

项目详细信
息

财政部门：（签章）

主管部门：（签章）

项目单位：（签章）

项目名称

德阳高新区水系综合整治项目

项目类型

其他

本只专项债券中用于该项目的金额

1.4000亿

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

0

项目简要描述

本次水系综合整治工程主要任务分为两大工程，分别为安全生态水利工程和生态工程、商业及文化旅游。其中安全生态水利工程包括三星湖及配套工程、河道整治工程及配套工程、渠系整治及配套工程、百花洲湿地及配套工程；生态工程包括三星湖生态工程、河道生态工程、渠道生态工程、湿地生态工程；商业及文化旅游包括滨湖商业文化街、停车场、三星湖文化活动中心（含广场）及配套道路。

项目建设期

2020年至2024年

项目运营期

2025年至2043年

债券存续期内项目总投资

21.5000亿

其中：不含专项债券的项目资本金

4.5000亿

专项债券融资

17.0000亿

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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.0000亿	3.5000亿	3.5000亿	3.5000亿	3.5000亿	0.0000亿
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿

债券存续期内项目总收益

40.2346亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	1.7571亿
2026年	1.7956亿	2027年	1.8347亿	2028年	1.8754亿	2029年	1.9086亿	2030年	1.9476亿	2031年	3.1312亿
2032年	2.9947亿	2033年	2.9205亿	2034年	3.0948亿	2035年	3.1184亿	2036年	3.1368亿	2037年	3.1717亿
2038年	1.1890亿	2039年	1.2066亿	2040年	1.2537亿	2041年	1.2725亿	2042年	1.2921亿	2043年	1.3336亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.87

债券存续期内项目总债务融资本息

30.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

1.31

债券存续期内项目总债务融资本金

17.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金

2.37

债券存续期内项目总地方债券融资本息

30.6000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

1.31

债券存续期内项目总地方债券融资本金

17.0000亿

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2.37

项目收益预测依据

德阳高新区水系综合整治项目的收入主要涵盖两大类：（1）项目运营收入共计（不含税）453934.89万元，占比73.25%，包含：河道观光收入、广告收入、配套商业收入、固体废弃物处置收入，属于专项收入。可用于资金平衡的土地出让收入165797.81万元，占比26.75%，属于政府性基金收入

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。