附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十二期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☑交通基础设施 ☐政府收费公路 ☑铁路 ☑轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☑农林水利 ☑生态环保 ☑城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☑民生服务 ☑职业教育 ☑托幼 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☑市政和产业园区基础设施 ☑城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
计划发行额(亿元)	27.7200	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	5.4700	招标/承销日	2022-02-24
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	24
债券存续期内项目总投资(亿元)	224.2271
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	122.8771
专项债券融资(亿元)	101.3500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.1000	26.7600	58.0400	13.9500	1.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	221.1352

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	11.1808	2023年	13.0938	2024年	7.7354	2025年	12.8093	2026年	25.2417	2027年	26.9291
2028年	8.8976	2029年	18.7900	2030年	72.1594	2031年	20.5031	2032年	2.1530	2033年	0.8793
2034年	0.0973	2035年	0.0973	2036年	0.1016	2037年	0.0906	2038年	0.0906	2039年	0.0951
2040年	0.0951	2041年	0.0951	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	140.2381	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	101.3500	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	140.2381	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	101.3500	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	2.18

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

项目名称	淄博市本级淄博职业教育产教融合实训基地建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	淄博职业教育产教融合实训基地建设项目，位于淄博大学城联通路以南、学府路以东、广州路（规划西十五路）以西，杏元子村苗圃及周边位置。2021年4月，淄博市城市资产运营有限公司向淄博市周村区发展和改革局提报《关于淄博职业教育产教融合实训基地建设项目立项变更的请示》（淄城资发【2021】48号），申请将项目立项主体由淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司变更为淄博市城市资产运营有限公司，立项内容变更为建筑面积270896平方米，包括实验实训楼A、综合楼、体育馆、食堂、活动中心、学生宿舍等，配套建设智慧校园智能化工程、特殊门道系统、标识标牌、大门、围墙、道路及铺装、运动场、室外管线及设施等室外工程，总投资调整为235929万元。淄博市周村区发展和改革局经审核后，同意了淄博市城市资产运营有限公司的上述立项变更申请。项目建设期为2021年至2023年。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5929
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5629
专项债券融资(亿元)	18.0300
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.5300	11.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	29.7520

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.2695	2025年	2.3211	2026年	2.3547	2027年	13.3880
2028年	2.3547	2029年	2.3547	2030年	2.3547	2031年	2.3546	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.6824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.6824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.65

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租金收入、培训收入、土地出让收入、财政补贴收入,参考淄博市与项目周边收费标准及《淄博职业教育产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区萌水镇农村生活污水治理项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	萌水镇农村生活污水治理项目新建生活污水管道（开挖施工）67700米，道路拆除恢复101681平方米，现状排水管道清淤12000米，现状雨水口封堵190个。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1900
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6000
专项债券融资(亿元)	0.5900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0635

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0312	2024年	0.0321	2025年	0.0324	2026年	0.8042	2027年	0.0327
2028年	0.0327	2029年	0.0327	2030年	0.0327	2031年	0.0328	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.8172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.8172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入、财政补贴收入及土地出让收入,参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《萌水镇农村生活污水治理项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区商家镇农村生活污水治理项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	商家镇农村生活污水治理项目范围为商家镇馆里村、红星村、七河村、武家村、小史村、地铺村、杨家村、代家村、冶东村、冶西村，对各村厨房污水、盥洗污水出水进行有效收集、集中处理，主要工程量包括污水收集管网、油污隔离井、检查井、雨污分流井、提升泵、水位控制系统、污水处理工艺、管道、电气等部分。本项目污水处理工艺选择采用“高负荷地下渗滤污水处理复合技术”，本项目出水主要指标达山东省地方标准《农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准》（DB37/3693-2019）一级标准。项目建设期为2022年1月至2025年12月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000
专项债券融资(亿元)	0.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	0.7134

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0266	2027年	0.5780
2028年	0.0272	2029年	0.0272	2030年	0.0272	2031年	0.0272	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理收入、土地出让收入、财政补贴收入,参考淄博市文昌湖区与项目周边收费标准及《商家镇农村生活污水治理项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区乌河污水管网建设工程
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	项目位于山东省临淄区乌河东部，项目主要建设雨、污水管道，同步进行部分道路的提升改造。拟建设污水管道约20730米、雨水管道940米、污水泵站2座、道路提升改造约9.64公顷。主要涉及以下7条道路： 1、淌源路污水工程。项目沿淌源路、临淄大道及张皇路新建污水管道，主要建设污水管道16.0千米及污水提升泵站2座。 2、辛化立交辅路(立交西一立交东)。车行道下新建d400污水管道，接入辛化路或辛三路污水管道，长度1200米；同步翻建主车道，完善照明及交安设施。 3、辛三路(辛化立交一杨坡路)。道路南侧绿化带内新建d400污水管道向东接入杨坡路，长度1200米；对绿化带等进行恢复。 4、杨坡路中段(桓公路-晏婴路)。道路东侧人行道下新建d500污水管道，顶管设置过路管，长度800米；同步进行慢行一体改造，完善照明及交安设施。 5、中兴路(齐园路一齐兴路)。道路东侧主车道下新建d500污水管道，顶管设置过路管，长度800米；同步进行慢行一体改造，完善照明及交安设施。 6、管仲路北段(牛山路-桓公路)。东侧人行道下新建d600—d800雨水管道，长度510米；同步进行慢行一体改造，完善照明及交安设施。 7、齐城路(商业街一稷下路)。闻韶路以西段，南侧人行道下新建d500污水管道，长度730米；闻韶路以东段，南侧人行道下新建d500—d600雨水管道，长度430米；同步进行慢行一体改造，完善照明及交安设施。项目建设期为2021年-2022年。本期拟申请专项债券资金主要用于道路、管线等“七网”相关建设内容。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2500
专项债券融资(亿元)	1.2500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2183

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0780	2024年	0.0780	2025年	0.0780	2026年	0.0780	2027年	1.5943
2028年	0.0780	2029年	0.0780	2030年	0.0780	2031年	0.0780	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.7313	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.7313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁费收入、政府补贴、土地出让收入,参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《乌河污水管网建设工程可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县2021-2022年老旧小区整治改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	桓台县2021-2022年老旧小区整治改造项目，项目主要涉及城区街道管辖的羿景嘉园、宝龙小区、怡苑花园等小区和索镇管辖的北辛小区、建国小区、炉姑北苑等49个小区，472栋楼，12087户，改造面积1,453,427.78平方米。主要包括雨污分流、整修小区道路、自来水管线改造、楼顶防水、弱电线路改造、整修小区道路、小区空地硬化、路灯改造、安装单元门、安装落水管等10余项整治改造内容。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3255
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9255
专项债券融资(亿元)	1.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	2.7367

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0386	2023年	1.9229	2024年	0.0919	2025年	0.0919	2026年	0.0919	2027年	0.0919
2028年	0.0919	2029年	0.0919	2030年	0.0919	2031年	0.0919	2032年	0.0400	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租金收入、广告费收入、财政补贴收入和土地出让收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县城市污水提质增效建设工程项目
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	桓台县城市污水提质增效建设工程项目位于淄博市桓台县。项目建设中心大街、东岳路、赵家南路、铁西路、张北路、柳泉北路、唐华路、槐荫路、开发区中心路等城区污水、排水管线35.7公里，对破坏车行道、人行道绿化带等进行恢复。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5964
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8564
专项债券融资(亿元)	1.7400
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7400	1.0000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.2410

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.2003	2023年	0.1310	2024年	1.9830	2025年	0.1346	2026年	0.1346	2027年	0.1383
2028年	0.1383	2029年	0.1383	2030年	0.1422	2031年	0.1422	2032年	0.1422	2033年	0.0863
2034年	0.0863	2035年	0.0863	2036年	0.0906	2037年	0.0906	2038年	0.0906	2039年	0.0951
2040年	0.0951	2041年	0.0951	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7007	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是污水处理费收入、土地出让收入、财政补贴收入,考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县西里镇集中供水提升改造工程项目
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(亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	沂源县西里镇集中供水提升改造工程项目镇驻地集中供水项目主要更换老化主管道，分支管道4万米。更换水泵2套，启动箱，刷卡时水表，闸阀等。新建100立方蓄水池、安装紫外线杀菌设备、新建闸门水表井、联户水表井维修水池、新建机房、保护区,管理房等，完成西里镇雨污分流管网设计施工，达到雨污分流治理目标。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1500
专项债券融资(亿元)	0.4500
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1500	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.0371

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0270	2025年	0.0315	2026年	0.0360	2027年	0.7626
2028年	0.0360	2029年	0.0360	2030年	0.0360	2031年	0.0360	2032年	0.0360	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6233	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6233	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入、土地出让收入,参考淄博市沂源县与项目周边收费标准及《沂源县西里镇集中供水提升改造工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县城乡居民供水改造提升工程项目
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(亿元)	0.8000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	高青县城乡居民供水改造提升工程项目总占地面积30亩，新建自来水厂1座，日供水能力3万立方米。新建（改造）供水管网95公里，对城区及9个镇办供水管网进行升级改造，满足全县居民用水需求。项目建设期为24个月。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5623
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5623
专项债券融资(亿元)	2.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	0.8000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3902

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0849	2024年	0.0983	2025年	0.1097	2026年	0.1211	2027年	2.4617
2028年	0.1211	2029年	0.1211	2030年	0.1211	2031年	0.1211	2032年	0.0301	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7010	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7010	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入、土地出让收入、财政补贴收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县城乡居民供水改造提升工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县“高青黑牛”特色产业基地建设项目
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(亿元)	0.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	“高青黑牛”特色产业基地建设项目建设育种基地及繁育基地。其中育种基地拟建设圈舍10万平方米，配套育肥牛园区及数字化圈舍，科研及实验室6500平方米，至2030年形成核心群5000头规模；建设繁育基地30万平方米，配套水、电、路、防疫等基础设施，形成3万头存栏能力；建设头牛屠宰及加工厂一座，配套冷链物流设施设备，形成年屠宰6万头，冷链配送6万吨能力。 项目一期占地2842.8亩，总建筑面积74.7万平方米，主要建设科研中心、种牛舍、标准化数字牛舍、干草棚等主要建筑物，辅助建设青贮池、道路、给排水等辅助设施。项目一期建设期为2年。本期债券资金仅用于项目一期建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3000
专项债券融资(亿元)	2.7000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4700	1.2300	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4953

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0951	2025年	0.1239	2026年	3.2955	2027年	0.1761
2028年	0.2022	2029年	0.2008	2030年	0.2008	2031年	0.2009	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是标准化数字牛舍出租收入、土地出让收入。参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《“高青黑牛”特色产业基地建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县幼儿园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	高青县幼儿园建设项目包含6处幼儿园，总占地53.98亩，51个班，建筑面积21817㎡，总投资12000万元。其中：⑴高青县青城东路幼儿园，占地12.51亩，12个班，建筑面积4908㎡，新建三层综合楼及配套设施。⑵、高青县御泉路幼儿园，占地9.47亩，9个班，建筑面积3838㎡，新建三层综合楼及配套设施。⑶、唐坊学区中心幼儿园，占地8亩，6个班，建筑面积2730㎡，新建一栋三层教学楼及配套设施。⑷、木李学区中心幼儿园，占地9亩，9个班，建筑面积3838㎡，建设三层教学楼及配套设施。⑸、芦湖学区中心幼儿园，占地9亩，9个班，建筑面积3838㎡，建设三层教学楼及配套设施。⑹、芦湖学区西马幼儿园，占地6亩，6个班，建筑面积2665㎡，建设二层教学路及附属设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2400
专项债券融资(亿元)	0.9600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3100	0.4500	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7796

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0449	2024年	0.0459	2025年	0.0459	2026年	0.0459	2027年	1.4133
2028年	0.0459	2029年	0.0459	2030年	0.0459	2031年	0.0460	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费收入以及土地出让收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县幼儿园建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县职业中等专业学校新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	高青县职业中等专业学校新建项目规划占地面积150亩，工程分一、二期建设，其中：一期建设教学楼、办公楼、图书馆、宿舍、生活及附属用房。项目二期主要建设实训楼、餐厅、风雨操场、标准运动场及相应配套设施。本次发行债券仅用于项目二期建设。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8920
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0920
专项债券融资(亿元)	0.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.4000	0.3000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9004

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0512	2024年	0.0520	2025年	0.0520	2026年	0.0520	2027年	1.4332
2028年	0.0520	2029年	0.0520	2030年	0.0520	2031年	0.0520	2032年	0.0520	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是住宿费收入、土地出让收入、财政补贴收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县职业中等专业学校新建项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市经济开发区公用管线配套建设项目
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(亿元)	1.1100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	淄博经济开发区公用管线配套建设项目建设雨污水管网60km，供水管道25km，供热管道25km，供气管道25km，供电线路25km，通讯线路240km，路面恢复等，总投资约24亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.5000
专项债券融资(亿元)	5.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5265

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2692	2026年	7.8842	2027年	0.2747
2028年	0.2747	2029年	0.2747	2030年	0.2744	2031年	0.2746	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.3667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.3667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供热配套费收入、土地出让收入,参考淄博市经济开发区与项目周边收费标准及《淄博经济开发区公用管线配套建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	临沂市河东区工业园基础设施建设项目
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(亿元)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目原总投资198,900万元，其中工程费用169,381.34万元，工程建设其他费用20,814.74万元，预备费用3,803.92万元，建设期利息4,900万元。项目自有资本金178,900万元，通过发行专项债券融资20,000万元。由于建设内容变更，现变更为总投资350,228.07万元，其中静态投资335,741.94万元（工程费用293,234万元，工程建设其他费用35,924.76万元，预备费用6,583.18万元），动态投资14,486.13万元（建设期利息）。项目自有资本金250,228.07万元，通过发行专项债券融资100,000万元（本次发行债券10,000万元，2021年4月已成功发行债券15,000万元， 2021年10月已成功发行债券5,000万元，2021年12月已成功发行债券40,000万元，预计2022年下半年，发行债券30,000万元）。临沂市河东区工业园位于河东区行政区划内，区域范围北至南京东路，南至陶然东路和凤凰大街，西至规划东兴路，东至温泉路，总占地面积约11.40平方公里。 原工程内容为：道路工程、排水工程、电力土建、通信土建、景观环境、交通设施及附属设施等。工程共涉及18条道路，总长约47.70公里，分别为凤仪街、中昇大街、桃源街、沭埠岭一路和陶然东路，总长约15.1公里，安居街、凤翔街、凤临街、东夷大街、利坊街、利源街、李公街、海棠街、华年路、智兴路、华龙路、华阳路、正阳路，总长约32.6公里。 现变更为：河东区工业园范围内共涉及 19 条道路，总长约 51.132 公里，其中主干路 6 条，次干路 13 条。6 条主干路分别为北京东路、凤仪街、中昇大街、桃源街、沭埠岭一路和陶然东路，总长约 18.532 公里，13条次干路分别为安居街、凤翔街、凤临街、东夷大街、利坊街、利源街、李公街、海棠街、华年路、智兴路、华龙路、华阳路、正阳路，总长约 32.6 公里。 规划建设企业孵化中心、电商孵化基地、企业总部等建筑12栋，单栋10层，总建筑面积600,000平方米。孵化园以孵化中小企业为主，以“园区化管理，公司化运作”为经营模式，承担着招商、融资、建设、服务四大功能。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.0228
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0228
专项债券融资(亿元)	10.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.0000	4.0000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	18.9152

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.2460	2027年	2.5698
2028年	2.6371	2029年	2.7034	2030年	2.7696	2031年	5.2903	2032年	0.6990	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.4935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.4935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目自身产生的现金流入主要通过广告收入、孵化中心出售收入、孵化中心租赁收入、物业管理费收入、停车场出租收入实现,参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂市河东区工业园基础设施建设项目》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市肥城高新区园区基础设施建设项目
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(亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	肥城高新区始建于1992 年，是 1995 年经省政府批准设立的省级高新技术产业开发区。2003 年5月份，高新区中心西移与王瓜店镇实行“区镇合一”，合署办公。目前，高新区下辖 10 个行政村，建设面积 24 平方公里，拥有市级管理权限。随着肥城市高新技术产业开发区内规划范围的扩大、工业的发展和人口的增加，园区内企业对园区基础设施的要求不断提高。为适应经济发展的要求，以增强园区基础设施配套水平，提升招商引资的竞争力，把肥城市高新技术产业开发区内建成配套设施完善、技术先进、经济发达、环境优美的现代化经济开发区，肥城市高新资产经营有限公司计划实施肥城高新区园区基础设施建设项目。 本项目位于位于肥城市高新技术产业开发区内。 本项目主要建设新兴产园区标准化车间 5 万平方米，配套建设产业园道路、给排水、道路照明等工程；对园区内创业路、康王西路等 13 条道路，共计 34.03 公里，进行维修改造、绿化提升、路灯改造、燃气改造，建设 6000 米企业污水主管网。 项目的建设将改善和提升肥城市基础设施条件，有利于改善肥城市高新技术产业开发区投资环境，提升肥城市城市形象，更好的带动沿线土地增值，增加就业机会，并提高群众生活质量。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6000
专项债券融资(亿元)	2.4000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.6000	1.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.9289

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0532	2026年	0.0551	2027年	0.0570
2028年	0.0590	2029年	0.0610	2030年	6.4410	2031年	0.0653	2032年	0.0675	2033年	0.0698
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.3363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.3363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.89

项目收益预测依据	本项目收入来源为土地出让收益及向园区企业收取的场地出租收入。本项目将建设新兴产园区标准化车间 5 万平方米，配套建设产业园道路、给排水、道路照明等工程，该工程建成后可出租给园区企业，收取场地租赁费。根据项目可行性研究报告，结合当地租赁市场两价格水平，并考虑物价上涨等因素

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹区新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目是我国高速铁路网“八纵八横”高速铁路之京港（台）通道的重要组成；是支撑引领“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”我国三大战略纵深发展，助力建设“雄安新区”千年大计，以及促进沿线地区社会经济发展的重要基础设施；是京港（台）综合交通运输通道中的骨干交通方式；是以承担中长途客流为主；兼顾城际客流的高速铁路。是改善沿线地区运输条件和优化运输结构，带动沿线旅游产业发展，促进沿线地区社会经济发展的需要。 因此，本项目建设是十分必要的，项目的建设能显著改善区域内交通条件，对当地生活质量的提高具有积极的重要作用，对促进牡丹区的城市化进程和现代化建设，提升区域的形象有着重要影响。其中牡丹区沿线长度18.48Km，牡丹区负责区域内项目占地的征拆及安置，经调查，牡丹区内项目占地约1201200平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3250
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0650
专项债券融资(亿元)	4.2600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2600	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5770

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	2.7814	2024年	0.0000	2025年	4.6951	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	6.1005	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.19

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是政府指定偿债地块土地出让收入,参考项目周边土地创让价格及《项目可行性研究报告》，参照项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑区域GDP增长及通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.3100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.2600
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1.项目背景 菏泽是重要的区域性交通枢纽，是鲁苏豫皖四省交界地区重要节点城市，是山东省中东部地区面向中原经济区的重要窗口，区位优势明显，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。 菏泽枢纽已建成京九、菏兖日铁路和日兰、济广、德上、菏宝高速公路，对外交通能力显著提升。规划建设鲁南、雄安至商丘铁路、菏泽至徐州、菏泽至濮阳、菏泽至枣庄城际铁路，枣庄至菏泽、濮阳至阳新高速公路山东段、聊城至鄄城高速公路，新建菏泽机场、菏泽港，省际联通格局进一步完善。并适时启动城市轨道交通规划建设，规划快速公交系统。规划布局菏泽东站、菏泽站、菏泽机场3个主要综合客运枢纽。 随着鲁南高速铁路、雄商高铁实施进程的不断推进，为响应山东省政府《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035年）》（鲁政字〔2018〕199号）“充分发挥临沂、菏泽枢纽区位优势，加快建成全国性的综合交通枢纽”及中共山东省委山东省人民政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）“打造鲁西崛起的高地、全省新旧动能转换的示范区、鲁苏豫皖四省交界的区域性中心城市”要求，尽快发挥鲁南高速铁路、雄商高铁共用站—菏泽东站的对外交通服务、片区中心服务、综合交通枢纽三大基本功能的辐射带动作用，承载未来城市及高铁片区发展需要的新设施、新功能、服务产业与生活，适应城市升级拓展对功能的新要求，发挥并确保良好的生态资源，创建低碳生态城区，菏泽市铁路投资发展集团有限公司提出雄商高铁（菏泽段）配套基础设施建设项目。 本项目的建设将进一步利用和放大雄商高铁的空间效应与经济效应，充分依托高铁所带来的旅客流、商物流，加速产业转型升级，促进菏泽主城区和郓城城区相向发展，为菏泽市的城市建设和经济发展带来新的契机；本项目的建设将河流作为生态引点，保障河道本身的生态功能，建立低影响的生态城市建设模式，回应国家节能减排政策，为片区内环境的保护以及综合治理做出卓越贡献。 2.项目总体情况 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（郓城县）项目投资额139,521.62万元。其中： 郓城县沿线征拆投资额114,221.62万元，其中，房屋征拆拆迁费用28,920.01万元，厂矿企业及学校拆迁费用20,500.62万元，地面其它建筑物拆迁费用1,455.21万元，重大拆迁补偿费用9,120.21万元，征地拆迁工作经费1,579.59万元，用地勘界费39.16万元，土地预审费26.65万元，临时用地复垦方案报告编制费46.40万元，压覆矿藏评估费20.53万元，征地拆迁管理费34.24万元，线路用地土地征用补偿费18,311.08万元，开发用地补偿费用3,163.81万元，耕地占补平衡指标及道路改移、三电迁改、管线改移等费用31,004.11万元。 郓城站站房扩容投资额25,200.00万元，其中，郓城站站房扩大面积11000平方米投资14,200.00万元，架空层投资3,500.00万元，原有客运设施改造投资
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.9522
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6922
专项债券融资(亿元)	13.2600
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	2.2600	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	49.3665

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	49.3665	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.5640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	18.5640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.72

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考菏泽市郓城县与项目周边收费标准及项目可行性研究报告考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济宁文化产业园市政基础设施配套工程
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(亿元)	0.2500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目位于济宁文化产业园内，北至渔皇路、南至太白湖路、西至新运河、东至车站南路。本工程建设包括河都路北延、河都路南延、常利路、常兴路、会通路南延、渔皇路（含跨老运河桥梁）、奥体路（含跨老运河桥梁）七条市政道路和新运河泵站、北湖湾泵站两座排涝泵站。 其中市政道路总长6,629.50米，主要建设内容包括道路、排水、电力排管和道路照明工程。七条市政道路分别为：（1）河都路北延工程：工程北起渔皇路，南至京杭路，全长828.50米；（2）河都路南延工程：工程北起济宁大道，南至滨湖路，全长2,050.00米；（3）常利路（育贤路）连接线工程：工程西起河都路，东至车站南路，道路全长820.00米。（4）常兴路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长1,140.00米；（5）会通路南延工程：工程北起济宁大道，南至圣贤路，全长571.00米；（6）渔皇路建设工程：工程西起运河路，东至车站南路，全长820.00米；（7）奥体路建设工程：工程西起车站南路，东至会通路，全长400.00米。 两座排涝泵站为新运河泵站、北湖湾泵站，主要建设内容为地下水泵房和配套管理用房，以及配套进出水管（沟）。新运河泵站位于京杭路与新运河交叉口处，设计规模12m³/s，汇水面积1.8km²；北湖湾泵站位于北湖湾六四农场1号排灌站站址，设计规模30m³/s，汇水面积7.7km²。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.8187
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3187
专项债券融资(亿元)	1.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.0000	0.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.3467

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0358	2023年	0.0717	2024年	0.0717	2025年	0.7189	2026年	0.0717	2027年	0.0668
2028年	0.0668	2029年	0.0668	2030年	2.0480	2031年	0.0668	2032年	0.0617	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

项目收益预测依据	本次预测以济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目未来运营收益及济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目指定偿债地块的预期土地出让收入为基础,根据《山东省（济宁太白湖新区）济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目专项债券项目收益与自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告(修订版），项目运营收入为市政设施广告收入、管廊租赁收入。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）
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(亿元)	1.2800
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	（1）进行护城河、府河、大安河、朝阳沟、谭村河、新石铁路城区段边沟等河道、沟渠约47公里清淤疏浚，修复自然生态和堤岸植被，增设污水主管网；铺设大禹路、西铺路、国道327、省道246（山拖至洸府河段）、省道104（山拖至漕河南）、西安路（龙桥北路至西浦路）等城区道路主排水管网建设，全长约30公里，提高行洪排涝能力；（2）建设鲁南高铁兖州南站周边道路铺设各类钢筋混凝土承插口雨水主管道约11公里，HDPE雨水管1817米，新建雨水检查井392座，雨水口342座；（3）城区雨污分流管网改造工程：2021-2022年，对城区内75公里雨污管网进行改造，分期实现城区雨污分流，治理错接、混接的雨污管网，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8000
专项债券融资(亿元)	3.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1454

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5990	2025年	0.0983	2026年	0.0983	2027年	0.0983
2028年	0.0983	2029年	3.7384	2030年	0.1037	2031年	0.1037	2032年	0.1037	2033年	0.1037
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72

项目收益预测依据	根据项目单位提供的项目实施方案和项目可行性研究报告，本项目的经营收入主要来自广告收入，并考虑通货膨胀的影响，与该项目相关的地块北至丰兖路，西至大安河，东西长388米，南北长208米，土地面积约121亩，本次计划出让90亩，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，根据兖州区自然资源和规划局出具的证明，以兖土2020-50（SC01-202026）地块出让的价格为基数，并以兖州区近三年GDP平均增速（5.13%）与2022年预测GDP增速（6.00%）孰低原则确定GDP增速计算土地价格。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市博兴经济开发区基础设施建设提升项目
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(亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	博兴经济开发区基础设施建设提升项目位于博兴县经济开发区。该项目建设内容主要是主要建设内容有道路升级改造工程、排水管网（雨污）、桥梁工程、地下综合管廊以及相关的绿化、亮化等配套的基础设施建设和提升。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.1000
专项债券融资(亿元)	10.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	2.5000	5.5000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	17.8202

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	10.8131	2023年	4.1830	2024年	0.3139	2025年	0.3229	2026年	0.3322	2027年	0.3417
2028年	0.3521	2029年	0.3630	2030年	0.3751	2031年	0.3895	2032年	0.0337	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	博兴经济开发区基础设施建设提升项目，未来预期收入来自地下综合管廊收入、污水管道通行费收入以及出让指定地块国有土地使用权收入。对于项目收益参考了当地经济发展及公司最近土地出让情况、可比项目收费标准等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区新建郑州至济南铁路濮阳至济南段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	新建郑州至济南铁路位于河南省东北部和山东省西部，连接河南、山 东两省省会，线路成西南东北走向。郑州至济南铁路濮阳至济南段，西起 河南省濮阳市濮阳东站，途径濮阳市濮东产业聚集区、华龙区、清丰县、 南乐县至豫鲁省界，进入山东省后途径聊城市的莘县、阳谷县、东昌府区、 东昌府县及德州市的齐河县和济南市的长清区、市中区、槐荫区，接轨于 济南枢纽济南西站，正线全长209.65km全线共设车站6座，分别为南乐站、莘县站、聊城西站、东昌府南站、长清站和接轨站济南西站。郑济铁路连接中原城市群和山东半岛城市填补了郑州、济南间快速铁路空白， 沿线既有较强的客运需求，也有一定的货运需求。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.7248
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.4048
专项债券融资(亿元)	7.3200
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.1200	2.0000	1.2000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	14.6292

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0110	2026年	4.9738	2027年	0.0110
2028年	0.0110	2029年	0.0110	2030年	0.0110	2031年	9.5454	2032年	0.0110	2033年	0.0110
2034年	0.0110	2035年	0.0110	2036年	0.0110	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.9564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00

项目收益预测依据	本次专项债券项目主要收益来源为指定地块预期土地出让收益，指定地块为聊城市东昌府区西二环辅路以西，侯西路以西，凤城街以北，十里营街以南，面积11.06 公顷；土地出让收益预测依据为查询聊城市土地交易中心土地出让信息，参考聊城市东昌府区近年的土地交易价格，确定土地出让价格及收益。

三、项目详细信息

项目名称	临清市镇驻地雨污管网分流改造项目
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)	1.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	本项目建设地点包括临清市烟店镇、唐园镇、潘庄镇、八岔路镇、刘垓子镇、尚店镇、魏湾镇、康庄镇、戴湾镇、金郝庄、松林镇和老赵庄镇，共12个乡镇的镇区建成区。针对上述12个乡镇镇区，建设雨污管网240.1公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8000
专项债券融资(亿元)	1.8000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6883								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	-0.0360	2024年	-0.0720	2025年	-0.0720	2026年	-0.0720	2027年	-0.0152
2028年	0.7301	2029年	0.7688	2030年	2.4592	2031年	-0.0152	2032年	-0.0117	2033年	0.0243
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入和污泥处理收入,参考聊城市临清市GDP预计增速及《临清市镇驻地雨污管网分流改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级主城区西南片区污水处理及市政基础设施改造提升工程项目
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)	1.9100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.9100
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	聊城市主城区西南片区污水处理及市政基础设施改造提升工程项目实施单位为聊城市城市管理局，建设地点位于卫育路、兴华路、昌润路、建设路等城区道路及周边区域。聊城市主城区西南片区污水处理及市政基础设施改造提升工程含五个子项目，分别为卫育路（东昌路-高速公路）及周边区域雨污分流工程、兴华路（柳园路-二干路）及周边区域雨污分流工程、泵站工程、昌润路（湖南路-济聊高速）及周边区域雨污分流工程、建设路（站前街-柳园路）及周边区域雨污分流工程，主要工程内容为：排水、道路、绿化、泵站及其他附属设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1245
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1245
专项债券融资(亿元)	6.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.9254

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0930	2023年	2.9163	2024年	0.6149	2025年	0.6457	2026年	1.8671	2027年	0.7119
2028年	0.7475	2029年	0.7848	2030年	4.3915	2031年	0.8653	2032年	0.2874	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指定地块的土地出让净收益、污水处理收入、广告收益。其中，土地出让单价以发行当期聊城市自然资源和规划局预计土地出让价格为基础确定；运营收益参考市城市管理局收费标准及《项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	东营市东营港经济开发区临港产业园基础设施建设项目（三期）
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(亿元)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	1.道路新建、维修及提升改造项目 主要对港城路、海滨路、海祥路等道路进行新修、改造。 2.基础设施提升工程 主要对港城路、海港路、港西二路、桩埕路、海祥路等道路周边路灯、指示牌、给排水设施、泵站及环境提升等进行改造。 3.管线提升改造项目 主要对港区内雨水、污水等管线进行改造升级。 4.2022年应急防汛工程 对港区内水系、泵站、道路、管线及汛期隐患点进行维修、疏通。 5.2022年土地平整工程 根据基础设施项目需要，计划填土200万方，工程范围为临港产业园内基础设施用地，项目根据临港产业园建设进度，对相应土地进行整平、压实。EDI电除盐”工艺引海水经淡化后制备脱盐水，并配套公用工程及辅助工程设施，项目建成后可实现年产脱盐水（纯化水）1800万吨。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0100
专项债券融资(亿元)	2.9900
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.4900	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.0896

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6169	2025年	0.6159	2026年	0.6148	2027年	0.6138
2028年	0.6127	2029年	0.6115	2030年	0.6103	2031年	0.6091	2032年	0.6004	2033年	0.5842
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.1860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.1860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入、租赁收入、广告牌收入,参考东营市与项目周边收费标准及《临港产业园基础设施建设项目（三期）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	黄河三角洲农业高新技术产业示范区滨海新动能产业园综合配套提升工程
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(亿元)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	（一）建设地点 本项目拟建于山东省东营市广饶县广饶滨海新区。 （二）建设内容及规模 本项目拟对滨九路以西约25平方公里的先行区基础设计配套进行提升，主要建设内容包括区路网项目6个、场地整理项目1个、供水管线项目、河道治理项目1个、绿化施工项目2个、标准化车间项目等，通过完善城市配套功能，提升基础设施服务水平，不断增强园区项目承载能力，提高园区综合竞争力。 本项目于2020年1月开始前期准备工作，建设期限为36个月（2020年1月～2022年12月）。 2021年4月，山东黄河三角洲工程咨询院有限公司出具了《黄河三角洲农业高新技术产业示范区滨海新动能产业园综合配套提升工程可行性研究报告》。 2019年12月29日，黄河三角洲农业高新技术产业示范区滨海新动能产业园综合配套提升工程在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码2019-370591-78-03-086036，总投资金额50,000.00万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5000
专项债券融资(亿元)	2.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	2.2000	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

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8488

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.8333	2024年	0.8182	2025年	2.4301	2026年	0.1300	2027年	0.1292
2028年	0.1283	2029年	0.1275	2030年	0.1266	2031年	0.1256	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	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	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5000	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地方债券融资本息(亿元)	3.4826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5000	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	本项目的收入来源主要是水费收入、商业用地出让收入、住宅用地出让收入以及工业用地出让收入。参考东营市农高区与项目周边收费标准及《黄河三角洲农业高新技术产业示范区滨海新动能产业园综合配套提升工程可行性研究报告》。