三、项目详细信息

项目名称	海滨污水处理厂进厂管（灶东污水泵站-海滨污水处理厂）新建工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为污水管道工程，自灶东污水泵站，至海滨污水处理厂，约3.30公里。其中，（灶东污水泵站-规划七河）段主要沿拱极东路北侧道路隔离带敷设1根DN1800污水管；（规划七河-海滨污水处理厂）段沿规划七河东侧敷设2根DN2200污水管。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	10
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7978
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5978
专项债券融资（亿元）	1.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（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	0	0.5	0.3	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.845

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.09	2026年	0.195	2027年	0.195	2028年	0.195	2029年	0.195	2030年	0.195
2031年	0.195	2032年	0.195	2033年	0.195	2034年	0.195	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5123	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.5123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.54

项目收益预测依据	本项目收入主要为污水处理费收入以及财政补贴收入。