三、项目详细信息

项目名称	上海杭州湾经济技术开发区工业废水处理厂配套管道新建工程
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）	0.3
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	上海杭州湾经济技术开发区工业废水处理厂配套管道新建工程项目，主要包括敷设DN600工业废水进水收集管道4310米，出水压力管道约7710米，新建牵引段排泥井及检查井6座、排泥井2座、检查井17座、透气阀井2座、压阀井1座、盖板沟1080米，同步实施绿化、道路修复等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	30
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.354426
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.054426
专项债券融资（亿元）	1.3
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	0	0.3	0.34	0.66	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）	2.87375								

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	2026年	0.0475	2027年	0.095	2028年	0.095	2029年	0.095	2030年	0.095
2031年	0.095	2032年	0.095	2033年	0.095	2034年	0.095	2035年	0.095	2036年	0.095
2037年	0.095	2038年	0.095	2039年	0.095	2040年	0.095	2041年	0.095	2042年	0.095
2043年	0.095	2044年	0.095	2045年	0.095	2046年	0.095	2047年	0.095	2048年	0.095
2049年	0.095	2050年	0.095	2051年	0.095	2052年	0.095	2053年	0.095	2054年及以后	0.26125

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.21

项目收益预测依据	项目收入来源主要为污水处理项目建设基金。 根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。