

三、项目详细信息

项目1

项目名称	德为县白塔寺集中供水工程建设项目									
项目类型	农村水利									
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4800亿									
其中：用于符合条件的事项项目资本金的金额	0.0000亿									

项目简要描述

1.取水工程：新建提水泵站1座，安装水泵及机电设备，铺设引水及上水压力钢管约650米。2.净水厂工程：新建日供水能力0.7万吨的水厂1座，围墙内用地面积6476.8平方米，配套建设预处理单元、配水井及网格式沉淀池、重力式无阀滤池、超滤膜车间、化学处理池、清水池、加药加氯间及配电间、台建式废水回收水池及排泥水池、泥沙浓缩池、泥渣脱水车间、电气自动化控制系统、厂区道路等设施；3.输配水管网工程：敷设DN300、DN250衬塑钢管约34.5公里。建设PE100供水支管约30.4公里。配套建设加压泵房、高位水池。

项目建设期	2026年至2027年									
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目运营期	2027年至2055年									
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目总投入	0.6000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1200亿									
专项债券融资	0.4800亿									
其他债务融资	0.0000亿									

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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.4800亿	0.0000亿	0.0000亿	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	

项目总收益	1.0867亿									
-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益										
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
2021年	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	
2022年	0.0278亿	0.0299亿	0.0319亿	0.0330亿	0.0337亿	0.0328亿	0.0328亿	0.0328亿	0.0328亿	
2023年	0.0342亿	0.0342亿	0.0342亿	0.0342亿	0.0356亿	0.0354亿	0.0354亿	0.0354亿	0.0354亿	
2024年	0.0369亿	0.0366亿	0.0366亿	0.0366亿	0.0382亿	0.0382亿	0.0382亿	0.0382亿	0.0382亿	
2025年	0.0398亿	0.0398亿	0.0398亿	0.0416亿	0.0416亿	0.0416亿	0.0416亿	0.0416亿	0.0416亿	
2026年	0.0434亿	0.0434亿	0.0434亿	0.0453亿	0.0453亿	0.0453亿	0.0453亿	0.0453亿	0.0453亿	

项目总收益/项目总投资										
项目总收益/项目总投资	1.81									
项目总债务融资本息	0.9254亿									
项目总债务融资本息	0.4800亿									
项目总地方债券融资本息	0.9254亿									
项目总地方债券融资本息	0.4800亿									
项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26									

注：1.本表中项目总收益是指债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目总收益填写实际数据，未来年度的项目总收益填写预测数据。
3.本表项目总收益10866.50万元取自实施方案《专项债券偿债计划表》“可用于还本付息的资金”逐年抵扣后，逐年可抵扣收益，逐年可抵扣收益464.95万元，系《项目总收益/项目总地方债券融资本息》“建设期进项税抵扣和余额”逐年抵扣后，逐年可抵扣收益，逐年可抵扣收益。
4.测算采用的供水规模0.7万立方米/日、负荷率75%、85%、水价2.00元/立方米、销项税率9%、所得税25%、折旧年限（建筑物40年、设备15年）、债券期限30年及利率3.20%，均取自实施方案相应章节及测算表。