

表3

县财政局

住房和城乡建设局

建设投资开发有限公司

项目详细信息表

财政部门：（盖章） 主管部门：（盖章） 项目单位：（盖章）

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|-------|-------------|-------|---------|-------|------------|-------------------|---------|------|
| 项目名称 | 平昌县一水厂老旧小区配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.6700亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 对一水厂、望江楼、旺和楼、宏运4个老旧小区进行改造，改造总户数1400户，改造面积16.48万平方米。改造小区内部道路14500平方米，改建小区连接道路13800平方米；改造供水管网14400米、排水管网16200米；通信管网15000米；安装路灯150盏；绿化20700平方米；配套便民公共服务点，无障碍道路11500米；垃圾收储1处、停车场3500平方米；垃圾收储1处及安防等附属设施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年1月-2023年12月 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年1月1日-2036年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 项目总投资 | 1.3300亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.6700亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.6600亿 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年及以前年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 | | | |
| 专项债券融资 | | | 0.6700亿 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 项目总收益 | 1.3728亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.0866亿 | 2025年 | 0.0899亿 | 2026年 | 0.0966亿 | 2027年 | 0.1001亿 | |
| 2028年 | 0.1035 | 2029年 | 0.1083亿 | 2030年 | 0.1083亿 | 2031年 | 0.1083亿 | 2032年 | 0.1124亿 | 2033年 | 0.1124亿 | |
| 2034年 | 0.1124亿 | 2035年 | 0.1170亿 | 2036年 | 0.1170亿 | 2037年 | | 2038年 | | 2039年 | | |
| 2040年 | | 2041年 | | 2042年 | | 2043年 | | 2044年 | | 2045年 | | |
| 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | | 2050年 | | 2051年 | | |
| 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | | 2056年 | | 2057年 | | |
| | | | | | 项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.03 | | |
| 项目总债务融资本息 | | | | | 1.0184亿 | | | | | 项目总收益/项目总债务融资本息 | | 1.35 |
| 项目总债务融资本金 | | | | | 0.6700亿 | | | | | 项目总收益/项目总债务融资本金 | | 2.05 |
| 项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.0184亿 | | | | | 项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 1.35 |
| 项目总地方债券融资本金 | | | | | 0.6700亿 | | | | | 项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 2.05 |
| 项目收益预测依据 | 根据《平昌县政府定价经营服务性收费目录》、《关于平昌县城生活用水价格调整暨实行阶梯水价制度的通知》（平昌发改〔2016〕51号）等相关政策，制定合理的收入价格，获得相应的收入，以确保项目收入的合理性和可行性。 | | | | | | | | | | | |

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。