



三、项目详细信息

项目1

项目名称	阿克苏县生态保护及城乡供水一体化工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	1.20000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.00000000									
项目简要描述	建设规模及内容：从苏干湖水系的大哈尔腾河中骆驼脖子以上3.2km处建设取水，通过输水管道、暗涵、渡槽、隧洞等输水建筑物，将水引至阿克苏县城附近调蓄水池。工程由取水工程、输水工程、调蓄水池工程、配水工程组成。总投资1.2亿元。其中：专项债券资金1.2亿元。资金来源：专项债券资金1.2亿元。项目建成后将有效解决阿克苏县城供水问题，提高供水质量，保障群众饮水安全。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	31.63296600									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	15.63296600									
专项债券融资（单位：亿元）	16.00000000									
其他债券融资（单位：亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			5.00000000	1.20000000	9.80000000					
其他债券融资（单位：亿元）										
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）										
31.01607800										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
2027年	1.53563900	2028年	1.53563900	2029年	1.53563900	2030年	1.53563900	2031年	1.53563900	2032年
2033年	1.53563900	2034年	1.53563900	2035年	1.53563900	2036年	1.53563900	2037年	1.53563900	2038年
2039年	1.53563900	2040年	1.53563900	2041年	1.53563900	2042年	1.53563900	2043年	1.53563900	2044年
2045年	1.53563900	2046年	1.71608500	2047年		2048年		2049年		2050年
2051年		2052年	2053年	2054年	2055年				2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
0.98										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
1.33										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										
1.94										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
1.33										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										
1.94										
项目收益预测依据	根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。									

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。



三、项目详细信息

项目1

项目名称	酒泉市肃州区第二水源建设工程									
项目类型（一级）	农林水利									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	1.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000									
项目简要描述	本项目建设地点位于肃州区西洞镇新西村北侧，现状龙源水厂调蓄水池西侧。本项目占地面积约1599.44亩，其中调蓄水池面积为1455.03亩，净水厂面积为144.41亩。建设主要内容包括									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2027年至2046年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	9.82747500									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	6.82747500									
专项债券融资(单位：亿元)	3.00000000									
其他债券融资(单位：亿元)	0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)			0.46880000	1.10000000	1.43120000					
其他债券融资(单位：亿元)										

债券存续期内项目总收益（单位：亿元）

5.63783100

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年及以后					
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.57				
债券存续期内项目总债务融资本息						1.27				
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）						1.88				
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）						1.27				
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）						1.88				
项目收益预测依据						根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。				

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。