

三、项目详细信息

项目

项目名称	石河子市城市排水收集总管复线建设项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
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）	0.15000000									
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	新建排水收集总管复线DN1800钢管混凝土管4600米，钢筋混凝土检查井56座；及管道沿程路段开挖、回填、征地拆迁等其他相关配套设施。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2025年至2043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）	0.84750000									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）	0.39750000									
专项债券融资（单位：亿元）	0.45000000									
其他债务融资（单位：亿元）	0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			0.15000000	0.30000000						
其他债务融资（单位：亿元）										
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）1.058262										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2019年及以前		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年
2025年	0.04064400	2026年	0.04487700	2027年	0.04487700	2028年	0.04487700	2029年	0.04487700	2030年
2031年	0.05986500	2032年	0.05986500	2033年	0.05986500	2034年	0.05986500	2035年	0.05986500	2036年
2037年	0.05986500	2038年	0.05986500	2039年	0.05986500	2040年	0.05986500	2041年	0.05986500	2042年
2043年	0.05986500	2044年		2045年		2046年		2047年		2048年
2049年		2050年		2051年		2052年		2053年		2054年及以后
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）0.68520000										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）0.45000000										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）0.68520000										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）0.45000000										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金2.35
项目收益预测依据										
根据石河子市城市排水收集总管复线建设项目可行性研究报告、立项批复、融资方案等资料预测项目收益。										

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。