

项目名称				仲巴县里孜口岸污水处理及收集工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.1800							
项目简要描述				项目建设地点为仲巴县里孜口岸，总投资为2,515.00万元。新建综合楼387.04 m²、综合用房190.4 m²、门卫室23.56 m²、新建综合生化池保温房236.88 m²及附属工程、电动大门1座、厂区次门1座、围墙260m、厂区硬化1420 m²、土石方工程1项、总体电气工程1项。组合式调节池1项；综合生化池1项；接触消毒池1项；污泥干化池及厂区外工程。项目建成后近期设计规模为400m3/d，远期设计规模为800m3/d。本工程的设计内容包括1座污水处理厂及配套污水管网，污水管网长度约3.75km，管径为d500。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2515							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1800							
专项债券融资（亿元）				0.0715							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0715	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.3027						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0094
2026年	0.0157	2027年	0.0198	2028年	0.0198	2029年	0.0198	2030年	0.0198	2031年	0.0198
2032年	0.0198	2033年	0.0198	2034年	0.0198	2035年	0.0198	2036年	0.0198	2037年	0.0198
2038年	0.0198	2039年	0.0198	2040年	0.0198	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2394	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2394	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68

项目收益预测依据	<p>总体依据《城镇污水处理费征收使用管理办法》，相关执行规定参考居民污水处理费用，按照1.50元/吨的价格收取。</p> <p>根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）内容，里孜口岸属一区，最高日居民生活用水定额为60~100L/(人•d)。根据《西藏自治区用水定额》（2019年修订版）内容，里孜口岸属其他城镇，其居民生活用水定额为90L/(人•d)。结合上述两个用水定额标准，里孜口岸的居民生活用水定额（最高日）取值：近期（2030年）90L/(人•d)，远期（2035年）100L/(人•d)。排放污水按照80%转化率，污水收集率考虑近期（2030年）取值95%，远期（2035年）100%。综合测算日均处理量为7612L/天。按照2025年项目具备50%运营能力，2026年具备80%运营能力，2027年开始实现满负荷运营。</p>
----------	---