项目收益预测依据	依据广元市朝天区发展和改革局 广元市朝天区财政局 广元市朝天区住房和城乡建设局 广元市朝天区水利局《关于征收中心城区重点建制镇污水处理费的通知》（广朝发改[2020]19号），居民生活用水污水处理费0.85元/吨、非居民生活用水污水处理费1.20元/吨，从居民用水水费中收取，不足部分由财政补贴。依据广元市朝天区财政局《关于朝天区城镇污水处理设施建设项目财政补贴的说明的说明》，本项目污水处理补贴0.75元/立方米。根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本息。项目建成后，项目的收入主要包括污水处理站运营收入、财政补贴收入，可用于偿还债券的本息，项目的收入测算均参考现实情况。因此本项目的收入测算具有可行性。且本项目为具有收益的公益性项目		

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。