

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目									
项目类型	生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5000亿									
项目简要描述	广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目共治理流域 14km，建设内容包括污水处理站 1处及配套污水管网、河道垃圾清理设施3处、垃圾转运站5座、生态沟渠工程10公里、生态步道15公里及护栏15公里、生态廊道12公里等。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2028年至2046年									
债券存续期内项目总投资	5.0000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5000亿									
专项债券融资	2.5000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资						1.0000亿	1.0000亿	0.5000亿	0.0000亿	
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	5.5175亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年		2027年		2028年	0.2573亿	2029年	0.2614亿	2030年	0.2654亿	2031年
2032年	0.2840亿	2033年	0.2839亿	2034年	0.2994亿	2035年	0.2993亿	2036年	0.2992亿	2037年
2038年	0.3008亿	2039年	0.3007亿	2040年	0.3006亿	2041年	0.3005亿	2042年	0.3004亿	2043年
2044年	0.3003亿	2045年	0.2902亿	2046年	0.2801亿	2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息	4.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	2.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.5000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.21	
项目收益预测依据	本项目收益来源主要为项目运营收入，主要包含污水处理收入、垃圾转运收入、广告位租金收入和河砂销售收入。本项目收入为纳入政府性基金预算管理的专项收入。项目竣工验收后产生的收入将按规定及时纳入当地财政国库，由财政集中管理、统一调配，专项用于偿还该项目到期债券本息。根据当地政府部门相关定价文件或招标公告定价，根据可研报告确定数量。市场询价、市场监督管理局相关文件、同类地区同类项目经验依据充分、数据详实，对收入的预测偏保守。									

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。