



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 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2023年山东省政府专项债券（二十六期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 17.4800 | 债券期限 | 10年 |
| 其中：用于符合条件的项目资本金(亿元) | 0.8000 | 招标/承销日 | 2023-05-26 |
| 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) | 16 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 191.3812 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元) | 77.3612 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 114.0200 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | | |
| 专项债券融资 | 1.1800 | 6.8000 | 27.8700 | 51.7400 | 26.4300 | 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) | 251.1937 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 29.7980 | 2024年 | 15.9780 | 2025年 | 27.0029 | 2026年 | 9.0800 | 2027年 | 12.4959 | 2028年 | 5.5238 | |
| 2029年 | 8.6433 | 2030年 | 70.7269 | 2031年 | 2.9649 | 2032年 | 41.3494 | 2033年 | 3.4219 | 2034年 | 8.0001 | |
| 2035年 | 3.4811 | 2036年 | 0.0892 | 2037年 | 0.0892 | 2038年 | 0.0892 | 2039年 | 0.0892 | 2040年 | 5.9696 | |
| 2041年 | 0.0892 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 1.6555 | 2046年 | 0.0000 | |
| 2047年 | 1.8308 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 2.8250 | 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | 1.31 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 160.9180 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.56 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 114.0200 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.20 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 160.9180 | | | 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 | | | | | | | 1.56 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 114.0200 | | | 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 | | | | | | | 2.20 | |

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 | 临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他教育项目 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 4.4600 | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>本项目拟建于临沂市河东区太平街道东晟南街与潮汕线交汇处以南。总规划用地面积778亩，一期用地面积627亩，预留二期用地面积151亩。本次为一期建设项目，一期总建筑面积335,480m²，容积率0.8，建筑密度25%。项目主要建设有综合行政楼、图书馆、礼堂及活动中心、餐厅及后勤用房、教学实训用房、学术交流中心、公寓楼、综合体育馆、门卫及附属用房、其他工程（汽车库、停车位、运动场、广场）等。</p> <p>本项目定位为中等职业学校，招生规模为15,000人，兼办各种职业培训（预计年6,000人次）。项目总投资366,000万元，其中静态投资350,253.69万元（包括建筑工程费159,300.35万元，设备购置费70,726.02万元，安装工程费48,475.95万元，工程建设其他费用61,549.81万元，基本预备费10,201.56万元），动态投资7,092万元（建设期利息），铺底流动资金8,654.31万元。项目单位自有资金136,000万元，本期拟发行专项债券44,600万元，后续拟发行专项债券185,400万元。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 36.6000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 13.6000 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 23.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 40.2401 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0810 | 2026年 | 0.0810 | 2027年 | 0.0810 | 2028年 | 0.0810 | |
| 2029年 | 0.0810 | 2030年 | 0.0810 | 2031年 | 0.0810 | 2032年 | 39.5111 | 2033年 | 0.0810 | 2034年 | 0.0810 | |
| 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.10 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 32.2000 | 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) | | | 23.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.75 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 32.2000 | 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) | | | 23.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.75 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入主要来源于培训费、土地出让现金流入，参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区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 | 聊城市莘县鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期） | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.5000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目为鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期），包括基础设施建设和地上物清理及服务。其中基础设施建设包括：园区内高压线路规范化改造（将园区内穿越规划地块和占压道路红线的高压输电线路，按照规划沿路改移，高压铁线杆242根、双线杆62根、全长22400米）；园区内输油管线规范化改造（改造输油管道约38370米）；园区防洪排涝设施建设（主要整治园区界内东池干渠6.25公里、整治文明寨沟4.4公里）及其他基础设施的建设。地上物清理及服务主要进行房屋、厂房、坟、树木等清除及整理，打造“七通一平”的储备地块，为园区招商引资创造有利条件。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.6122 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.7922 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3.8200 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 1.0000 | 1.8200 | 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) | 7.9421 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0892 | 2025年 | 1.8798 | 2026年 | 0.0892 | 2027年 | 0.0892 | 2028年 | 0.0892 | |
| 2029年 | 2.1842 | 2030年 | 0.0892 | 2031年 | 0.0892 | 2032年 | 0.0892 | 2033年 | 2.5401 | 2034年 | 0.0892 | |
| 2035年 | 0.0892 | 2036年 | 0.0892 | 2037年 | 0.0892 | 2038年 | 0.0892 | 2039年 | 0.0892 | 2040年 | 0.0892 | |
| 2041年 | 0.0892 | 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 5.3364 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 3.8200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.08 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 5.3364 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.49 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 3.8200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.08 | | | |
| 项目收益预测依据 | 该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入和运营现金流入（排洪现金流入、广告现金流入、土地流转现金流入）；预测依据是山东恒和工程咨询有限公司编制的《聊城市莘县鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目(二期)可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 聊城市茌平区聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 项目总占地100亩，总建筑面积约4.85万平方米，主要实施聊城东高铁站公益性配套基础设施。地上工程建设：高铁站配套广场、站房配套联通高架车道、公交枢纽综合体、长途枢纽综合体等基础设施；地下工程主要建设：出租车场、社会车场、配套设备用房、地下联系通廊等基础设施；聊城负责的站房扩容任务；市政交通预埋预留；配套建设相关附属设施。 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 10.1000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.6000 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 6.5000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 1.8200 | 4.6800 | 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) | 14.7744 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 1.4555 | 2025年 | 1.4649 | 2026年 | 2.8627 | 2027年 | 4.2606 | 2028年 | 2.8718 | |
| 2029年 | 1.4831 | 2030年 | 0.0944 | 2031年 | 0.0941 | 2032年 | 0.0938 | 2033年 | 0.0935 | 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.46 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 8.9125 | 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) | | | 6.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.27 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 8.9125 | 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) | | | 6.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.27 | | | |
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于茌平区指定项目附近地块土地出让、项目停车位运营、商业设施租赁、广告服务等。经查询聊城市公共资源交易中心土地出让信息，参考茌平区城区近年类似用途的土地成交价格，确定项目指定土地出让价格。营运收益预测参照聊城市当地市场行情。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 聊城市茌平区新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（茌平段）征迁项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 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 | 新建郑州至济南铁路濮阳至济南段主要建设规模：线路起自濮阳东站，经河南省濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，南至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁济南西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南南至大明湖站联络线。其中聊城境内115.295公里（包括茌平区31公里、东昌府区35.7公里、经开区9.4公里、阳谷4公里、莘县35.1公里）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2048年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 5.6257 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.8457 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 2.7800 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 1.1800 | | 1.3000 | 0.0000 | 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) | 5.0248 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0100 | 2025年 | 4.9206 | 2026年 | 0.0100 | 2027年 | 0.0100 | 2028年 | 0.0100 |
| 2029年 | 0.0100 | 2030年 | 0.0100 | 2031年 | 0.0100 | 2032年 | 0.0100 | 2033年 | 0.0100 | 2034年 | 0.0100 |
| 2035年 | 0.0042 | 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 | 2058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) | | | 3.8994 | | | 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) | | | 2.7800 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.81 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 3.8994 | | | 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) | | | 2.7800 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.81 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让、广告现金流入。根据《新建郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 淄博市高青县生活垃圾治理及城乡环卫一体化提升改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.5500 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>(1) 配备垃圾分类收集设施（收集亭786个、环保屋300个），四分类垃圾桶3000个，三分类垃圾桶11505个，垃圾宣传栏等。</p> <p>(2) 配备各类运输车辆12辆（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾运输车辆），农村电动三轮收集车767辆，机械保洁洗扫车37辆，垃圾清运车28辆。</p> <p>(3) 建设城乡垃圾末端处置中心，主要包括再生资源分拣中心和建筑垃圾处理中心，实现生活垃圾分类与再生资源回收、建筑垃圾处置三网融合。</p> <p>其中项目一期主要建设内容为：垃圾分类收集设施、垃圾桶、宣传栏、垃圾中转站改造，配备三轮车、洗扫车、清运车等各类运输车辆。</p> <p>本项目预计工期为2023年2月至2025年1月，其中项目一期预计工期为2023年2月至2024年1月。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.1000 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.5500 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.5500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.6969 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.1908 | 2026年 | 1.6810 | 2027年 | 0.1908 | 2028年 | 0.1908 |
| 2029年 | 0.1908 | 2030年 | 0.1908 | 2031年 | 0.0308 | 2032年 | 0.0311 | 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 | 2058年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 0.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 2.1468 | | | 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) | 1.5500 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.74 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 2.1468 | | | 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) | 1.5500 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.74 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于生活垃圾处理费现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县生活垃圾治理及城乡环卫一体化提升改造项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|------|
| 项目名称 | 淄博市沂源县农村生活污水治理项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 其他民生服务 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 0.4200 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目采取纳管、建设污水处理站、集中拉运处理、建设单户联户处理设备4种模式对治理村庄的生活污水进行有效收集或集中处理。治理覆盖率要求达到行政村农户人口人数60%，涵盖373个行政村，治理户数约63380户，通过完成治理，消除村庄污水横流。本项目预计工期为2022年7月至2025年12月。 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 2.7728 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.3928 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1.3800 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 2.9273 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.1516 | 2027年 | 0.1516 | 2028年 | 0.1516 | |
| 2029年 | 2.2979 | 2030年 | 0.1516 | 2031年 | 0.0116 | 2032年 | 0.0114 | 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 | 2058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) | | | 1.9113 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.53 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 1.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.12 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 1.9113 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.53 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 1.3800 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.12 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县农村生活污水治理项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 淄博市淄川区殷阳博物馆项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 文化旅游 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | 1.8000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目规划总用地面积86100.95m ² ，总建筑面积76629.850m ² ，按照大型一级博物馆进行实施建设，主要建设各类馆藏陈列文物博物室、文物科学研究室和宣传教育室、文物档案室、管理办公室等，同时相应建设配套基础设施内容。本项目预计工期为2022年11月至2025年10月。 | | | | | | | | | | |
| 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) | 6.9597 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.6597 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 3.3000 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 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) | 6.2188 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 4.4220 | 2026年 | 0.2523 | 2027年 | 0.2523 | 2028年 | 0.2523 |
| 2029年 | 0.2584 | 2030年 | 0.2584 | 2031年 | 0.2584 | 2032年 | 0.2647 | 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 | 2058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) | | | 4.4415 | | | 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) | | | 3.3000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.88 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 4.4415 | | | 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) | | | 3.3000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.88 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于业态租赁现金流入、车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄川区殷阳博物馆建设项目可行性研究报告》等。 | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 项目名称 | 济南高新区济南中央科创区基础设施项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.9000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目包括济南高新区中央科创区周边小汉峪沟支沟项目、花园东路南侧规划路、济南高新区山大电力、金威刻周边等道路工程及附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信等土建工程及配套设施建设，旅游路孙村立交段提升改造及排水工程等项目。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 10.8580 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.5580 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.3000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 2.3000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.3699 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 7.2960 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.3127 | 2026年 | 0.3120 | 2027年 | 0.3112 | 2028年 | 0.3268 | |
| 2029年 | 0.3260 | 2030年 | 0.3251 | 2031年 | 0.3414 | 2032年 | 0.3404 | 2033年 | 0.3394 | 2034年 | 0.1389 | |
| 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 0.96 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.4170 | 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) | | | 5.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.96 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 7.4170 | 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) | | | 5.3000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.96 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入、停车位现金流入,预测依据为《济南中央科创区基础设施项目项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|---------|---------|-------------------------|--------|--------|-------------------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.2000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目包含小汉峪西环山路西段工程、小汉峪西环山路东段工程等工程，主要建设内容包括拆除现状道路、新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、排水沟、边坡支护等土建工程以及基础设施建设。 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 51.2351 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 26.0351 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 25.2000 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 13.9000 | 11.3000 | 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) | 41.4051 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 19.5660 | 2024年 | 8.6926 | 2025年 | 6.7709 | 2026年 | 0.7992 | 2027年 | 0.8809 | 2028年 | 0.8790 | |
| 2029年 | 0.8770 | 2030年 | 0.9668 | 2031年 | 0.9646 | 2032年 | 0.9623 | 2033年 | 0.0458 | 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 0.81 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 33.5565 | | | 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) | | | 25.2000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.64 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 33.5565 | | | 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) | | | 25.2000 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.64 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让现金流入和停车现金流入,参考周边土地出让价格、《济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目可行性研究报告》、2021年11月15日,济南市高新技术开发区管委会引发的《关于同意使用地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目建设的批复》(济高管字[2021]107号)。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------|--------|--------|------|
| 项目名称 | 济南高新区中欧碳谷产业园区基础设施配套项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目包含科教路（33号路）三期、春芬路东侧规划路、加速器科技园北侧规划路等工程，主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力沟、燃气、通信、中水等土建工程以及基础设施建设。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2034年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 8.6586 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 3.4386 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.2200 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5200 | 2.3000 | 1.4000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 10.8695 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 4.0746 | 2025年 | 0.4835 | 2026年 | 1.1723 | 2027年 | 2.0478 | 2028年 | 0.5115 | |
| 2029年 | 0.7751 | 2030年 | 0.6611 | 2031年 | 0.9246 | 2032年 | -0.1237 | 2033年 | 0.2244 | 2034年 | 0.1183 | |
| 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 | 2058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) | | | 7.1416 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.52 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 5.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.08 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 7.1416 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.52 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5.2200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.08 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于广告牌现金流入、指定土地出让现金流入和停车位现金流入，预测依据为《中欧碳谷产业园区基础设施配套项目项目可行性研究报告》、济南高新技术产业开发区管理委员会出具《济南高新区管委会关于同意发行地方政府专项债券解决中欧碳谷产业园区基础设施配套项目资金需求的批复》等。 | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 莱荣高铁（莱阳段） | | | | | | | | | | |
| 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) | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0.8000 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 10年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>新建莱西至荣成铁路项目线路全长约83km，在莱阳市境内设莱阳丁字湾站，然后自莱阳市进入海阳市最终进入乳山市境内。本项目在莱阳市境内上跨S212省道，向东南沿五龙河西侧走行，于前河村附近上跨五龙河，后线路折向东南经前大策村，于高格镇东南侧距离高格庄镇1.5km处设莱阳丁字湾站，出站后线路绕避大薛村等村庄、泊子遗址折向东侧上跨S202和威青高速后前行至海阳市西部滨海地区。2020年4月，山东省发展和改革委员会文件《关于新建莱西至荣成铁路可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2020]11号），标志着本项目正式进入实施阶段。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 6.5381 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.8881 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 4.6500 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 2.2500 | 1.6000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 14.2266 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 2.9360 | 2024年 | 1.5916 | 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 |
| 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 0.0000 |
| 2035年 | 3.3877 | 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 | 1.6555 | 2046年 | 0.0000 |
| 2047年 | 1.8308 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 2.8250 | 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 | 2058年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 2.18 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | | | | | | | | 9.0761 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息/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) | | | | | | | | | | | 4.6500 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | | | | | | | | | 9.0761 |
| 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) | | | | | | | | | | | 4.6500 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | 3.06 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于政府指定地块出让收入。预测依据为烟台市土地市场网公开成交价格，综合考虑拟出让土地的位置、出让日期等因素。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 项目名称 | 新建潍坊至烟台铁路（开发区段） | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.0000 | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、秦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2054年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 14.0000 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 5.2500 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 8.7500 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 2.2500 | 0.0000 | 1.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 19.6759 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 6.3199 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | |
| 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 0.0000 | 2032年 | 0.0000 | 2033年 | 0.0000 | 2034年 | 7.4756 | |
| 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 5.8804 | |
| 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.41 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 14.2453 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.38 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 8.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.25 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 14.2453 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.38 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 8.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.25 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目预期产生的现金流入主要来源于政府指定地块出让现金流入，预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 牡丹区防汛排涝工程 | | | | | | | | | | |
| 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(亿元) | 0.1400 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>项目建议单位为菏泽市牡丹区水务局。本项目建议内容主要包括河道治理、牡丹区管网建设工程及其他相关配套设施等。具体建议内容如下：（1）牡丹区东方红西街抗旱沟综合治理工程本工程包括沟道清淤、排水工程、道路工程、邻水驳岸和挡墙以及配套建筑物。其中沟道清淤 1446m、雨水管道 1278m、污水管道 750m、沥青道路 1733m、邻水驳岸和挡墙 860m。（2）青年湖南坑治理工程青年湖南坑治理主要建设内容有护坡 143m，护岸底素砼隔梗处清淤量约 600m³，护岸回填土方约 1940m³，混凝土路面恢复 60m²，修复现状污水检查井 3 座，八字式出水口和一宇式出水口各一座。（3）重庆路管网工程重庆路为牡丹区重要的南北向生活性次干道，工程南起黄河路，北至延河路，设计长度约 771 米。在道路西侧建设雨水管网，布置在道路中心线以西 6 米处，全线主干管采用 D1000 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管，管道自南向北从黄河路排向延河路。支管根据实际情况选用 D300~D800 管径。（4）句阳路防汛工程句阳路防汛工程主要包括河道工程、排水工程、桥梁工程及配套设施。对句阳路边沟（亨达小区段）进行清淤、建设挡土墙以及对破坏的路面进行恢复；排水工程采用DN800 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管，污水自南向北排至大学路污水管网长 1320m。建设桥梁 1 座，采用 1×13m 跨径的简支空心板桥。（5）北关厢排水管道清淤工程对北关厢已有管网进行清淤，自四完小北侧开始，到韩堤口结束，长度约 1963m。（6）南顺堤路雨水管网工程（解放街—三角闸泵站）对现状排水沟清淤与更换破损盖板，新建雨水管道 169m，恢复混凝土路面 144 m²，沥青路面 706 m²，排水沟清淤 130m，更换盖板 16 个。（7）曹州路雨污管建设工程曹州路(东顺城街至双井街)雨水自向东排入东护城河水系，承接双井街，本次新建管道管径为 DN1200，建设长度 304m；广福街至双井街段，进行管网混错接改造，共691m。（8）太原路周围雨水管网治理工程对太原路周围的雨水管网，雨污水管道进行排查和改造，共 5000m。（9）牡丹区东方红大街（西安路—西绕城路）污水工程牡丹区东方红西街(西安路—西绕城路)污水工程东起西绕城路，至西安路。现状管道清淤长度约为 640 米，新建污水管道 1020m。（10）双河沟治理工程本工程在双河路南侧设置雨水管道 1682m，污水管道 6100m，并对双河沟进行全段清淤，长度 3566m。（11）南关沟治理工程对南关沟（中华路—东鱼河北支段）进行清淤和衬砌，总长度 1756m。（12）万花河治理工程对万花河（万花湖—安兴河段）进行清淤和衬砌，总长度 3153m。（13）七里河北支治理工程对七里河北支进行清淤，总长度 8565m。建设 4 座桥，分别位于肖楼村、笕庄村、前集村、西邓庙村。（14）安兴河（吴店段）提升工程本工程包括道路工程、桥梁工程和景观工程。规划道路路面宽 8 米。西侧道路西起S251 省道，南至国花大道，道路长 1868.384 米；东侧道路北起清源路，南至国花大道，道路长 1370.688 米。设桥梁 2 座。（15）城区道路部分管网混错接改造工程对东方红西街、曹州路、中和路、解放街、广福街等混错接管网进行全面改造，长度 12068m。（16）新（改）建雨污水管网工程在薄兰路、花园路等道路新（改）建雨污水管 20127m。（17）城区部分雨污水管网清淤维护工程对中和路、解放街、广福街等现状雨污水管网进行清淤维护，共计 50249m。（18）城区部分雨污水管网及河道清淤维护工程对中和路、解放街、广福街等现状雨污水管网进行清淤维护，共计 24940m，对李工楼沟等河道进行清淤并对配套设施进行维护建设，共计 15200m。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3.0412 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 1.0412 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 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 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 4.2536 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0888 | 2026年 | 0.0888 | 2027年 | 3.4609 | 2028年 | 0.0883 |
| 2029年 | 0.0883 | 2030年 | 0.0883 | 2031年 | 0.0877 | 2032年 | 0.0877 | 2033年 | 0.0877 | 2034年 | 0.0871 |
| 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 | 2058年 | 0.0000 |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 2.7000 | 债券存续期内项目总收益/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) | | | 2.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.13 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(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息 | | | | | 1.58 | | |
| 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 | | | | | 2.13 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及政府指定地块出让收入，预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。 | | | | | | | | | | |

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（定陶段）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) | 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 | <p>项目背景：菏泽高铁片区是围绕雄商高铁、鲁南高铁交汇公用的菏泽东站高铁站建设而打造的城市功能区。基础设施建设是为社会生产和人民生活提供基础产品和服务的，是一切经济和社会活动的载体。基础设施系统建设的状况，不仅直接决定着社会生产能否正常运行，而且极大地影响着经济活动的效益与效率，关系到整个现代化进程。该项目建设对于加快菏泽高铁片区的建设进度、改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率具有重要作用。</p> <p>建设内容：定陶区承担房屋拆迁面积196331.20平方米，厂矿企业及学校拆迁26008.60平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）657.96亩，综合开发用地1500.00亩。</p> <p>建设工期：本项目预计工期为2022年2月至2024年12月。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2034年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 7.8361 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 2.2061 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 5.6300 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0.0000 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |
| 专项债券融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 3.0000 | 1.7300 | 0.0000 | 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 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 18.3722 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18.3722 | 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 | 2058年 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 2.34 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 7.6883 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 2.39 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 5.6300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 3.26 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 7.6883 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 2.39 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 5.6300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 3.26 |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，参考菏泽市定陶区项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段（定陶段）项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | 政府收费公路 | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>1、建设内容：郓城县承担房屋拆迁面积164535.80平方米，厂矿企业及学校拆迁116635.00平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）2160.49亩，综合开发用地300亩。郓城站站房扩大面积11000平方米以及因站房扩大面积增加架空层、既有客运设施改造等。</p> <p>2、建设工期：本项目预计工期为2022年3月至2023年12月。</p> | | | | | | | | | | | |
| 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) | 14.0836 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 0.8236 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年及以前年度 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.0000 | | 0.0000 | 6.3100 | 6.9500 | 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) | 49.3665 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2058年 | 0.0000 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 3.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 17.9185 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.76 | | |
| 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) | | | 17.9185 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.76 | | |
| 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。参考单县与项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |