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（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期）	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 ☑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)	130.0000	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	53.9000	招标/承销日	2022-06-27
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)	91
债券存续期内项目总投资(亿元)	2697.6398
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1092.0560
专项债券融资(亿元)	1015.3620
其他债务融资(亿元)	590.2219

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	127.5820	186.1000	368.8400	214.1000	94.0200	20.6100	4.1100	0.0000
其他债务融资	21.0000	0.2000	89.3224	178.2747	158.4862	133.6886	8.7500	0.5000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	4878.1010								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2021年	16.8500	2022年	1.1795	2023年	48.9110	2024年	72.8657	2025年	202.7951	2026年	114.8248
2027年	125.7163	2028年	104.1743	2029年	141.9923	2030年	183.8214	2031年	121.9462	2032年	123.9290
2033年	127.5003	2034年	132.8363	2035年	180.2261	2036年	146.6008	2037年	153.9956	2038年	152.5877
2039年	158.8287	2040年	242.2822	2041年	172.1508	2042年	174.2647	2043年	177.6676	2044年	180.3892
2045年	189.2559	2046年	190.7933	2047年	193.5294	2048年	201.6084	2049年	163.7395	2050年	206.7981
2051年	199.6005	2052年	155.5771	2053年	78.1396	2054年	27.6453	2055年	10.3636	2056年	2.7147

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3340.6131	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1605.5839	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2628.5200	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	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1015.3620	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	4.13

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	济南绿色建设国际产业园基础设施二期
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)	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	30年
项目简要描述	该项目位于济南新旧动能转换起步区，项目总建筑面积4万平方米，占地71.9亩，包含一栋2.2万平米的主厂房、一栋0.2万平米的甲类车间、一栋0.1万平米的甲类仓库、一栋0.6万平米的附属用房及一栋0.9万平米的科研楼。项目配套道路900m，电力管网1200m，给排水管网2300m，热力管道200m。主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心，配套科研中心等各功能板块。项目以合理布局、集约用地、保护生态、争创一流为主线，注重建筑与环境的和谐统一，聚集一流的科技与产业资源，推动新旧动能转换。该项目符合相关政策和法律法规。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5433
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5433
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	1.0000

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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	4.9449

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0642	2024年	0.1255	2025年	0.1283	2026年	0.1378	2027年	0.1385
2028年	0.1403	2029年	0.1509	2030年	0.1517	2031年	0.1517	2032年	0.1590	2033年	0.1583
2034年	0.1585	2035年	0.1674	2036年	0.1649	2037年	0.1652	2038年	0.1744	2039年	0.1734
2040年	0.1737	2041年	0.1835	2042年	0.1824	2043年	0.1827	2044年	0.1937	2045年	0.1925
2046年	0.1929	2047年	0.2045	2048年	0.2033	2049年	0.2036	2050年	0.2159	2051年	0.2145
2052年	0.0917	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	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.8226	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.94

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是办公用房及标准厂房租赁、物业管理收入、停车位出租及充电桩收入,参考济南市先行区与项目周边收费标准及《济南绿色建设国际产业园基础设施二期项目项目可行性研究报告》，参照济南市先行区发展改革局出具的《关于济南绿色建设国际产业园基础设施二期项目项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目建设地点位于济南市历城区彩石街道，旅游路以南、蟠龙路以东，现状济南职业学院内。项目按照在校生规模 15000人进行规划设计，项目新建总建筑面积56000平方米， 拟建设信息综合楼和实训教学楼，其中信息综合楼建筑面积 49500平方米，实训教学楼建筑面积6500平方米，主要建设内容包括教学实训用房、图书馆、地下车库及配套设备用房(含 人防工程)等。项目同步配套实施人工湖拆除及改建、绿化、 硬化、室外管线、土石方、室外照明、安防、外电、海绵工程等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6799
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6799
专项债券融资(亿元)	0.2500
其他债务融资(亿元)	1.7500

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	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.8842								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0466	2026年	0.1829	2027年	0.1829
2028年	0.1829	2029年	0.1829	2030年	0.1898	2031年	0.1898	2032年	0.1898	2033年	0.1898
2034年	0.1898	2035年	0.1974	2036年	0.1974	2037年	0.1974	2038年	0.1974	2039年	0.1974
2040年	0.2059	2041年	0.2059	2042年	0.2059	2043年	0.2059	2044年	0.2059	2045年	0.2152
2046年	0.2152	2047年	0.2152	2048年	0.2152	2049年	0.2152	2050年	0.2241	2051年	0.2241
2052年	0.2241	2053年	0.2241	2054年	0.1681	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)	4.7000	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	23.54

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学生学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入,参考济南市与项目周边收费标准及《济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目可行性研究报告》，参照山东省财政厅、山东省教育厅《关于切实提高市属高职院校生均财政拨款水平的紧急通知》（鲁财教〔2018〕48号），并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线（济南配套资金）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)	3.0200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.0200
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	线路自胶济铁路黄台站东端咽喉区引出，沿胶济铁路北侧跨大辛河后向北，上跨工业北路至大辛河与小清河交汇处后接入济青高铁济南东站，新建线路10.5公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.9850
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.3650
专项债券融资(亿元)	8.6200
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	5.6000	0.0000	3.0200	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)	24.6862								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.2780	2024年	0.3363	2025年	0.3947	2026年	0.4525	2027年	0.4351
2028年	0.4179	2029年	0.4821	2030年	0.4639	2031年	0.4673	2032年	0.5606	2033年	0.5660
2034年	0.5715	2035年	0.6823	2036年	0.6900	2037年	0.6976	2038年	0.8284	2039年	0.8384
2040年	0.8485	2041年	1.0010	2042年	1.0130	2043年	1.0250	2044年	1.1983	2045年	1.2121
2046年	1.2262	2047年	1.4147	2048年	1.4271	2049年	1.4396	2050年	1.4427	2051年	1.4881
2052年	0.7873	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)	19.5770	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)	8.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.5770	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)	8.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80

项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司编制的《新建铁路济南站至济青高铁联络线可行性研究》等资料，本项目投入使用后的预期收益主要来源于铁路客运收入、其他收入。其中，铁路客运收入为通过销售客票实现的收入，其他收入是指托运、广告等配套服务收入。1.客运收入：客运收入=客运周转量*综合运价率。根据铁路总公司计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速250公里及以下动车组综合运价率 0.29元/人公里。本线设计速度目标值：120公里/小时。本次测算铁路运输收入时，对可研参数进行了修正：综合运价率在运营期初按0.29元/人公里计取，然后参照济青高铁收费标准，每运行3年上浮10%。2.其他收入：其他收入是指托运、广告等配套服务收入，按铁路客运收入的15%测算。本项目总成本费用主要包括运营成本、折旧费用、财务费用等。

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至莱芜高速铁路项目
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)	8.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目四至：线路起自济南市新建济南东客站，向东经章丘区，而后向南经原莱芜市雪野镇、莱城区、高新区，终于钢城区钢城东站； 建设内容：正线全长115.954Km。暂按济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城方案设站，并按350公里/小时的速度目标值相应技术标准有关规定要求。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	183.5508
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7754
专项债券融资(亿元)	85.0000
其他债务融资(亿元)	91.7754

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	30.0000	35.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	21.0000	0.0000	41.0000	15.5000	14.2754	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	449.9293								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	5.5399	2024年	15.6160	2025年	15.1995	2026年	14.9033	2027年	14.8108
2028年	14.8496	2029年	14.8457	2030年	14.8004	2031年	14.8090	2032年	14.6735	2033年	14.6730
2034年	12.7044	2035年	12.7832	2036年	12.9475	2037年	13.0869	2038年	13.2223	2039年	13.2220
2040年	13.3326	2041年	13.5484	2042年	13.9090	2043年	15.5978	2044年	16.4158	2045年	17.2334
2046年	18.0511	2047年	18.5977	2048年	20.5583	2049年	20.1756	2050年	20.2451	2051年	19.9831
2052年	9.5944	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	2.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	316.6026	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	176.7754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	181.6690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	85.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.29

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于铁路运输收入、其他收入、运输补贴收入。其中：客运收入为通过销售客票实现的收入，按照铁路客流密度、区间长度、运价率计算得出；其他收入是指托运、广告等配套服务收入，按客运收入的 30.00%计算；成本规制票款补贴为《济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（济政办函〔2019〕9号）计算，本项目可获得基于客运量、客票价水平计算的票款补贴。

三、项目详细信息

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段（济南配套资金）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)	11.2300
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	11.2300
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	新建郑州至济南铁路濮阳东站(不含)至济南站(含)段，新建线路长约208.18公里。其中，山东省范围168.39公里、河南省范围39.79公里。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，新建济南站至大明湖站联络线。
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)	350.8581
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	77.4290
专项债券融资(亿元)	118.0000
其他债务融资(亿元)	155.4291

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	52.0000	12.0000	54.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	86.7416	68.6875	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	739.1008								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.9611	2025年	11.5891	2026年	12.4032	2027年	12.9785
2028年	13.5742	2029年	16.8863	2030年	17.6201	2031年	18.3799	2032年	19.1125	2033年	19.8693
2034年	24.1535	2035年	25.0762	2036年	26.0292	2037年	26.6837	2038年	27.2956	2039年	31.3917
2040年	32.0660	2041年	32.7599	2042年	32.6356	2043年	30.0249	2044年	33.3615	2045年	33.5186
2046年	33.6766	2047年	33.8353	2048年	36.5966	2049年	38.2109	2050年	38.2115	2051年	34.8209
2052年	16.3784	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	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	568.2738	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)	290.4290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	568.2738	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)	290.4290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54

项目收益预测依据	根据中国铁路设计集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司编制的《新建郑州至济南铁路濮阳至济南段可行性研究(评估后修改）》等资料，项目预期收益主要来源于铁路客运收入以及其他收入。1.客运收入：客运收入为通过销售客票实现的收入，由客运周转量与综合运价率的乘积计算得出。根据铁路总公司计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，时速300-350公里动车组综合运价率为0.52元/人公里，本线设计速度目标值：350公里/小时。本方案在测算山东段铁路运输收入时，对可研参数进行了修正：综合运价率在运营期初按0.52元/人公里计取，然后参照济青高铁收费标准，每运行5年上浮10%。2.其他收入：其他收入是指托运、广告等配套服务收入，按铁路客运收入的6.75%测算。本项目总成本费用主要包括运营成本、折旧费用和财务费用等。

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁章丘南站站前广场及道路项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
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	30年
项目简要描述	该项目位于济南市章丘区埠村街道沙湾村北，济莱高铁章丘南站北侧。项目规划总用地面积为73399平方米(约110亩)，主要建设内容包括四条通站市政道路以及高铁站站前广场。四条通站道路全长1.22公里，站前广场包含公交车场、城乡班线车场15000平方米、社会车库8000平方米、出租车库4500平方米、站前广场15000平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.3711
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8741
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	2.4970

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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4970	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.4654								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0854	2023年	0.3410	2024年	0.3322	2025年	0.3309	2026年	0.3303	2027年	0.3352
2028年	0.3337	2029年	0.3330	2030年	0.3323	2031年	0.3307	2032年	0.3354	2033年	0.3346
2034年	0.3328	2035年	0.3318	2036年	0.3308	2037年	0.3345	2038年	0.3303	2039年	0.3230
2040年	0.3146	2041年	0.3072	2042年	0.3056	2043年	0.2999	2044年	0.2985	2045年	0.2969
2046年	0.2939	2047年	0.2982	2048年	0.2964	2049年	0.2931	2050年	0.2911	2051年	0.2874
2052年	0.1447	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	2.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0491	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)	3.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9660	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)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.47

项目收益预测依据	本项目收入主要来源为本项目预期收入主要来源停车收费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入.停车位总数为230个，拟定单个停车位白天每小时收费3元，晚上每小时1元，白天和晚上停车时间按每天各12小时计算。车位饱和度每五年呈2%递增。路灯广告收益按 7 万元/处/年计算，共110处，根据经济发展情况，路灯广告牌饱和度每五年呈2%递增；独立广告牌按25万元/处/年计算，共75处，根据经济发展情况，独立广告牌饱和度每五年呈2%递增。本项目预留一定建筑面积作为商业地块出租，根据市场调研，每平米租金按 7000元/年计算，根据经济发展情况，运营负荷率每五年呈2%递增。本项目运营成本包括外购原辅助材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、场地维护费、运营管理费

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县金石建设投资有限公司铁路专用线项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	兰陵县金石建设投资有限公司铁路专用线项目，该建设项目新建公路圆涵12座219横延米；新建公路框架涵3座69横延米，铁路框架涵9座253横延米；正线铺轨0.237公里，站线铺轨5.637公里，铺道碴2.1794万立方米，铺道岔12组；生产房屋1140平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9372
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4772
专项债券融资(亿元)	1.4600
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	1.3600	0.0000	0.1000	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)	7.6085								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1227	2024年	0.1503	2025年	0.1488	2026年	0.1763	2027年	0.1747
2028年	0.1731	2029年	0.1714	2030年	0.1697	2031年	0.1679	2032年	0.1660	2033年	0.3596
2034年	0.3581	2035年	0.3566	2036年	0.3551	2037年	0.3535	2038年	0.3518	2039年	0.3501
2040年	0.3360	2041年	0.2881	2042年	0.2862	2043年	0.2844	2044年	0.2824	2045年	0.2804
2046年	0.2783	2047年	0.2762	2048年	0.2740	2049年	0.2718	2050年	0.2651	2051年	0.2541
2052年	0.1258	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	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.1506	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1506	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.21

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是运输收入、装卸收入、其他收入,参考临沂市兰陵县参照同类铁路专用线项目收费的标准，参照《铁路货物装卸作业计费办法》（铁运[2005]5号）的规定及《兰陵县金石建设投资有限公司铁路专用线项目可行性研究报告》，出于谨慎性原则，并考虑物价及通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	平邑·京东商仓冷链物流项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000
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	30年
项目简要描述	项目总占地面积150亩，建设鲁南地区冷链物流枢纽，总建筑面积约6万平方米，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库4万余平方米、分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库场地道路等基础配套设施。项目主要分两期建设，其中一期建设蒙阳冷链项目占地62.45亩，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库3万余平方米以及冷库场地道路、绿化、亮化、设备等基础配套设施，一期预计竣工时间为2022年12月；二期建设京东冷链项目占地87.55亩，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库1万余平方米，分拣车间2万余平方米以及停车区、硬化、绿化、亮化、设备等基础配套设施，二期预计竣工时间为2024年12月。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2023年至2053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)	3.0000
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	0.2000	2.8000	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)	11.4892								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.1733	2024年	0.1870	2025年	0.3876	2026年	0.4115	2027年	0.4067
2028年	0.4258	2029年	0.4258	2030年	0.4258	2031年	0.4258	2032年	0.4258	2033年	0.3883
2034年	0.3879	2035年	0.3879	2036年	0.3879	2037年	0.3879	2038年	0.3877	2039年	0.3877
2040年	0.3877	2041年	0.3877	2042年	0.3877	2043年	0.3781	2044年	0.3781	2045年	0.3721
2046年	0.3721	2047年	0.3721	2048年	0.3719	2049年	0.3719	2050年	0.3719	2051年	0.3719
2052年	0.3708	2053年	0.1848	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	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
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	3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
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	3.83

项目收益预测依据	项目运营收益：低温、恒温库出租收入、分拣车间出租收入，根据《平邑·京东商仓冷链物流项目可行性研究报告》及市场情况预测相关收入和成本

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂南县2022年度引水保障续建和提升工程项目
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)	0.4900
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	30年
项目简要描述	沂南县2022年度引调水保障工程主要建设内容为橡胶坝工程，包括橡胶坝、泵站、上下游护岸和管理设施等工程。橡胶坝总长184.80m，共3节，每节橡胶坝净长60.00m，边敦厚1.20m中墩厚1.20m，闸底板顶高程112.000m，正常挡水位116.500m，挡水高度4.50m。橡胶坝顺水流方向总长度80.00m，其中铺盖长15.00m，坝底板长16.00m，陡坡段长10.00m，消力池水平段长19.00m，海漫长20.00m。泵站布置于橡胶坝左岸滩地，邻近规划堤防的背水侧。橡胶坝充排水泵站由进水前池和充排水泵房组成。橡胶坝采用联锁式C25预制混凝土块护岸，上游侧护砌50m，下游侧护砌50m。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3592
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2592
专项债券融资(亿元)	1.1000
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	0.4900	0.6100	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)	4.3086								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0744	2025年	0.1048	2026年	0.1303	2027年	0.1531
2028年	0.1531	2029年	0.1524	2030年	0.1524	2031年	0.1524	2032年	0.1524	2033年	0.1524
2034年	0.1517	2035年	0.1517	2036年	0.1517	2037年	0.1517	2038年	0.1517	2039年	0.1510
2040年	0.1510	2041年	0.1510	2042年	0.1510	2043年	0.1510	2044年	0.1502	2045年	0.1502
2046年	0.1502	2047年	0.1502	2048年	0.1502	2049年	0.1493	2050年	0.1493	2051年	0.1493
2052年	0.1466	2053年	0.0719	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	1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.5850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.5850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是原水供应收入、河砂销售收入，收费价格参照与沂南县自来水公司签订的原水供应合作协议中约定原水供应价格为1.2元/吨。河砂销售收入价格参照我的钢铁网临沂市河砂价格查询，确定本项目测算单价为140.83元每吨。参考《沂南县2022年度引水保障续建和提升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	临沂市沂南县第三污水处理厂项目
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)	0.7900
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	30年
项目简要描述	项目位于沂南县辛集镇辛集社区，占地面积31189平方米，总建筑面积11000平方米，主要建设格栅渠及提升泵站、气浮池、调节池及事故池、生化池、二沉池、污泥回流井、高密度沉淀池、活性砂滤池、消毒池及计量槽、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房、变配电室、综合楼、门卫室等。购置格栅、气浮、鼓风机、搅拌器等污水处理设备共约100余套，污水处理工艺：格栅渠及提升泵站+气浮池+调节池+A/O生化池+二沉池+高密度沉淀池+活性砂滤池+接触消毒。
项目建设期	2021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)	1.5816
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7916
专项债券融资(亿元)	0.7900
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	0.7900	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)	2.3665

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0597	2025年	0.0767	2026年	0.0852	2027年	0.0852
2028年	0.0852	2029年	0.0847	2030年	0.0847	2031年	0.0847	2032年	0.0847	2033年	0.0847
2034年	0.0844	2035年	0.0844	2036年	0.0844	2037年	0.0844	2038年	0.0844	2039年	0.0840
2040年	0.0840	2041年	0.0840	2042年	0.0840	2043年	0.0840	2044年	0.0836	2045年	0.0836
2046年	0.0836	2047年	0.0836	2048年	0.0836	2049年	0.0832	2050年	0.0832	2051年	0.0832
2052年	0.0414	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	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00

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，收费价格参照沂南县人民政府与沂南县阳都水务有限责任公司签订《沂南县第三污水处理厂项目特许经营合同》约定，污水处理服务价格为人民币2.4元/立方米，以及《沂南县第三污水处理厂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	济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
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	30年
项目简要描述	项目位于济南市槐荫区，东至纬十路、西至槐荫医院、南至经四路、北至金德利粮油北现状路。该项目规划用地面积约 0.71公顷，总建筑面积28,881.20平方米，其中，地上建筑面积15,537.20平方米，地下建筑面积13,344.00平方米。主要建设内容包括：拆除原病房楼1栋、原病理楼1栋，新建急诊综合楼1栋，同步实施室外铺装、道路及室外管网等建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.9345
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0245
专项债券融资(亿元)	5.9100
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	3.9100	2.0000	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)	26.2050								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2426	2025年	0.1749	2026年	0.1950	2027年	0.2172
2028年	0.2417	2029年	0.2688	2030年	0.2988	2031年	0.3319	2032年	0.3685	2033年	0.4090
2034年	0.4537	2035年	0.5030	2036年	0.5574	2037年	0.6176	2038年	0.6839	2039年	0.7571
2040年	0.8379	2041年	0.9270	2042年	1.0252	2043年	1.1336	2044年	1.2531	2045年	1.3849
2046年	1.5301	2047年	1.6903	2048年	1.8668	2049年	2.0613	2050年	2.2757	2051年	2.5119
2052年	1.3861	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	3.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.7652	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.7652	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.43

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于医疗收入。

三、项目详细信息

项目名称	山东兴阳供热有限责任公司天然气热水供暖锅炉及配套管网建设项目（管网）
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
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	30年
项目简要描述	工程的主热源为山东兴阳供热有限责任公司热水锅炉，设计总供热能力为348MW。工程全部实施后可满足约800万平米建筑面积的采暖需求。供热管网的高温水管网的铺设，项目建设主要内容如下： （1）华阳路（仁和街过华阳路，至纬四路），纬四路（西起华阳路东至经四路）新建DN1000管道，管线长度约1100*2＝2200米。 （2）纬四路由经四路至东外环新建高温水DN400供热管线，管线长度约1250*2＝2500米。 （3）纬三路由华阳路至东外环新建高温水DN600供热管线，管线长度约2300*2＝4600米。 （4）纬一路由华阳路至经一路改建高温水DN600供热管线，管线长度约2750*2＝5500米。 （5）富阳街由华阳路至经二路东延新建DN600管道，管线长度约2350*2＝4700米。 （6）经四路由纬四路至新元大街新建DN1000管道，管线长度约2400*2＝4800米。 （7）闻韶街由正安路至经四路新建DN400管道，管线长度约2400*2＝4800米。 （8）仁和街由龙海路至华阳路改建DN1000管道，管线长度约1050*2＝2100米。 （9）龙海路由仁和路至泰兴街改建DN10000管道，管线长度约300*2＝600米。 (10)纬三路向西过华阳路预留DN600主管解决汽改水问题；龙海路南头市政修桥需要更改一次网管道；三箭、力高、滨河二期等一次网开口。管线长度约6650*2＝13300米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9967
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1967
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	0.9000	0.9000	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)	5.4310

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0549	2024年	0.1463	2025年	0.1463	2026年	0.1463	2027年	0.1463
2028年	0.1674	2029年	0.1674	2030年	0.1674	2031年	0.1674	2032年	0.1674	2033年	0.1896
2034年	0.1896	2035年	0.1896	2036年	0.1896	2037年	0.1896	2038年	0.2128	2039年	0.2129
2040年	0.2129	2041年	0.2129	2042年	0.2090	2043年	0.2220	2044年	0.2091	2045年	0.1871
2046年	0.1871	2047年	0.1871	2048年	0.2063	2049年	0.2063	2050年	0.2063	2051年	0.2063
2052年	0.1278	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	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.6162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
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	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
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	3.02

项目收益预测依据	本项目均为居民采暖费收入，2020年居民热力销售单价为26.70元/平 方米(济价格字［2008]113号)；后按每5年5%的增长速度递增。本项目额定功率供热建筑面积为800万平方米，均为居民供热面积;本项目建设期为2020年5月至2023年2月，于2023年10月投产投产一台，冬季总供热时间为120天，2023年供热时间为45天，2024年-2051年供热时间均为120天，2052年供热时间为30天。热力销售收益按照8：2的比例在热源厂项目和管网及其他配套项目之间进行分配，本项目占20%。

三、项目详细信息

项目名称	济南市钢城区城区污水综合治理项目
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)	0.1700
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	30年
项目简要描述	项目建设规模及内容：钢城区第一污水处理厂新建双山河污水管道762m，双山河内原污水管道撤离，铺设中水回收利用管网4km，新建加压泵站一座；升级第二污水处理厂加药及除臭系统，改造污水收集管网5.1公里，铺设管网21公里
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5498
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1298
专项债券融资(亿元)	0.2700
其他债务融资(亿元)	0.1500

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	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3537

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0317	2024年	0.0317	2025年	0.0317	2026年	0.0348	2027年	0.0348
2028年	0.0348	2029年	0.0383	2030年	0.0383	2031年	0.0383	2032年	0.0416	2033年	0.0401
2034年	0.0401	2035年	0.0434	2036年	0.0431	2037年	0.0430	2038年	0.0466	2039年	0.0466
2040年	0.0466	2041年	0.0505	2042年	0.0505	2043年	0.0505	2044年	0.0548	2045年	0.0548
2046年	0.0548	2047年	0.0596	2048年	0.0596	2049年	0.0596	2050年	0.0648	2051年	0.0648
2052年	0.0239	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	2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.01

项目收益预测依据	本项目收入主要来源污水管网收入，污水处理费单价按照居民生活用水单价0.85元/m³计算，每三年按10%递增，污水处理量按居民生活用水定额150（ L/(人•d)）来计算，工程覆盖人口远期按11.78万人来计算 ，每年天数365天，综合生活用水量645万L/d。本项目的收益通过中水回用的水，用于莱钢集团生产使用取得，污水处理费单价暂按1.2元/m³计算，污水处理量按莱钢集团用水986万吨/年来计算，每三年按10%的速度递增。其他污水处理费单价按照工业用水单价1.2元/m³计算，每三年按10%的速度递增。污水销售收益按照6.5:3.5的比例在污水处理厂、管网项目之间进行分配，本项目占总收益的35%。本项目运营成本包括外购燃料及动力、工资及福利、修理费、其他制造费用、其他费用。

三、项目详细信息

项目名称	济阳区北方四镇污水管道工程项目
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)	0.3900
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	30年
项目简要描述	本工程为济阳区北方四镇污水管网工程项目铺设DN200-DN1200污水管道130千米及配套附属设施。其中，新市镇驻地、济北智慧家居产业园铺设 DN300-800 污水管道19.638 千米;仁风镇镇区、北部慧谷产业园铺设 DN300-800 污水管道27.764千米；垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及商贸物流园铺设 DN300-1000 污水管道36.087 千米；曲堤街道驻地、济北生命科技产业园铺设DN200-1200 污水管道46.09千米。本工程服务范围为：新市镇、仁风镇、垛石街道、曲堤街道总体规划城镇规划区规划范围，包括（1）新市镇驻地和东部济北智慧家居产业园；（2）仁风镇镇区及北部慧谷产业园；（3）垛石街道镇区、济阳高新建材产业园及商贸物流园；（4）曲堤街道驻地和济北生命科技产业园区。
项目建设期	2021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)	3.6964
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2064
专项债券融资(亿元)	1.8900
其他债务融资(亿元)	0.6000

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	1.0000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.8432								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0914	2025年	0.0914	2026年	0.0914	2027年	0.1128
2028年	0.1128	2029年	0.1128	2030年	0.1389	2031年	0.1389	2032年	0.1389	2033年	0.1707
2034年	0.1707	2035年	0.1707	2036年	0.2095	2037年	0.2095	2038年	0.2095	2039年	0.2567
2040年	0.2567	2041年	0.2567	2042年	0.3025	2043年	0.3013	2044年	0.2937	2045年	0.3482
2046年	0.3482	2047年	0.3482	2048年	0.4143	2049年	0.4143	2050年	0.4143	2051年	0.4898
2052年	0.2284	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	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.3146	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)	2.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.3146	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)	1.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.62

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源包括生活污水处理收入、工业污水处理收入、其他污水处理收入。生活污水处理收入：根据济南市济阳区物价办公室出具的《关于调整城镇管网供水价格的通知》，污水处理费单价按照居民生活用水单价0.85元/m³的40%计算，每三年按10%递增，污水处理量按居民生活用水定额150（ L/(人•d)）来计算，工程覆盖人口远期按17.83 万人来计算 ，每年天数365天，综合生活用水量2,674.5 （万 L/d）,生活污水处理量每三年增长10%；工业污水处理收入：本项目建成后，实现“网格化”计量，达到工业污水处理目的。工业污水处理费单价按照工业用水单价1.2元/m³的40%计算，每三年按10%的速度递增，远期业用地面积882.95公顷，工业用水定额40（m³/平方千米•日），每年天数365天，远期工业3.5318（万m³/d），工业污水处理量每三年增长10%；其他污水处理收入：本项目建成后，实现“网格化”计量，达到其他污水处理目的。其他用水量（包括：浇洒道路、绿地、市政用水及管网漏损量）按总用水量的 15％计量，远期其他用水量0.9309（万m³/d），其他污水处理费单价按照工业用水单价1.2元/m³的40%计算，每三年按10%的速度递增，其他污水量每三年增长10%。

三、项目详细信息

项目名称	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程
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)	6.0000
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	30年
项目简要描述	建设规模：新建路线全长7.766千米(桩号K0+734.16～K8+500),其中:桥梁工程总长6.911千米，含公路、轨道合建桥梁长4.612千米，终点路基段总长0.855千米。设特大桥1座,互通立交2处（其中枢纽互通立交1处，一般互通立交1处）,主线收费站1处、养护工区1处、终点平交口1处。项目永久占地70.7183公顷，其中新增占地30.8166公顷，利用老路39.9017公顷。 项目四至:路线起自历城区将军路与华山西路交叉口南约500米处（二环东高架桥22号墩），通过改建零点立交与济广高速相连，沿大桥路向北以高架桥形式延伸，在G104济南黄河公路大桥下游新建一座大桥跨越黄河，路线采用螺旋展线措施与G104相连，下穿石济客运专线后，前行到达路线终点，于先行区大桥街道山后陈家以东与G220平交，向北顺接规划的先行区二环东快速路。新建轨道交通预留土建工程起自零点立交东南区域，以地下暗埋方式向北并入本项目主轴线，设U型槽逐渐抬升后穿出地面，采用公路、轨道合建方式向北延伸,跨越黄河北大堤后与本项目主轴线分离，轨道交通预留土建工程到达终点。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.1672
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.8452
专项债券融资(亿元)	21.3220
其他债务融资(亿元)	46.0000

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	0.2420	6.0800	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	11.0000	18.2000	16.8000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	173.5259								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.5065	2026年	3.6558	2027年	3.8115
2028年	3.9739	2029年	4.1430	2030年	4.3194	2031年	4.4715	2032年	4.1725	2033年	4.3358
2034年	4.7671	2035年	6.6503	2036年	6.8430	2037年	7.0412	2038年	7.2451	2039年	6.9520
2040年	6.9497	2041年	6.7191	2042年	6.9132	2043年	7.1045	2044年	7.2268	2045年	7.3742
2046年	7.5419	2047年	7.7189	2048年	7.9010	2049年	8.0885	2050年	9.3928	2051年	9.6422
2052年	5.0645	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	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	121.6616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	67.3220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	43.1991	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	21.3220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.14

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于车辆过路收取的车辆通行费。根据运量预测结果，结合研究区域车型分布情况，本项目未来通过车型为第一类、第二类、第三类、第四类、第五类,本项目收费标准参考《山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅关于普通路桥车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财[2019]68号）。

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁港沟站综合配套建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
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	30年
项目简要描述	建设规模:济莱高铁港沟站综合配套建设项目济南市历城区港法街道潘庄村，位于中心城区东部、莲花山片区内;北侧为经十路邢村立交桥、东临济南东绕城高速公路、西邻融创文旅城开发地块东边界。总用地面积72,000.00平方米，建设总规模为84,143.00平方米。 建设内容包含:公交客运、公路客运、公交车场、大巴车场、社会停车场、出租车蓄车区以及其他配套服务用房。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1584
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6314
专项债券融资(亿元)	2.0000
其他债务融资(亿元)	4.5270

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	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.5270	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	24.5593

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0535	2023年	0.6421	2024年	0.6365	2025年	0.6510	2026年	0.6504	2027年	0.6605
2028年	0.6914	2029年	0.6906	2030年	0.6899	2031年	0.7237	2032年	0.7353	2033年	0.7345
2034年	0.7725	2035年	0.7715	2036年	0.7678	2037年	0.8267	2038年	0.8255	2039年	0.8214
2040年	0.8712	2041年	0.8699	2042年	0.8811	2043年	0.9369	2044年	0.9354	2045年	0.9303
2046年	0.9916	2047年	1.0084	2048年	1.0026	2049年	1.0714	2050年	1.0694	2051年	1.0630
2052年	0.5833	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	3.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.8817	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.5270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.23
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	12.28

项目收益预测依据	本项目收入主要来源为停车费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入。拟定单个停车位白天每小时收费 3 元，晚上每小时 1元，车位饱和度每五年呈2%递增。停车位受益按30年收费期限计算。项目建成后30年内累计停车收入10,757.18万元。路灯广告收益按7万元/处，共150处，根据经济发展情况，路灯广告牌饱和度每五年呈2%递增；独立广告牌（在路侧绿化带及站前广场通道处安置）按25万元/处计算，共100处，根据经济发展情况，独立广告牌饱和度每五年呈2%递增。根据市场调研，每平米租金按7000元/年计算，根据经济发展情况，租金每三年呈10%递增，运营负荷率每五年呈2%递增，30年累计商业出租收益可达到229,653.82万元。本项目运营成本包括辅助材料费、燃料动力费、工资及福利费、场地维护费、运营管理费。

三、项目详细信息

项目名称	临沂城市发展集团有限公司临沂艺术学校新校项目
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)	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	30年
项目简要描述	本项目拟建于临沂市河东区相公街道，北京东路与龙山路交汇处东南，项目用地面积88,122平方米，项目用地符合河东区土地利用总体规划。 项目占地面积88,122平方米，规划总建筑面积69,885.61平方米，主要建设教学楼、实训楼、舞蹈教学楼、礼堂、食堂、宿舍楼、行政楼等。共配置车位360辆，其中地上停车150辆，地下停车210辆。具体建设内容如下： 1#楼为普通教学楼，地上4层，地上建筑面积为10,794.11平方米； 2#楼为实训教学楼，地上4层，建筑面积为10,191.22平方米；3#楼为舞蹈教学楼，地上5层，建筑面积为12,471.25平方米；7#楼为礼堂，地上3层，建筑面积为4,395.31平方米；8#楼为食堂，地上3层，建筑面积为6,711.67平方米；9#楼为宿舍，地上6层，建筑面积为8,027.96平方米；10#楼为宿舍，地上6层，建筑面积为8,887.88平方米；12#楼为行政楼，地上3层，建筑面积为2,229.95平方米；地下车库为地下一层，建筑面积为6,176.26平方米。 本项目建成后，招生规模为4,000人，生源为学校以全日制教育为主，生源为初中阶段教育毕业生，面向全省招生。同时，兼办艺术类职业培训，预计年可培训12,000人次。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3416
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3416
专项债券融资(亿元)	4.0000
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	2.0000	2.0000	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)	11.4446								

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	0.1400	2027年	0.3373
2028年	0.3427	2029年	0.3483	2030年	0.3541	2031年	0.3600	2032年	0.3661	2033年	0.3724
2034年	0.3789	2035年	0.3856	2036年	0.3924	2037年	0.3995	2038年	0.4068	2039年	0.4143
2040年	0.4221	2041年	0.4300	2042年	0.4383	2043年	0.4467	2044年	0.4554	2045年	0.4644
2046年	0.4736	2047年	0.4832	2048年	0.4930	2049年	0.5031	2050年	0.5135	2051年	0.5242
2052年	0.5352	2053年	0.2635	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	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4000	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债务融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费和住宿费收入、艺术培训收入,参考临沂艺术学校新校项目周边收费标准及《临沂市艺术学校新校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	济南绕城高速公路东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程
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)	1.3400
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.3400
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目起自济南绕城高速东线小许家枢纽互通，接济南绕城高速小许家枢纽至港沟段，止于主线收费站等宽段终点位置的遥墙村，接遥墙机场南进出场道路，全长5.465公里。全线原位改扩建小许家（部分工程）、机场2处枢纽互通式立交。全线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度120 公里/小时，路基宽度42米。新建和拼宽桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级，利用既有桥涵沿用原荷载标准，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）执行。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.9638
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5491
专项债券融资(亿元)	1.3400
其他债务融资(亿元)	16.0747

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	1.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	8.0747	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	52.3465								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9402	2026年	1.0008	2027年	1.0654
2028年	1.2466	2029年	1.3266	2030年	1.4127	2031年	1.5927	2032年	1.6296	2033年	1.6581
2034年	1.6678	2035年	1.8501	2036年	1.8552	2037年	2.0135	2038年	2.0205	2039年	1.8294
2040年	1.9909	2041年	2.0025	2042年	2.0142	2043年	2.2027	2044年	2.0172	2045年	2.2431
2046年	2.4433	2047年	2.4445	2048年	2.4456	2049年	2.6746	2050年	2.6603	2051年	2.6473
2052年	1.4511	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	2.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	33.2152	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)	17.4147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.1490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	16.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	39.06

项目收益预测依据	本项目投入使用后的预期收益主要来源于公路运营收入及其他收入，其他收入是指广告牌租赁等配套服务收入。（1）车辆通行收入：车辆通行收入按照公路车流密度、区间长度、运价率计算得出。根据山东省高速公路收费标准的一般调整原则，本项目建成通车第一年车型一高速公路收费标准按 0.6 元/公里计算、车型二0.78和1.08元/公里、车型三0.94和1.75元/公里、车型四1.18和2.29元/公里、车型五2.4元/公里、车型六3.13元/公里，收费单价按照每三年递增10%的速度增长。根据《济南遥墙国际机场综合交通枢纽规划建设实施方案》，机场路高架 桥段（1.7 公里） 建成后， 纳入济南绕城高速东线小许家枢纽至遥墙机场段收 费和统计里程，本项目收费里程合计为 7.165 公里。（2）其它收入：其他收入是指广告牌租赁等配套服务收入，按客运收入的15%计算。本项目总成本费用主要包括工资及福利费、日常养护费、利息支出、其他费用。

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁莱芜北站综合配套建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000
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	30年
项目简要描述	该项目位于济南市莱芜区鹏泉街道，新增用地面积23.3704公顷。主要建设内容包括新建站前路和站前广场。其中，新建站前路全长约2.44千米，规划红线宽度40米，城市次干路，双向六车道，敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、通信、电力等专业管线土建工程及中水管线，同步进行照明、绿化、交通等工程建设;新建站前广场包括地上景观广场、公交车停车区、长途汽车停车区、非机动车停车区、落客区等，地下社会车辆停车库、出租车蓄车区、换乘通道、城市通廊、下沉广场、配套物业用房、配套管理用房等，同步进行给排水、弱电、景观小品、室外管线等工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3750
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000
专项债券融资(亿元)	2.5000
其他债务融资(亿元)	6.8750

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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.8750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	26.6664

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.2388	2023年	0.9559	2024年	0.8782	2025年	0.7981	2026年	0.7205	2027年	0.6629
2028年	0.5811	2029年	0.5021	2030年	0.9645	2031年	0.9605	2032年	0.9797	2033年	0.9785
2034年	0.9741	2035年	0.9728	2036年	0.9714	2037年	0.9871	2038年	0.9856	2039年	0.9841
2040年	0.9785	2041年	0.9767	2042年	0.9859	2043年	0.9096	2044年	0.9081	2045年	0.9066
2046年	0.9013	2047年	0.9158	2048年	0.9139	2049年	0.9081	2050年	0.9061	2051年	0.9030
2052年	0.4569	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	2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.4875	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)	9.3750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.8750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.54
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	10.67

项目收益预测依据	本项目收入主要来源为本项目预期收入主要来源包括停车收费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入。项目设停车位600个，拟定单个停车位白天每小时收费3元，晚上每小时1元，单车位每天收费48元，白天停车位饱和度80%，夜间停车位饱和度75%，每五年增长2%。路灯广告牌数量240个，独立广告牌数量160个，路灯广告牌和独立广告牌出租的饱和度为80%，每五年按2%增长。路灯广告收益按10万元/处/年计算，独立广告牌（在路侧绿化带及站前广场通道处安置）按50万元/处/年计算，出租面积为4000平方米，运行负荷率80%，每五年按2%增长，根据市场调研，每平米租金按9000元/年计算。本项目总成本费用主要包括外购原辅助材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、场地维护费、运营管理费等

三、项目详细信息

项目名称	济莱高铁雪野站综合配套建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
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	30年
项目简要描述	该项目位于济南市莱芜区雪野镇，新增用地面积29052公顷，主要建设内容包括新建站前景观广场、社会车辆停车库、换成通道、车组车储车区、城乡公交停车库、送出站通道、配套物业用房、游客中心等，改造雪野湖路约0.62千米，敷设雨污水管线，配套给水、通信、电力等专业管线土建工程；同步实施广场内绿化、照明、交通设施等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1134
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0227
专项债券融资(亿元)	1.3000
其他债务融资(亿元)	2.7907

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	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.7907	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.3462

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.1018	2023年	0.4200	2024年	0.4192	2025年	0.4164	2026年	0.4155	2027年	0.4237
2028年	0.4205	2029年	0.3889	2030年	0.3860	2031年	0.3826	2032年	0.3901	2033年	0.3889
2034年	0.3852	2035年	0.3839	2036年	0.3825	2037年	0.3871	2038年	0.3856	2039年	0.3841
2040年	0.3794	2041年	0.3762	2042年	0.3669	2043年	0.3600	2044年	0.3585	2045年	0.3569
2046年	0.3525	2047年	0.3576	2048年	0.3558	2049年	0.3508	2050年	0.3488	2051年	0.3467
2052年	0.1741	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	2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.1346	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)	4.0907	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.0550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.73

项目收益预测依据	本项目收入主要来源为停车收费收入、广告媒体运营收入、商业地块出租收入。本项目停车位共计350个。拟定单个停车位白天每小时收费 3 元，晚上每小时 1 元，单车位每天收费 48 元，白天停车位饱和度80%，夜间停车位饱和度75%，每五年增长2%。广告媒体运营收入路灯广告牌数量150个，独立广告牌数量120个，路灯广告牌和独立广告牌出租的饱和度为80%，每五年按2%增长。 根据市场调查，路灯广告收益按7万元/处/年计算，独立广告牌（在路侧绿化带及站前广场通道处安置）按25万元/处/年计算。商业地块出租收入出租面积为2500平方米，运行负荷率80%，每五年按2%增长，根据市场调研，每平米租金按7000 元/年计算。本项目运营成本包括外购原辅助材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、场地维护费、运营管理费。

三、项目详细信息

项目名称	济阳区养老服务中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800
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	30年
项目简要描述	项目位于济阳街道敬老院南侧，项目规划用地面积17.18亩，总建筑面积11,100.00平方米，主要建设养老照护楼3栋，配套建设设备用房、传达室等，建成后共设置床位261张。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6981
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3181
专项债券融资(亿元)	0.3800
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	0.3800	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)	1.0895

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0337	2024年	0.0434	2025年	0.0424	2026年	0.0445	2027年	0.0434
2028年	0.0422	2029年	0.0443	2030年	0.0430	2031年	0.0417	2032年	0.0437	2033年	0.0423
2034年	0.0407	2035年	0.0427	2036年	0.0409	2037年	0.0391	2038年	0.0411	2039年	0.0390
2040年	0.0369	2041年	0.0386	2042年	0.0362	2043年	0.0337	2044年	0.0353	2045年	0.0325
2046年	0.0296	2047年	0.0310	2048年	0.0277	2049年	0.0243	2050年	0.0253	2051年	0.0215
2052年	0.0088	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	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7534	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)	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7534	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)	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	本项目收入主要来源为床位费收入。本项目预计建设261张床位，其中福利型床位数为100张，经济型床位161张。福利性床位单价为18,000.00元/年，根据经济发展情况，负荷量为1；经济型床位单价为60,000.00元/年，第一年床位负荷量为0.8，第二年及以后负荷量为1。各类型床位单价暂按每三年5%递增。本项目运营成本包括外购材料费、燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用

三、项目详细信息

项目名称	德州市经济技术开发区京津冀协同发展示范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)	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	30年
项目简要描述	项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心等。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.1200
专项债券融资(亿元)	83.4800
其他债务融资(亿元)	1.0000

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	19.2200	19.6000	22.3300	22.3300	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	272.8379								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	7.8424	2026年	9.5133	2027年	9.5123
2028年	9.5114	2029年	9.5103	2030年	9.5065	2031年	9.5053	2032年	9.5041	2033年	9.5030
2034年	9.5020	2035年	9.4379	2036年	9.4379	2037年	9.4379	2038年	9.4379	2039年	9.4379
2040年	9.4350	2041年	9.4307	2042年	9.3296	2043年	9.3296	2044年	9.3296	2045年	9.0669
2046年	9.0669	2047年	9.0669	2048年	9.0669	2049年	9.0669	2050年	9.0637	2051年	9.0637
2052年	8.9993	2053年	8.6566	2054年	4.2655	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	2.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	187.3732	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)	84.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	185.9897	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	83.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.27

项目收益预测依据	参考《京津冀协同发展示范园区基础设施建设项目可行性研究报告》，项目收入主要为标准厂房、物流仓储中心、检测中心、会展中心等建筑物租赁收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市骨干河道引调水工程项目
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)	1.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于德州市德城区、经济技术开发区、运河经济开发区、陵城区。 德州市骨干河道引调水工程是德州市水系连通规划的主体框架工程，主要包括“四纵三横”疏浚引调水工程及沟盘河生态治理工程等，其中“四纵”包括漳卫新河流域的南运河、岔河、减河、马颊河四条骨干河道的疏浚、配套拦蓄调水建筑物及生态湿地等工程；“三横”包括德州市水系连通规划的北、中、南三条连通四纵的横向骨干连通工程，工程内容包括河道清淤疏浚、配套拦蓄调水建筑物及生态湿地等工程。“四纵”中的马颊河治理工程，“三横”中的“中一横”连通工程减马横河及横河治理已列入德州市三库连通调水工程中，本次工程建设内容不含上述项工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.4986
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9986
专项债券融资(亿元)	18.5000
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	6.5000	5.0000	4.0000	3.0000	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)	52.7628								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.8306	2027年	1.8306
2028年	1.8306	2029年	1.8306	2030年	1.8306	2031年	1.8297	2032年	1.8297	2033年	1.8297
2034年	1.8297	2035年	1.8297	2036年	1.8288	2037年	1.8288	2038年	1.8288	2039年	1.8288
2040年	1.8288	2041年	1.8279	2042年	1.8279	2043年	1.8279	2044年	1.8279	2045年	1.8279
2046年	1.8269	2047年	1.8269	2048年	1.8269	2049年	1.8269	2050年	1.8269	2051年	1.8259
2052年	1.8132	2053年	1.7274	2054年	1.6768	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	2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	43.4114	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债务融资本金(亿元)	18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	43.4114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.85

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入、广告收入、停车位收入,参考德州市与项目周边收费标准及《德州市骨干河道引调水工程项目可行性研究报告》，参照项目单位提供的《关于德州市骨干河道引调水工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市本级南运河（德州段）文化保护传承利用项目
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)	8.3300
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于南运河德州段河道及沿岸，起于山东省武城县的四女寺枢纽，止于冀鲁交界的二屯镇第三店，全长45公里。 项目建设内容主要以南运河德州段历史文化特色为主线，以漕运文化为主题，打造以大运河文化为根、为魂的文旅融合全域旅游胜地。主要建设非城区段运河遗址保护利用工程、修复文化遗址遗迹保护面积308万平方米、非物质文化遗产保护传承利用设施面积87.2万平方米、运河生态环境保护提升、生态湿地225公顷、经济林4万亩和周边污水处理工程；对水工文化公园等旅游区基础设施改造完善等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	150.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.0000
专项债券融资(亿元)	93.0000
其他债务融资(亿元)	27.0000

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	30.8000	12.2000	37.6000	12.4000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	11.0000	2.0000	6.5000	0.5000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	342.8036

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	12.0028	2027年	11.9772
2028年	11.9489	2029年	11.9202	2030年	11.8990	2031年	11.8610	2032年	11.8320	2033年	11.8028
2034年	11.7734	2035年	11.7438	2036年	11.6550	2037年	11.6301	2038年	11.6246	2039年	11.6246
2040年	11.6246	2041年	11.6126	2042年	11.6126	2043年	11.6126	2044年	11.6126	2045年	11.6126
2046年	11.6002	2047年	11.6002	2048年	11.6002	2049年	11.6002	2050年	11.6002	2051年	11.5875
2052年	11.5325	2053年	11.1774	2054年	10.8972	2055年	4.6250	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	255.5031	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)	120.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	217.9476	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)	93.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69

项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来自旅游收入、苗木经济林收入、商业设施租赁、厂房租赁、基础设施配套用房、停车位、广告牌以及供水收入。参照《南运河（德州段）文化保护传承利用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	德州市本级金茂源县乡村配送中心项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	金茂源县乡村配送中心项目占地 240 亩 ， 总建筑面积 70200 平方米 ，计划建设仓储中心二栋共计 38160㎡；电商云仓中心一栋 10680㎡；快递快消品分拣中心一栋 10680㎡；质量监测中心 、车辆调度中心 、电商培训孵化基地共计 10680㎡ 、智能配送平台（包括仓库管理系统 、订单管理系统 、分拣系统、车辆调度系统 、配送管理系统、结算系统等）、配送客服中心 ，购置新能源配送车60 辆 、建设街道乡镇 配送中心 24 座 、村庄末端网点 991 个 。为满足清洁用能需要 ，项目建设有光伏发电站 ，装机容量为 6MW ，不仅完全满足项目用电需求 ，并可对外供电。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4100
专项债券融资(亿元)	1.2400
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	0.8000	0.3500	0.0900	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)	3.1910								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0830	2026年	0.1143	2027年	0.1456
2028年	0.1456	2029年	0.1456	2030年	0.1412	2031年	0.1412	2032年	0.1412	2033年	0.1412
2034年	0.1412	2035年	0.1103	2036年	0.1103	2037年	0.1103	2038年	0.1103	2039年	0.1103
2040年	0.1068	2041年	0.1068	2042年	0.0990	2043年	0.0984	2044年	0.0984	2045年	0.0947
2046年	0.0947	2047年	0.0947	2048年	0.0947	2049年	0.0947	2050年	0.0910	2051年	0.0910
2052年	0.0900	2053年	0.0445	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	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3762	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)	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2774	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)	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	本项目主要收入为城乡共同配送服务费收入、仓储服务费收入、仓储收入以及供电收入，参考《金茂源县乡村配送中心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	德州市平原县高端装备制造科技产业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)	0.6000
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	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于平原县经济开发区。项目建立高端装备智能制造、科研研发、创新创业孵化园区基地、供暖、供气、供排水、污水垃圾处理、智慧停车等基础设施建设；建设科创服务中心1处，为企业提供实验、检验检测、研发创新、技术转化等服务。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.3300
专项债券融资(亿元)	14.5700
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	4.0300	3.1500	3.0700	2.2100	2.1100	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)	47.9954								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1804	2024年	0.4752	2025年	0.7438	2026年	0.9820	2027年	1.4137
2028年	1.4588	2029年	1.4919	2030年	1.4999	2031年	1.5079	2032年	1.5160	2033年	1.5241
2034年	1.5323	2035年	1.5406	2036年	1.5489	2037年	1.5573	2038年	1.5657	2039年	1.5742
2040年	1.5828	2041年	1.5914	2042年	1.6001	2043年	1.5937	2044年	1.5871	2045年	1.5891
2046年	1.5923	2047年	1.6013	2048年	1.5879	2049年	1.5656	2050年	1.5658	2051年	1.5750
2052年	1.5721	2053年	1.5355	2054年	1.5099	2055年	1.4897	2056年	0.7434	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	33.6515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	33.6515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29

项目收益预测依据	参考《平原县高端装备制造科技产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，项目收入主要为产业园租赁收入、车位租赁费及物业广告费收入。参考了德州市与项目周边收费标准及《平原县高端装备制造科技产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑物价指数、通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市体育公园建设项目
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)	2.8300
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	30年
项目简要描述	项目总建筑面积约14.6万平方米,其中：地上建筑面积11.6万平方米，地下建筑面积3万平方米，主要建设公共体育场、游泳馆、慢跑步道、骑行道、文化体育教育培训、工人文化宫、停车场、服务中心等设施，进行德州体育馆、全民健身中心及附属配套设施改造提升、装修升级，智能化改造等，丰富市民体育休闲平台
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0000
专项债券融资(亿元)	12.0000
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	3.5000	4.5000	4.0000	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)	34.4448

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5789	2026年	0.7577	2027年	0.8466
2028年	0.8731	2029年	0.9003	2030年	0.9284	2031年	0.9573	2032年	0.9870	2033年	1.0119
2034年	1.0356	2035年	1.0600	2036年	1.0851	2037年	1.1110	2038年	1.1376	2039年	1.1651
2040年	1.1933	2041年	1.2225	2042年	1.2525	2043年	1.2834	2044年	1.3152	2045年	1.3309
2046年	1.3647	2047年	1.3995	2048年	1.4353	2049年	1.4722	2050年	1.5102	2051年	1.5493
2052年	1.5708	2053年	1.5683	2054年	0.5411	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	2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.9844	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.9844	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87

项目收益预测依据	参考《德州市体育公园建设项目可行性研究报告》， 本项目的收入来源主要为出租收入及广告收入,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	德州市文化科技中心项目
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	30年
项目简要描述	本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米；党史军史馆建筑面积21600平方米。其中党史军馆由单位自有资金建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069
专项债券融资(亿元)	12.0000
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	1.4200	5.7600	4.8200	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)	34.0264

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8929	2026年	0.9724	2027年	0.9724
2028年	1.0242	2029年	1.0242	2030年	1.0242	2031年	1.0785	2032年	1.0785	2033年	1.0785
2034年	1.1356	2035年	1.1356	2036年	1.1048	2037年	1.1497	2038年	1.1497	2039年	1.1497
2040年	1.1506	2041年	1.1506	2042年	1.1506	2043年	1.2001	2044年	1.2001	2045年	1.2001
2046年	1.2521	2047年	1.2521	2048年	1.2521	2049年	1.3067	2050年	1.3067	2051年	1.3067
2052年	1.3566	2053年	1.3168	2054年	0.6536	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	2.27		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	28.0652	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	28.0652	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)	12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84

项目收益预测依据	参考德州市《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》， 本项目的收入来源主要是旅游及其他收入,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	齐河县供水提升改造项目
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)	0.7600
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	30年
项目简要描述	本项目为齐河县乡镇供水提升改造项目，主要建设包括村外供水主管网、村内供水管网及附属设施等内容，项目安装管网长度约12780公里，涉及齐河县乡镇及街道15个，涉及村庄数1016个，涉及户数150000户。主要工程内容如下：村外供水主管网工程主要安装管网长度约1250公里，安装型号包括DN300mm、DN200mm及DN100mm等，其中DN300mm管网长度约300公里，DN200mm管网长度约450公里，DN100mm管网长度约500公里以及安装附属设施消火栓1016具。 村内管网工程主要安装管网长度约11530公里，安装型号包括DN100mm、DN50mm、DN15mm等，其中DN100mm管网长度约530公里，DN50mm管网长度约1200公里，DN15mm管网长度约9800公里以及安装附属设施远程水表150000块。
项目建设期	2022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)	21.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.0000
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	0.0000	2.0000	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)	5.7003								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0922	2025年	0.0911	2026年	0.1057	2027年	0.1218
2028年	0.1395	2029年	0.1584	2030年	0.1799	2031年	0.2036	2032年	0.2297	2033年	0.2294
2034年	0.2284	2035年	0.2281	2036年	0.2278	2037年	0.2275	2038年	0.2272	2039年	0.2261
2040年	0.2258	2041年	0.2255	2042年	0.2252	2043年	0.2248	2044年	0.2240	2045年	0.2240
2046年	0.2240	2047年	0.2240	2048年	0.2240	2049年	0.2232	2050年	0.2232	2051年	0.2232
2052年	0.0930	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	0.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
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	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
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	2.85

项目收益预测依据	参考《齐河县供水提升改造项目可行性研究报告》与齐河县齐源水务集团有限公司出具的《关于齐河县供水提升改造项目可行性研究报告收益情况的说明》，项目建设完成后，本项目收入主要为供水收入，并考虑通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造工程
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	老城区建设内容包括：改造提升22个老旧小区周边配套道路4条（市中路、禹王路、行政街、人民路）、新建老旧小区周边配套雨水管道 64.6 公里、配套污水管道76.3公里，实施小区海绵化改造，提升排洪防涝能力
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4500
专项债券融资(亿元)	3.4500
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	0.1500	1.1000	2.2000	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)	11.8444								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4038	2025年	0.4037	2026年	0.4036	2027年	0.4036
2028年	0.4035	2029年	0.4034	2030年	0.4033	2031年	0.4032	2032年	0.4030	2033年	0.4029
2034年	0.4028	2035年	0.4027	2036年	0.4025	2037年	0.4024	2038年	0.4022	2039年	0.4021
2040年	0.4019	2041年	0.4017	2042年	0.4015	2043年	0.4013	2044年	0.4011	2045年	0.4009
2046年	0.4007	2047年	0.4005	2048年	0.4002	2049年	0.3999	2050年	0.3997	2051年	0.3994
2052年	0.3929	2053年	0.1940	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	1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.7451	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)	3.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.7451	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)	3.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.43

项目收益预测依据	参考《禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程项目可行性研究报告》及禹城市住房和城乡建设局出具的《关于禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程项目广告收益的情况说明》本项目建设完成后，项目收入主要为管网租赁费和广告牌收入。并考虑通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
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)	0.3000
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	30年
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×108m3/a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm； 2、禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平； 3、城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属设工程82公里； 4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5000
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	0.0000	0.3000	10.2000	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)	37.8268								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4076	2026年	0.9755	2027年	1.1020
2028年	1.2083	2029年	1.2843	2030年	1.2944	2031年	1.3146	2032年	1.3146	2033年	1.3349
2034年	1.3349	2035年	1.3551	2036年	1.3551	2037年	1.3753	2038年	1.3753	2039年	1.3955
2040年	1.3955	2041年	1.4158	2042年	1.4158	2043年	1.4360	2044年	1.4360	2045年	1.4562
2046年	1.4562	2047年	1.4765	2048年	1.4765	2049年	1.4967	2050年	1.4967	2051年	1.5169
2052年	1.2831	2053年	0.6415	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	1.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.6750	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)	10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.6750	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)	10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.60

项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气供给收益、禹城市商贸港片区供暖收益和高新区蒸汽供给收益、智慧停车位收益、户外广告收益、集贸市场租赁收益。并考虑通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县供排水管网改造提升工程项目
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)	0.4900
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	30年
项目简要描述	该项目位于日照市五莲县城区内、城北工业园及市北经济开发区内，新建改建北部东部片区供水管网约40千米，新建市北开发区供水管网约8千米。建设排水管网约44.29千米，其中市政排水管网约35.29千米，市北开发区排水管网改造约9千米。新建北部片区污水资源利用中水泵站及管网，设计规模3万吨/天，建设中水管网约30千米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6100
专项债券融资(亿元)	4.5000
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	1.7400	1.5000	1.2600	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)	13.2630

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2427	2026年	0.4633	2027年	0.4631
2028年	0.4628	2029年	0.4626	2030年	0.4624	2031年	0.4621	2032年	0.4619	2033年	0.4616
2034年	0.4614	2035年	0.4611	2036年	0.4609	2037年	0.4606	2038年	0.4604	2039年	0.4601
2040年	0.4598	2041年	0.4595	2042年	0.4593	2043年	0.4590	2044年	0.4587	2045年	0.4584
2046年	0.4581	2047年	0.4578	2048年	0.4575	2049年	0.4572	2050年	0.4569	2051年	0.4566
2052年	0.4535	2053年	0.4279	2054年	0.1758	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	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5750	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5750	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要包括居民用水收入、工业用水收入、中水收入,参考日照市与项目周边收费标准及《日照市五莲县供排水管网改造提升工程项目可行性研究报告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	济泺路穿黄北延隧道工程
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)	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	30年
项目简要描述	项目四至：该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，南起在建黄河隧道北岸敞开段，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308，总长度4496米。 建设内容：其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开段368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	53.2117
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.1117
专项债券融资(亿元)	13.0000
其他债务融资(亿元)	24.1000

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	7.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	8.1000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	85.4961

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6902	2025年	1.7550	2026年	1.8533	2027年	1.9514
2028年	2.0494	2029年	2.1464	2030年	2.4908	2031年	2.5983	2032年	2.7056	2033年	2.8128
2034年	2.9190	2035年	3.0154	2036年	3.1116	2037年	3.3260	2038年	2.5339	2039年	3.1779
2040年	3.4873	2041年	3.5212	2042年	3.5562	2043年	3.6032	2044年	3.6617	2045年	3.6699
2046年	3.6778	2047年	3.6855	2048年	3.6930	2049年	3.6996	2050年	4.0526	2051年	4.0378
2052年	2.0133	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	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	66.8805	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)	37.1000	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)	27.2230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.58

项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于车辆过路收费，其他收入因占比较小且难以估算未计入本次评价（运营收入=收费标准*车流量）;本项目收费标准参考《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号文）计取。根据运量预测结果，结合研究区域车型分布情况，按照现有标准收费，一类车（1类客车）为15元、二类车（3类客车）为25.00元、三类车（4类客车）30.00元、四类车（1类货车）15.00元。之后按照每十年收费标准增加10.00%计算。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级金堤河水源保障综合提升工程
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)	0.7100
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	30年
项目简要描述	项目主要建设内容：金堤河干流关门口至道口橡胶坝段清淤33.15km，北小堤加固9.4km，新建道口、明堤2座橡胶坝，改（新）建及维修桥梁35座，改建排水涵闸9座，改建灌溉泵站17座，维修泵站1座，南北小堤顶道路硬化20.6km，新建管理所1座。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0663
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6563
专项债券融资(亿元)	2.4100
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	0.7100	0.9000	0.8000	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)	11.6797

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4308	2025年	0.3898	2026年	0.3896	2027年	0.3895
2028年	0.3893	2029年	0.3891	2030年	0.3889	2031年	0.3887	2032年	0.3885	2033年	0.3883
2034年	0.3881	2035年	0.3879	2036年	0.3876	2037年	0.3874	2038年	0.3872	2039年	0.3869
2040年	0.3867	2041年	0.3865	2042年	0.3862	2043年	0.3860	2044年	0.3857	2045年	0.3855
2046年	0.3852	2047年	0.3849	2048年	0.3846	2049年	0.3843	2050年	0.3841	2051年	0.3838
2052年	0.3835	2053年	0.3832	2054年	0.0319	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	3.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.85

项目收益预测依据	聊城市金堤河水源保障综合提升工程项目实施后，收益来源主要为灌溉水费收入、工业供水收入。（1）灌溉水费收入,省物价局、省水利厅、省减负办《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》(鲁价格发〔2007〕289号)中聊城市引黄灌区农业用水终端水价最高限价16元/亩次。依据《可行性研究报告》项目建成后预计覆盖灌溉面积204万亩，按95%比率的灌溉面积测算，按照历年灌溉情况预测灌区年灌溉水费收入3100.80万元。（2）工业供水收入,参照山东省物价局、山东省水利厅联合批复的“鲁价格发〔2014〕140号”文件规定供水单价为0.59元/m³，项目预计每年提供工业供水2500.00万m³，预计年工业供水收入1475.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县赵牛河引调水项目
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)	0.1100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1100
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	根据山东省人民政府《关于山东省地下水超采区综合整治实施方案的批复》（鲁政字〔2015〕234号）要求，东阿县在2025年前将全部封停深层地下水机井。为了解决东阿县北部区域农业发展灌溉及企业生产用水的水资源不足的问题，按照县政府安排，水利局根据东阿县水利工程现状，科学谋划，计划实施东阿县赵牛河引调水项目。该项目总体规划是对东阿县境内赵牛河水系实施综合治理，并配套实施其它水利工程，实现东阿县境内区域地表水、地下水以及黄河客水的水资源的合理配置，以满足东阿县工农业用水需求，促进东阿县经济快速发展。该项目利用赵牛河水系现有河渠（赵牛河、官路沟、牛贩子沟、马安沟）引调水，清淤治理现有河渠，改建沿线生产桥、涵、闸均为原址改建。所有改造工程均在现有河渠上进行，不涉及新增用地，不改变土地性质和权属。项目建设地点位于东阿县赵牛河（鱼山镇大姜—铜城办事处大店子，新城办事处刘道仁堂子—姚寨镇枣科杨）。建设内容是对赵牛河水系河渠衬砌改造治理132.9km，改建生产桥、涵、闸591座，信息化建设2处。年拦蓄雨洪资源、黄河等地表水1500万立方米调入东阿县北部区域。减少地下水开采，为农业发展灌溉、企业生产用水提供水源。项目总投资30,697.00万元。其中建筑工程费22065.45万元，设备及安装工程1929.73万元，临时工程费1242.77万元，建设管理费及其他2597.97万元，预备费1523.55万元，征地、环评部分1607.12万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0967
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5967
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	0.0000	0.0000	0.1100	1.3900	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)	4.8667								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1709	2026年	0.1709	2027年	0.1709
2028年	0.1709	2029年	0.1709	2030年	0.1708	2031年	0.1708	2032年	0.1708	2033年	0.1708
2034年	0.1708	2035年	0.1708	2036年	0.1708	2037年	0.1708	2038年	0.1708	2039年	0.1708
2040年	0.1707	2041年	0.1707	2042年	0.1707	2043年	0.1707	2044年	0.1707	2045年	0.1707
2046年	0.1707	2047年	0.1707	2048年	0.1707	2049年	0.1707	2050年	0.1706	2051年	0.1706
2052年	0.1706	2053年	0.0854	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	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.5250	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5250	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是居民生产生活用水及工业供水收入,参考《东阿县引调水工程可行性研究报告》及参照国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程运行初期供水价格政策的通知（发改价格〔2014〕30号）对供水价格的规定。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县财信农业发展有限公司冠县粮食仓储物流设施项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3700
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	30年
项目简要描述	本项目估算总投资50,000.00万元，其中建设投资47,106.75万元，铺底流动资金260.00万元，建设期利息893.25万元。主要建设内容包括建设用地150亩，建筑面积99000平方米，建设中转库6万吨，浅圆仓4万吨，仓库10栋。建设仓储区、物流周转区和电子交易综合管理区；建设粮食物流信息网络系统， 购置安保设施、消防设施、地磅、计算机粮情监测设备等粮食仓储物流设施，同时依托项目区内的铁路专运线开展现代化粮食物流。 项目资本金26,000.00万元，政府专项债券24,000.00万元。本次拟发行专项债券3,700.00万元，2022年9月拟发行专项债券8,300.00万元，2023年6月拟发行专项债券12,000.00万元
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2053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	0.0000	1.2000	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)	7.8381								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2299	2025年	0.2299	2026年	0.2728	2027年	0.2728
2028年	0.2728	2029年	0.2725	2030年	0.2725	2031年	0.2716	2032年	0.2716	2033年	0.2716
2034年	0.2714	2035年	0.2714	2036年	0.2714	2037年	0.2714	2038年	0.2714	2039年	0.2711
2040年	0.2711	2041年	0.2711	2042年	0.2711	2043年	0.2711	2044年	0.2708	2045年	0.2708
2046年	0.2708	2047年	0.2708	2048年	0.2708	2049年	0.2663	2050年	0.2503	2051年	0.2503
2052年	0.2483	2053年	0.1184	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	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6400	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)	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6400	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)	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.27

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是粮食贸易收入、财政补贴收入,参考冠县人民政府办公室《冠县地方储备粮管理办法》及《冠县财信农业发展有限公司冠县粮食仓储物流设施可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000
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	30年
项目简要描述	高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目总占地面积330亩。以高唐内陆港（邯济铁路高唐专线）为基础，建设集公铁转运、冷链仓储、物流分拨等服务功能于一体的公铁联运冷链物流集散中心。主要建设冷藏冷冻库15.8万立方米、智慧物流调度中心6000平方米，购置冷藏车100辆、冷冻车100辆，配套建设集散中心及附属设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0000
专项债券融资(亿元)	5.0000
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	5.0000	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)	36.3292								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.9029	2026年	1.5701	2027年	1.5123
2028年	1.5113	2029年	1.5103	2030年	1.5093	2031年	1.5082	2032年	1.3214	2033年	1.3238
2034年	1.3227	2035年	1.3215	2036年	1.3203	2037年	1.3192	2038年	1.3179	2039年	1.3167
2040年	1.3154	2041年	1.3141	2042年	1.3128	2043年	1.3115	2044年	1.3101	2045年	1.3087
2046年	1.1292	2047年	1.1277	2048年	1.1262	2049年	1.1247	2050年	1.1232	2051年	1.1216
2052年	1.1161	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	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.09
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.27

项目收益预测依据	本项目实施后，收益来源主要为地下冷藏冷冻库、地上冷藏冷冻库、智慧物流调度中心、货运办公室、休息室、餐厅及仓储房出租收入，铁路港装卸费收入，运输收入，物业管理收入及其他收入。参考高唐县与项目周边收费标准及《高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目按市场价格确定租赁价格，考虑受通货膨胀、其他因素变动假设影响.

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县融媒文化综合中心项目
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)	0.2000
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	30年
项目简要描述	项目位于高唐县城区鼓楼路与北湖路交叉口东南侧，总占地面积13400平方米，建设内容:融媒体中心演播大厅、大剧场、新闻演播室等项目的建设与装修。
项目建设期	2022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)	2.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0000
专项债券融资(亿元)	1.0000
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	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)	6.1505								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1565	2025年	0.1611	2026年	0.1693	2027年	0.1857
2028年	0.1856	2029年	0.1854	2030年	0.1937	2031年	0.1914	2032年	0.1913	2033年	0.1999
2034年	0.1997	2035年	0.1995	2036年	0.2086	2037年	0.2084	2038年	0.2083	2039年	0.2177
2040年	0.2176	2041年	0.2174	2042年	0.2273	2043年	0.2272	2044年	0.2270	2045年	0.2374
2046年	0.2372	2047年	0.2370	2048年	0.2480	2049年	0.2478	2050年	0.2476	2051年	0.2591
2052年	0.2578	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	3.08
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.15

项目收益预测依据	本项目实施后，收益来源主要为融媒体中心演播大厅、大剧场、新闻演播室等租赁收入,参考高唐县与项目周边收费标准及《聊城市高唐县融媒文化综合中心项目可行性研究报告》，本项目按市场价格确定租赁价格，考虑受通货膨胀、其他因素变动假设影响.

三、项目详细信息

项目名称	聊城市冠县城区供水管网建设改造工程项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目建设地点位于聊城市冠县城区，规划在冠县城区区域内建设改造供水管网 13.1 万米，管材采用 PE 管，管径为 DN200-500 毫米，建设配套供水闸阀、闸阀井、水表井等设施。改造管道设计道路包括冠宜春路两侧、红旗路两侧、振兴路两侧、工业路、滨河路北侧、建设路两侧、武训大道两侧、苏州路北侧、杭州路南侧、东二环路两侧、步行街两侧、西环路两侧、冉子路两侧、团结路两侧、南环路两侧、新北环两侧、新西环东侧、新东环两侧。项目建设后将替代冠县城区原有供水管道对冠县城区进行供水。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000
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)	1.0000
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	0.1000	0.4000	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)	2.6809								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0935	2024年	0.0930	2025年	0.0930	2026年	0.0930	2027年	0.0930
2028年	0.0929	2029年	0.0929	2030年	0.0929	2031年	0.0929	2032年	0.0929	2033年	0.0928
2034年	0.0928	2035年	0.0928	2036年	0.0928	2037年	0.0928	2038年	0.0926	2039年	0.0926
2040年	0.0922	2041年	0.0917	2042年	0.0882	2043年	0.0881	2044年	0.0881	2045年	0.0881
2046年	0.0881	2047年	0.0881	2048年	0.0880	2049年	0.0880	2050年	0.0880	2051年	0.0880
2052年	0.0371	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	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.0284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.0284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68

项目收益预测依据	参考《冠县城区供水管网建设改造工程项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目收入主要为供水收入，测算中考虑了项目本地的物价水平及项目单位提供的收费依据并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级新建郑州至济南铁路濮阳至济南段、郑济高铁聊城西站配套基础设施建设一期项目
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)	2.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.5000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	项目规划总占地面积630亩（约420000.00㎡），规划总建筑面积474,600.00㎡，计划总投资为696,800.00万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务和济青高铁（聊城段）“三电”及管线迁改项目。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	69.6800
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.6000
专项债券融资(亿元)	31.8800
其他债务融资(亿元)	25.2000

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	4.0300	8.4000	12.6500	6.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	13.6000	8.0000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	272.8200								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	16.8500	2023年	0.0000	2024年	23.2600	2025年	3.5300	2026年	4.2600	2027年	5.1600
2028年	5.3700	2029年	40.3100	2030年	5.7200	2031年	5.6900	2032年	5.6900	2033年	5.6800
2034年	6.2800	2035年	6.1100	2036年	6.1000	2037年	6.7300	2038年	6.7300	2039年	6.7300
2040年	7.4100	2041年	7.4100	2042年	8.1500	2043年	8.1500	2044年	8.1500	2045年	8.1500
2046年	8.1500	2047年	8.1500	2048年	8.1500	2049年	8.1500	2050年	8.1500	2051年	8.1500
2052年	8.1500	2053年	8.1500	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	3.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	108.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	57.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	68.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	31.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.56

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是聊城市人民政府指定偿债地块预期土地出让收益和项目未来运营收益，根据2020年5月10日聊城市东昌府区人民政府《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目专项债券指定还款地块的说明》及《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区洸府河流域引调水灌溉项目
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)	0.4800
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	30年
项目简要描述	1．项目区位：本项目建设地点位于兖州区新兖镇、漕河镇、小孟镇、大安镇、新驿镇、颜店镇等。 2．项目建设规模和建设内容：对洸府河流域兖州区境内洸府河干流、支流以及骨干排水沟计15条河流进行治理，从南四湖引水2,000.00万m3/年，铺设输水管道40.00km，清淤疏浚70.30km、加固堤防50.80km，新建堤顶防汛交通路长度59.60km、堤防及道路绿化101.00km，护岸护砌1,900.00m，建设涵闸18座、新建改建桥梁32座、河道生态治理40.00km，提水泵站45处，人工/自然湿地建设，区域智慧水利建设，涉及6镇45个村庄15.00万亩农田灌溉。项目建设均在河道管理与保护范围内，不涉及新增占地。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2000
专项债券融资(亿元)	7.0000
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	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	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)	25.8017								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4561	2025年	0.5849	2026年	0.7924	2027年	0.7924
2028年	0.7924	2029年	0.8053	2030年	0.8053	2031年	0.8053	2032年	0.8053	2033年	0.8053
2034年	0.8184	2035年	0.8184	2036年	0.8184	2037年	0.8184	2038年	0.8184	2039年	0.8318
2040年	0.8318	2041年	0.8318	2042年	0.8318	2043年	0.8318	2044年	0.8455	2045年	0.8455
2046年	0.8455	2047年	0.8455	2048年	0.8455	2049年	0.8594	2050年	0.8594	2051年	0.8594
2052年	0.8567	2053年	0.8257	2054年	0.8174	2055年	0.8005	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	16.4500	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)	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	16.4500	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)	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《2022年山东省济宁市兖州区洸府河流域引调水灌溉项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入包括工业供水、桥涵及河道广告收入并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级聊城市徒骇河朱庄节制闸工程项目、聊城市徒骇河潘屯橡胶坝工程项目
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)	0.2000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	为进一步完善徒骇河调蓄工程，拦蓄调节雨洪水资源，提高地表水资源开发利用效率，补充区域地下水源，提高防洪除涝能力，缓解区域水资源供需矛盾，促进区域经济持续发展，提高当地人民生产、生活水平，改善沿岸生态环境，根据当地水资源条件，经综合分析论证：在潘屯村东，徒骇河桩号94+680处建设潘屯橡胶坝；在高唐县杨屯乡东北部，徒骇河桩号166+950处建设朱庄节制闸。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5972
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2972
专项债券融资(亿元)	0.3000
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	0.1000	0.2000	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)	1.0366

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0355	2024年	0.0354	2025年	0.0354	2026年	0.0353	2027年	0.0352
2028年	0.0352	2029年	0.0351	2030年	0.0351	2031年	0.0350	2032年	0.0350	2033年	0.0350
2034年	0.0349	2035年	0.0348	2036年	0.0347	2037年	0.0347	2038年	0.0346	2039年	0.0345
2040年	0.0344	2041年	0.0343	2042年	0.0343	2043年	0.0342	2044年	0.0341	2045年	0.0341
2046年	0.0339	2047年	0.0339	2048年	0.0338	2049年	0.0337	2050年	0.0336	2051年	0.0335
2052年	0.0334	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		1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6600	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)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6600	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)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.46

项目收益预测依据	收益来源主要为农业灌溉水费收入，工业供水收入。 依据《聊城市人民政府办公室 转发市水利局2019年度引黄引河灌区终端水费计收工作方案的通知》（聊政办字〔2019〕41号）执行水价中高唐县及茌平区为14.5元/亩次（含乡镇级手续费0.73元），预测农业灌溉单价为13.77元/亩次；执行水价中临清市及东昌府区为16元/亩次（含乡镇级手续费0.80元），预测农业灌溉单价为15.20元/亩次。 《可行性研究报告》中覆盖各县区农业灌溉面积总计26万亩，按照历年最低灌溉情况预测每年平均灌溉2次，年农业灌溉水费收入347.64万元，测算期农业灌溉水费收入总计10429.2万元。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市鱼台县稻米产业融合示范园项目
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)	1.4300
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	30年
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：建设优质水稻示范区18万亩、优质毛木耳示范区5000亩，建立黄淮粳稻区域优质稻米品种示范展示基地和山东省食用菌全产业链优质高效生态循环示范基地，建设现代化优质稻米加工车间和世界一流优质稻米加工生产线。开展现代化综合性物流园区及智慧农业物联网建设。推广以稻米文化为核心的文旅产业。实现园区一二三产业融合发展。（1）依托中国融通集团有限公司在鱼台县境内的王鲁镇、滨湖街道、谷亭街道、张黄镇、清河镇、老砦镇、唐马镇及王庙镇，建设18万亩优质水稻示范区。（2）在王庙镇建成占地60亩的首个山东省食用菌全产业链优质高效生态循环示范基地。（3）在清河镇建立占地300亩的黄淮粳稻区域优质稻米品种示范展示基地。实现集水稻新品种研发、试验、示范、省区试和示范展示推广的现代化综合性优质水稻示范基地。（4）在王鲁镇陈堂村旧址建设占地160亩现代化优质稻米加工车间厂房和世界一流优质稻米加工生产线（计划引进国内或国外顶级优质稻米加工生产线设施设备），实现日产优质大米800吨的产能，计划建设农产品加工车间1.8万平方米。（5）在18万亩优质水稻示范区和5000亩优质毛木耳示范区开展智慧农业物联网建设，建设完善园区内农产品质量安全检控体系、病虫草害等预警监测体系和农业大数据平台。（6）建设、完善社会化服务体系，强化现代农业社会化服务能力，完善服务功能。（7）在王鲁镇建设“稻梦小镇”、“稻米文化展览馆”和以稻米文化为核心的文旅产业示范基地，积极发展二三产业，实现完善与农民利益联接机制，促进农业增效、农民增收，实现园区一二三产业融合发展。（8）在王鲁镇陈堂村/清河农场建设占地约300亩的以稻米食品为核心的现代化综合性物流园区，实施产、供、销一体化、品牌化综合营销战略。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000
专项债券融资(亿元)	4.0000
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	1.4300	2.5700	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)	15.6555

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4563	2025年	0.4978	2026年	0.4978	2027年	0.4978
2028年	0.4978	2029年	0.4978	2030年	0.4978	2031年	0.4978	2032年	0.4978	2033年	0.4978
2034年	0.5228	2035年	0.5228	2036年	0.5228	2037年	0.5228	2038年	0.5228	2039年	0.5228
2040年	0.5228	2041年	0.5228	2042年	0.5228	2043年	0.5228	2044年	0.5491	2045年	0.5491
2046年	0.5491	2047年	0.5491	2048年	0.5491	2049年	0.5491	2050年	0.5491	2051年	0.5491
2052年	0.5491	2053年	0.5491	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	1.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91

项目收益预测依据	本项目主要收入来源是房屋的租赁收入，参考鱼台县与项目周边收费标准及《鱼台县稻米产业融合示范园项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区于河街办中心幼儿园项目
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)	0.1800
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	30年
项目简要描述	项目规划净用地面积6173平方米，总建筑面积约4870.12平方米，建设3F幼儿园1栋及传达室等，设置9个教学班
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3525
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1725
专项债券融资(亿元)	0.1800
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	0.1800	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)	0.5275								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0050	2024年	0.0125	2025年	0.0125	2026年	0.0124	2027年	0.0124
2028年	0.0150	2029年	0.0149	2030年	0.0149	2031年	0.0148	2032年	0.0148	2033年	0.0173
2034年	0.0173	2035年	0.0172	2036年	0.0171	2037年	0.0171	2038年	0.0196	2039年	0.0195
2040年	0.0195	2041年	0.0194	2042年	0.0193	2043年	0.0218	2044年	0.0218	2045年	0.0217
2046年	0.0216	2047年	0.0214	2048年	0.0240	2049年	0.0238	2050年	0.0237	2051年	0.0235
2052年	0.0117	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	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.93

项目收益预测依据	保教费收入、财政补贴

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区潍州科创产业园基础设施项目
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)	0.5800
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	30年
项目简要描述	本项目规划用地面积193713.96㎡，规划总建筑面积26万㎡（计容面积30.3万㎡），其中生产车间、库房建筑面积17.2万㎡，配套科研服务设施建筑面积5.9万㎡，地下设施建筑面积2.9万㎡；配套建设园区道路4条，6公里，改造提升道路6条、10公里；产业园区内建设排水管道、给水管道、燃气管道、热力管道及相应的电力等设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2500
专项债券融资(亿元)	7.2500
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	3.1200	2.5000	1.6300	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)	26.2329

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2120	2025年	0.8403	2026年	0.8397	2027年	0.8391
2028年	0.8385	2029年	0.8810	2030年	0.8656	2031年	0.8554	2032年	0.8549	2033年	0.8543
2034年	0.8886	2035年	0.8881	2036年	0.8875	2037年	0.8869	2038年	0.8863	2039年	0.9222
2040年	0.9216	2041年	0.9209	2042年	0.8460	2043年	0.8383	2044年	0.8719	2045年	0.8711
2046年	0.8704	2047年	0.8696	2048年	0.8687	2049年	0.9040	2050年	0.9031	2051年	0.9022
2052年	0.8872	2053年	0.8597	2054年	0.6578	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	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.5842	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.5842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.62

项目收益预测依据	出租收入、物业收入

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区北斗综合产业基地基础配套项目
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)	1.3000
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	30年
项目简要描述	北斗综合产业基地基础配套项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划道路
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2000
专项债券融资(亿元)	15.8000
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	1.3000	7.0000	4.5000	3.0000	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)	56.0027								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.7722	2027年	0.8741
2028年	0.9840	2029年	1.1025	2030年	1.1614	2031年	1.2232	2032年	1.2881	2033年	1.3562
2034年	1.4277	2035年	1.5028	2036年	1.5817	2037年	3.1620	2038年	1.7368	2039年	1.8076
2040年	2.5774	2041年	1.7418	2042年	1.8123	2043年	1.8863	2044年	1.9640	2045年	2.0456
2046年	2.1145	2047年	2.2045	2048年	2.2990	2049年	2.3982	2050年	2.5024	2051年	2.6117
2052年	2.7201	2053年	2.7992	2054年	2.8683	2055年	1.4771	2056年	0.0000	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	34.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	34.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.54

项目收益预测依据	租赁收入

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市和悦府幼儿园项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	该项目用地面积4559平方米，规划总建筑面积2695平方米，规划建设综合教学楼1幢以及活动场地、院墙、配电室等配套设施，项目建成后可容纳6个班、180名幼儿
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0300
专项债券融资(亿元)	0.1000
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	0.1000	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)	0.3128

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0076	2024年	0.0076	2025年	0.0075	2026年	0.0074	2027年	0.0074
2028年	0.0091	2029年	0.0090	2030年	0.0089	2031年	0.0088	2032年	0.0087	2033年	0.0104
2034年	0.0103	2035年	0.0102	2036年	0.0101	2037年	0.0100	2038年	0.0117	2039年	0.0116
2040年	0.0114	2041年	0.0113	2042年	0.0111	2043年	0.0128	2044年	0.0126	2045年	0.0124
2046年	0.0123	2047年	0.0121	2048年	0.0137	2049年	0.0135	2050年	0.0133	2051年	0.0130
2052年	0.0070	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	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	保教费收入、财政补贴

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市熙华园幼儿园项目
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)	0.1600
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	30年
项目简要描述	该项目用地面积6638平方米，规划总建筑面积3843平方米，建设幼儿园综合教学楼一幢以及活动场地、院墙、配电室、传达室等配套设施，项目建成后可容纳9个班、270名幼儿。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0400
专项债券融资(亿元)	0.1600
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	0.1600	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)	0.4837								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0117	2024年	0.0116	2025年	0.0115	2026年	0.0114	2027年	0.0113
2028年	0.0139	2029年	0.0138	2030年	0.0137	2031年	0.0136	2032年	0.0135	2033年	0.0160
2034年	0.0159	2035年	0.0158	2036年	0.0156	2037年	0.0155	2038年	0.0180	2039年	0.0178
2040年	0.0176	2041年	0.0175	2042年	0.0173	2043年	0.0197	2044年	0.0195	2045年	0.0193
2046年	0.0191	2047年	0.0188	2048年	0.0212	2049年	0.0210	2050年	0.0207	2051年	0.0204
2052年	0.0110	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	2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02

项目收益预测依据	保教费收入、财政补贴

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市锦绣国际幼儿园项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	该项目用地面积4358平方米，规划总建筑面积2695平方米，建设幼儿园综合教学楼一幢以及活动场地、院墙、配电室、传达室等配套设施，项目建成后可容纳6个班、180名幼儿
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0300
专项债券融资(亿元)	0.1000
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	0.1000	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)	0.3128								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0076	2024年	0.0076	2025年	0.0075	2026年	0.0074	2027年	0.0074
2028年	0.0091	2029年	0.0090	2030年	0.0089	2031年	0.0088	2032年	0.0087	2033年	0.0104
2034年	0.0103	2035年	0.0102	2036年	0.0101	2037年	0.0100	2038年	0.0117	2039年	0.0116
2040年	0.0114	2041年	0.0113	2042年	0.0111	2043年	0.0128	2044年	0.0126	2045年	0.0124
2046年	0.0123	2047年	0.0121	2048年	0.0137	2049年	0.0135	2050年	0.0133	2051年	0.0130
2052年	0.0070	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	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	保教费收入、财政补贴

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市永泰路幼儿园项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	该项目用地面积约4100平方米，建筑面积约2665平方米，规划建设综合教学楼一幢以及活动场地、院墙、配电室等配套设施，项目完工后可容纳6个班、180名幼儿。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.1300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0300
专项债券融资(亿元)	0.1000
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	0.1000	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)	0.3130

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0076	2024年	0.0076	2025年	0.0075	2026年	0.0074	2027年	0.0074
2028年	0.0091	2029年	0.0090	2030年	0.0089	2031年	0.0088	2032年	0.0088	2033年	0.0104
2034年	0.0103	2035年	0.0102	2036年	0.0101	2037年	0.0100	2038年	0.0117	2039年	0.0116
2040年	0.0114	2041年	0.0113	2042年	0.0111	2043年	0.0128	2044年	0.0126	2045年	0.0125
2046年	0.0123	2047年	0.0121	2048年	0.0137	2049年	0.0135	2050年	0.0133	2051年	0.0130
2052年	0.0070	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	2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13

项目收益预测依据	保教费收入、财政补贴

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州工业园区基础设施改造提升工程项目
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	30年
项目简要描述	1．项目区位：本项目位于济宁市兖州区。 2．项目建设规模和建设内容： （1）装备制造、电子信息、生物医药、造纸橡胶、食品加工、空港物流、电商物流产业园区基础设施改造提升工程。（2）颜店新城新能源产业园基础设施改造提升工程。（3）小孟产业聚集区基础设施改造提升工程。(4)新驿产业聚集区基础设施改造提升工程。(5)兴隆庄产业聚集区基础设施改造提升工程。(6)漕河产业聚集区基础设施改造提升工程。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2024年至2056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)	16.6000
专项债券融资(亿元)	20.0000
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	4.0000	6.0000	6.0000	2.0000	2.0000	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)	59.0230								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7064	2025年	1.0595	2026年	1.4127	2027年	1.7485
2028年	1.7485	2029年	1.7838	2030年	1.7838	2031年	1.7838	2032年	1.7838	2033年	1.7838
2034年	1.8199	2035年	1.8199	2036年	1.8199	2037年	1.8199	2038年	1.8199	2039年	1.8566
2040年	1.8566	2041年	1.8566	2042年	1.8566	2043年	1.8566	2044年	1.8941	2045年	1.8941
2046年	1.8941	2047年	1.8941	2048年	1.8941	2049年	1.9323	2050年	1.9323	2051年	1.9323
2052年	1.9323	2053年	1.9323	2054年	1.9713	2055年	1.9713	2056年	1.9713	2057年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	47.0000	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)	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	47.0000	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)	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省济宁市2022年兖州工业园区基础设施改造提升工程项目实施方案》和项目可行性研究报告，本项目营业收入为燃气管道租赁收入并考虑通货膨胀影响。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市2022年汶上县7.5万亩高标准农田建设项目
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)	0.3300
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	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于汶上县汶上街道、南站街道、杨店镇、白石镇、寅寺镇、郭仓镇、苑庄镇。2.项目建设规模和建设内容：项目占地50000250平方米，包括高效节水灌溉工程建设、小型水源工程建设、田间道路建设、排水沟及配套渠系建筑物建设及电力工程。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4625
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0625
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)	1.4095

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0480	2024年	0.0480	2025年	0.0480	2026年	0.0480	2027年	0.0480
2028年	0.0476	2029年	0.0476	2030年	0.0476	2031年	0.0476	2032年	0.0476	2033年	0.0472
2034年	0.0472	2035年	0.0472	2036年	0.0472	2037年	0.0472	2038年	0.0468	2039年	0.0468
2040年	0.0468	2041年	0.0468	2042年	0.0468	2043年	0.0464	2044年	0.0464	2045年	0.0464
2046年	0.0464	2047年	0.0464	2048年	0.0459	2049年	0.0459	2050年	0.0459	2051年	0.0459
2052年	0.0459	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	0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
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	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
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	3.52

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉供水收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《2022年汶上县7.5万亩高标准农田建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县琵琶山溢流坝、松山东闸等 12 座闸（坝）维修加固工程
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	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于汶上县军屯乡、杨店镇、白石镇、汶上街道、寅寺镇。2.项目建设规模和建设内容：琵琶山引水闸、泉河橡胶坝、东护城河引水闸、东护城河节制闸、琵琶山溢流坝、松山东闸、进军渠节制闸、曹营北闸、毕桥节制闸、大屯节制闸等10座闸（坝）维修加固，唐河引水闸、唐河节制闸等2座水闸拆除重建。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8361
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4161
专项债券融资(亿元)	0.4200
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	0.4200	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)	1.8335

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0645	2024年	0.0645	2025年	0.0645	2026年	0.0645	2027年	0.0645
2028年	0.0633	2029年	0.0633	2030年	0.0633	2031年	0.0633	2032年	0.0633	2033年	0.0620
2034年	0.0620	2035年	0.0620	2036年	0.0620	2037年	0.0620	2038年	0.0606	2039年	0.0606
2040年	0.0606	2041年	0.0606	2042年	0.0606	2043年	0.0590	2044年	0.0590	2045年	0.0590
2046年	0.0590	2047年	0.0590	2048年	0.0573	2049年	0.0573	2050年	0.0573	2051年	0.0573
2052年	0.0573	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	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.9870	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.9870	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.37

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业灌溉收入和生活、工业供水收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《汶上县琵琶山溢流坝、松山东闸等 12 座闸（坝）维修加固工程可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县湖东排水河治理工程（汶上段）
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)	0.0800
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	30年
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：本工程主要建设内容包括：河槽疏挖整治工程、护岸及安全防护工程和建筑物工程。（1）河槽疏挖整治工程：按照湖东排水河（汶上段）5 年一遇设计断面疏挖整治河槽：对湖东排水河寅寺镇侯口村南至东平县界（桩号 11+300~22+257，桩号 24+857~25+637）11.74km 的河槽进行疏挖整治。（2）护岸及安全防护工程：湖东排水河下游段河道弯曲，部分村庄段距离房屋较近，本次主要对距离房屋较近段河道岸坡进行护砌，共计 3 处，总长 1020m。为保护当地人民群众生命财产安全，在靠近村镇及道路段，安装防护网长 4148m， 设安全警示牌 83 处。（3）建筑物工程：湖东排水河（汶上段）拆除、改建建筑物共计 13 座，其中：改建生产桥 7 座，改建箱涵 2 座，拆除生产桥 4 座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8549
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4049
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	0.0800	0.3700	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)	1.9600								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0676	2025年	0.0676	2026年	0.0676	2027年	0.0676
2028年	0.0676	2029年	0.0668	2030年	0.0668	2031年	0.0668	2032年	0.0668	2033年	0.0668
2034年	0.0659	2035年	0.0659	2036年	0.0659	2037年	0.0659	2038年	0.0659	2039年	0.0650
2040年	0.0650	2041年	0.0650	2042年	0.0650	2043年	0.0650	2044年	0.0639	2045年	0.0639
2046年	0.0639	2047年	0.0639	2048年	0.0639	2049年	0.0628	2050年	0.0628	2051年	0.0628
2052年	0.0628	2053年	0.0628	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	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
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	4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.0575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
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	4.36

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业灌溉收入和生活、工业供水收入，参考济宁市汶上县与项目周边收费标准及《湖东排水河治理工程（汶上段）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县存量污水处理厂扩容提质项目
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)	1.2800
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	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于水泊街道、梁山街道、拳铺镇、经开区。2.项目建设规模和建设内容：本项目对梁山县现有存量污水处理厂进行提标及改扩建，提高出水水质指标，增加污水处理厂处理能力；同步配套建设污水收集管网66公里。建设完成后，日处理污水规模13.5万吨，出水满足梁山县水功能区相关要求。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0700
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5700
专项债券融资(亿元)	3.5000
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	1.2800	2.2200	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)	19.2110

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6729	2026年	0.6729	2027年	0.6729
2028年	0.6729	2029年	0.6729	2030年	0.6688	2031年	0.6688	2032年	0.6688	2033年	0.6688
2034年	0.6688	2035年	0.6646	2036年	0.6646	2037年	0.6646	2038年	0.6646	2039年	0.6646
2040年	0.6601	2041年	0.6601	2042年	0.6601	2043年	0.6601	2044年	0.6601	2045年	0.6554
2046年	0.6554	2047年	0.6554	2048年	0.6554	2049年	0.6554	2050年	0.6505	2051年	0.6505
2052年	0.6505	2053年	0.6505	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	2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.49

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，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县存量污水处理厂扩容提质项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县镇级污水处理厂项目
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)	1.4000
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	30年
项目简要描述	1.项目区位：本项目位于梁山县全域内。2.项目建设规模和建设内容：建设9座污水处理厂，单座规模为日处理生活污水2万吨，建设内容包括预处理、生化池、二沉池、流沙滤池、变配电室、加药间、办公管理楼地等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5000
专项债券融资(亿元)	4.5000
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	1.4000	3.1000	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)	14.7647								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5309	2027年	0.5309
2028年	0.5309	2029年	0.5309	2030年	0.5309	2031年	0.5295	2032年	0.5295	2033年	0.5295
2034年	0.5295	2035年	0.5295	2036年	0.5279	2037年	0.5279	2038年	0.5279	2039年	0.5279
2040年	0.5279	2041年	0.5263	2042年	0.5263	2043年	0.5263	2044年	0.5263	2045年	0.5263
2046年	0.5246	2047年	0.5246	2048年	0.5246	2049年	0.5246	2050年	0.5246	2051年	0.5229
2052年	0.5229	2053年	0.5229	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	1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5750	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5750	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)	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28

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和中水收入，参考济宁市梁山县与项目周边收费标准及《梁山县镇级污水处理厂项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区数字经济产业园C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)	0.9000
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	30年
项目简要描述	项目总占地225亩，总建筑面积483100平方米，共分三期进行建设，主要进行数字经济产业园及配套工程建设。具体分区建设内容如下： （1）一期项目 一期占地66亩，建筑面积139500㎡，其中：地上建筑面积108700平方米（数字健康创新创意区35000㎡、大数据云计算产业区30000㎡、数字内容与创意产业区37200㎡、生活配套服务区6500㎡）；地下建筑面积30800㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。 （2）二期项目 二期占地130亩，建筑面积287100㎡，其中：地上建筑面积173700㎡（人工智能与软件信息服务产业区65000㎡、总部经济与平台经济区45000㎡、数字金融与电子商务区55700㎡、生活配套服务区8000㎡）；地下建筑面积113400㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。 （3）三期项目 三期占地29亩，建筑面积56500㎡，其中：地上建筑面积43500㎡（数字基础产品和新型智能硬件创新区23500㎡、区块链与网络信息安全创新区20000㎡）；地下建筑面积13000㎡。并配套进行道路硬化、管网等基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	43.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.9300
专项债券融资(亿元)	21.0700
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	2.6100	18.4600	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)	60.9831								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7807	2025年	2.0902	2026年	2.0902	2027年	2.0902
2028年	2.0902	2029年	2.0888	2030年	2.0888	2031年	2.0888	2032年	2.0888	2033年	2.0888
2034年	2.0872	2035年	2.0872	2036年	2.0872	2037年	2.0872	2038年	2.0872	2039年	2.0856
2040年	2.0856	2041年	2.0856	2042年	2.0856	2043年	2.0856	2044年	2.0576	2045年	2.0523
2046年	2.0523	2047年	2.0523	2048年	2.0523	2049年	2.0506	2050年	2.0506	2051年	2.0506
2052年	2.0380	2053年	1.0770	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	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	49.0118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	21.0700	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)	49.0118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	21.0700	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	参考《滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目可行性研究报告》以及《滨州经济技术开发区经贸发展局关于滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目收益的价格说明》，本项目建成后收入主要为数字经济产业区出租、生活配套出租、物业费、停车费收入,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市本级沾化至临淄公路滨州段项目
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)	1.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	该项目为新建沾化至临淄公路项目，项目起自在建G0111秦滨高速埕口至沾化段与G18荣乌高速相交的沾化枢纽立交，向南经滨州市沾化区、滨城区、博兴县，以及淄博市桓台县、临淄区、高新区和张店区，终点在淄博市张店区中埠镇郭家村西北，设张店枢纽立交与G20青银高速相交。路线全长107.690公里，采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米，桥涵设计汽车荷载等级公路-1级
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.7047
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4962
专项债券融资(亿元)	7.4300
其他债务融资(亿元)	38.7785

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	5.0000	2.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.8118	9.5934	18.3733	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	118.7495								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.8656	2025年	3.0406	2026年	3.1984	2027年	3.3643
2028年	3.4390	2029年	3.7151	2030年	3.6886	2031年	3.7962	2032年	3.1676	2033年	3.3154
2034年	4.8855	2035年	5.0430	2036年	5.1772	2037年	5.3162	2038年	5.3593	2039年	5.5180
2040年	5.5887	2041年	5.7318	2042年	5.0126	2043年	5.1383	2044年	6.1865	2045年	6.3496
2046年	6.4903	2047年	6.6346	2048年	6.7271	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	2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	78.6627	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	46.2086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	78.6627	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	15.98

项目收益预测依据	参考《沾化至临淄公路工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财【2021】3号、中华人民共和国国务院令第417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发【2006】43号）示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市惠民县农村环境整治改造提升工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.3300
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	30年
项目简要描述	项目主要包括建设农村粪污和污水处理厂及污水配套管网、畜禽养殖粪污配套设施；沼气工程建设；对魏集、胡集等镇办的供热、给排水及雨污管网、排水沟进行铺设和改造提升；道路及农田水利改造提升施工；农村健身广场改造提升等工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3000
专项债券融资(亿元)	5.0000
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	3.3300	1.6700	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)	14.9633

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3127	2026年	0.5361	2027年	0.5361
2028年	0.5361	2029年	0.5361	2030年	0.5352	2031年	0.5352	2032年	0.5352	2033年	0.5352
2034年	0.5352	2035年	0.5342	2036年	0.5342	2037年	0.5342	2038年	0.5342	2039年	0.5342
2040年	0.5332	2041年	0.5332	2042年	0.5332	2043年	0.5332	2044年	0.5332	2045年	0.5321
2046年	0.5321	2047年	0.5321	2048年	0.5321	2049年	0.5321	2050年	0.5309	2051年	0.5309
2052年	0.5139	2053年	0.2570	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)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99

项目收益预测依据	参考《惠民县农村环境整治改造提升工程可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为供水管网租赁、供热管道租赁、污水处理费。

三、项目详细信息

项目名称	博兴县城区供水排水建设项目
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)	0.5000
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	30年
项目简要描述	建设供水管网、雨污分流、排水防涝设施及道路等市政基础设施
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.9000
专项债券融资(亿元)	4.9000
其他债务融资(亿元)	0.2000

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	1.3000	1.6000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.2000	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)	14.4526								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.4106	2024年	0.4927	2025年	0.4927	2026年	0.4927	2027年	0.4927
2028年	0.4927	2029年	0.4927	2030年	0.4927	2031年	0.4927	2032年	0.4927	2033年	0.4927
2034年	0.4927	2035年	0.4927	2036年	0.4927	2037年	0.4927	2038年	0.4927	2039年	0.4927
2040年	0.4927	2041年	0.4927	2042年	0.4927	2043年	0.4927	2044年	0.4927	2045年	0.4927
2046年	0.4927	2047年	0.4927	2048年	0.4927	2049年	0.4927	2050年	0.4927	2051年	0.4927
2052年	0.2464	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	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.1486	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)	5.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	参考《博兴县城区供水排水建设项目可行性研究报告》，本项目建设完成后，项目运营收入主要来自供水收入、广告牌出租收入、城市基础设施配套费收入，并考虑通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	龙口市城乡供水一体化项目
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)	2.5200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7800
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	城乡供水一体化项目不但使项目村群众的基本生活条件得到极大改善，而且可大幅度地提高项目区群众的生活质量和健康水平，体现党和政府对项目区农民的关心，减少各种传染性疾病和水源性疾病的发病率，解放出大量的农村劳动力，为开辟新的致富途径提供条件；同时，实施该项目有利于区域水资源的充分利用，使缺水地区有限水资源得到合理的管理与调配，同时还可以带动植树绿化和庭院经济发展，达到改善局部生态环境和社会环境，促进精神文明的发展。 本项目的建设内容包括：城乡一体化供水水厂工程、城乡一体化供水村镇管道工程建设、单村供水提升工程建设、水源保护建设等工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7800
专项债券融资(亿元)	4.7700
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	1.0000	3.6700	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)	15.4689

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.6634	2023年	0.6031	2024年	0.5567	2025年	0.5555	2026年	0.5543	2027年	0.5085
2028年	0.5074	2029年	0.5062	2030年	0.5051	2031年	0.5039	2032年	0.5027	2033年	0.5014
2034年	0.5001	2035年	0.4989	2036年	0.4976	2037年	0.4962	2038年	0.4948	2039年	0.4934
2040年	0.4920	2041年	0.4896	2042年	0.4881	2043年	0.4866	2044年	0.4850	2045年	0.4834
2046年	0.4818	2047年	0.4801	2048年	0.4784	2049年	0.4767	2050年	0.4749	2051年	0.4682
2052年	0.2349	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	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.9737	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)	4.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9737	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)	4.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水费收入，参考烟台市龙口市与项目周边收费标准及《龙口市城乡供水一体化项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县花沟镇唐口幼儿园建设项目
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)	0.1000
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	30年
项目简要描述	淄博市高青县花沟镇唐口幼儿园建设项目占地12亩，建筑面积3700㎡，建设幼儿园教学楼及附属设施，新增260个学位。项目建设期为2021年至2022年。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1000
专项债券融资(亿元)	0.1000
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	0.1000	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)	0.3715								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0069	2024年	0.0130	2025年	0.0130	2026年	0.0130	2027年	0.0130
2028年	0.0130	2029年	0.0130	2030年	0.0130	2031年	0.0130	2032年	0.0130	2033年	0.0130
2034年	0.0130	2035年	0.0130	2036年	0.0130	2037年	0.0130	2038年	0.0130	2039年	0.0130
2040年	0.0130	2041年	0.0130	2042年	0.0130	2043年	0.0130	2044年	0.0130	2045年	0.0130
2046年	0.0130	2047年	0.0130	2048年	0.0130	2049年	0.0130	2050年	0.0130	2051年	0.0136
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	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.2350	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)	0.1000	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)	0.2350	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)	0.1000	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保教费收入和财政补贴收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《高青县花沟镇唐口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	招远市疫情防控集中隔离点工程建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.6000
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	30年
项目简要描述	1.项目背景 医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。 改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，覆盖城乡的医药卫生服务体系基本形成，疾病防治能力不断增强，医疗保障覆盖人口逐步扩大，卫生科技水平迅速提高，人民群众健康水平明显改善，居民主要健康指标处于发展中国家前列。尤其是抗击非典取得重大胜利以来，各级政府投入加大，公共卫生、农村医疗卫生和城市社区卫生发展加快，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险取得突破性进展，为深化医药卫生体制改革打下了良好基础。同时，也应该看到，当前我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理，公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱，医疗保障制度不健全，药品生产流通秩序不规范，医院管理体制和运行机制不完善，政府卫生投入不足，医药费用上涨过快，个人负担过重，对此，人民群众反映强烈。 面对新冠肺炎，中国采用集中隔离点来防控疫情取得了的良好效果。在中国疫情暴发初期，新冠肺炎患者数量的激增一度给医疗系统带来巨大压力。集中隔离医学观察场所是阻断疫情传播的重要防线，是打赢疫情防控阻击战的坚实堡垒，在疫情防控工作中发挥着极为重要的作用。面对严峻复杂的防控形势，全市上下深刻认识抓实集中隔离场所建设管理工作的重要性和必要性，坚持从全市疫情防控大局出发，压实部门职责，落实防控举措，确保发挥作用。 为严格落实国家、省市关于集中隔离场所管理最新要求，我市将进一步加强集中隔离场所健各工作，建立集中隔离点、建立梯次启用机制，全面提升应
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000
专项债券融资(亿元)	3.6000
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	3.6000	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)	12.0815

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0366	2023年	0.1480	2024年	0.1480	2025年	0.1493	2026年	0.1493	2027年	0.2373
2028年	0.2936	2029年	0.3504	2030年	0.3936	2031年	0.4340	2032年	0.4337	2033年	0.4454
2034年	0.4450	2035年	0.4450	2036年	0.4577	2037年	0.4573	2038年	0.4573	2039年	0.4703
2040年	0.4699	2041年	0.4699	2042年	0.4824	2043年	0.4803	2044年	0.4803	2045年	0.4941
2046年	0.4937	2047年	0.4937	2048年	0.5079	2049年	0.5074	2050年	0.5074	2051年	0.5221
2052年	0.2206	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	2.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要分为：疫情期间（2022年-2026年）配餐收入、广告资源出租收入和非疫情期间（2027年-2052年）养老护理费收入、广告资源出租收入。测算依据，参考《招远东鑫投资管理有限公司招远市疫情防控集中隔离点工程建设项目可行性研究报告》、《2022年山东省烟台市招远市疫情防控集中隔离点工程建设项目实施方案》和后附的《项目收益及现金流入评价说明》并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	莱州市城乡供水一体化项目
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)	0.3100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3100
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	莱州市城乡供水一体化项目位于沙河镇、夏邱镇、柞村镇、程郭镇、驿道镇、郭家店镇等镇村，该项目计划于2020年—2022年分三年实施,主要内容包括:改建扩建王河水厂、云峰水厂、饮马池水厂、驿道水厂，项目实施后设计供水能力13.5万m³/d。改造供水主管路62.37km；新建沙河镇、夏邱镇、柞村镇、程郭镇、驿道镇、郭家店镇的主管路144.26km；新建沙河等13个镇街支管线310km；完成455个村庄村内管网建设；新建8座泵站等。 项目实施单位：莱州市宏泽供水有限公司，本项目建设期29个月，预计工期为2020年8月至2022年12月。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3261
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3961
专项债券融资(亿元)	4.9300
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	3.4200	0.0000	1.5100	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)	14.5495								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.5277	2024年	0.5711	2025年	0.5376	2026年	0.5340	2027年	0.5304
2028年	0.5268	2029年	0.5231	2030年	0.5193	2031年	0.5155	2032年	0.5116	2033年	0.5077
2034年	0.5037	2035年	0.4997	2036年	0.4956	2037年	0.4914	2038年	0.4872	2039年	0.4829
2040年	0.4786	2041年	0.4742	2042年	0.4697	2043年	0.4652	2044年	0.4606	2045年	0.4559
2046年	0.4512	2047年	0.4464	2048年	0.4415	2049年	0.4365	2050年	0.4245	2051年	0.3934
2052年	0.3865	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	1.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.9235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.9235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	本次预测按照售水收入预测。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县田横文化中心项目
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)	0.3500
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	30年
项目简要描述	项目规划占地60亩，总建筑面积60000平方米，建设田横纪念馆、历史文化展馆、非遗展馆、演艺中心、城市书房、多功能报告厅、文化广场、地下停车场等配套设施。项目建设期为2022年至2023年。本期拟申请专项债券资金主要用于田横纪念馆、历史文化展馆、非遗展馆、文化广场、地下停车场及配套设施等相关建设内容。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2051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)	3.6500
专项债券融资(亿元)	2.3500
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	0.0000	0.0000	2.3500	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)	6.1651								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2179	2025年	0.2203	2026年	0.2203	2027年	0.2203
2028年	0.2203	2029年	0.2203	2030年	0.2203	2031年	0.2203	2032年	0.2203	2033年	0.2203
2034年	0.2203	2035年	0.2203	2036年	0.2203	2037年	0.2203	2038年	0.2203	2039年	0.2203
2040年	0.2203	2041年	0.2203	2042年	0.2203	2043年	0.2203	2044年	0.2203	2045年	0.2203
2046年	0.2203	2047年	0.2203	2048年	0.2203	2049年	0.2203	2050年	0.2203	2051年	0.2194
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	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.8445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8445	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.62

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、车位费收入、广告收入、财政补贴收入,参考淄博市高青县与项目周边收费标准及《淄博市高青县田横文化中心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	潮水中心卫生院建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
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	30年
项目简要描述	潮水中心卫生院建设项目位于烟台经济技术开发区潮水镇金柳路以西，用地面积25814.9㎡，总建筑面积37891㎡，包括综合医院七项用房22600㎡，地下停车场13215㎡，地下人防2076㎡。项目按照二级医院标准建设，设置床位200张。综合医院七项用房包括：急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活七项设施。地下停车场计划建设271个地下机动车停车位。 项目实施单位：烟台经济技术开发区潮水中心卫生院。项目建设期预计两年半，计划于2022年6月开工建设，至2024年12月底竣工验收。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053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)	0.6200
专项债券融资(亿元)	2.4800
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	1.0800	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)	7.6348								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3411	2026年	0.1568	2027年	0.0649
2028年	0.0649	2029年	0.0649	2030年	0.0944	2031年	0.1520	2032年	0.1837	2033年	0.2170
2034年	0.2310	2035年	0.2212	2036年	0.2357	2037年	0.2505	2038年	0.2657	2039年	0.2811
2040年	0.2716	2041年	0.2876	2042年	0.3040	2043年	0.3207	2044年	0.3378	2045年	0.3286
2046年	0.3463	2047年	0.3644	2048年	0.3828	2049年	0.4017	2050年	0.3930	2051年	0.4125
2052年	0.4325	2053年	0.2264	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	2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08

项目收益预测依据	项目收入主要包括：门诊收入、住院收入。项目预计2024年12月末竣工。其中：（1）门诊收入：门诊收入包括:挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、其他门诊收入等相关收入（2）住院收入：住院收入包括:床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、其他住院收入等相关收入。以项目新建前正常运营年度2019年的收入为基数，考虑规模的扩张，运营期前2年（2025至2026年），因受新冠疫情及大众认知影响力建立阶段的影响，预计收入较2019年度收入降低15%；第3-5年（2027至2029年）增长按0%测算；第6-7年（2030至2031年）增长率按10%测算；第8-9年（2032至2033年）增长率按5%测算；考虑医院影响力及医疗水平需求的增长，第10-29（2034-2053年）增长率按2%测算。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）
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)	3.7000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.7000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	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、蓁山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	128.2500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	59.2500
专项债券融资(亿元)	69.0000
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	20.9000	44.4000	3.7000	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)	355.1430								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	30.1078	2024年	3.9275	2025年	125.5639	2026年	0.0000	2027年	2.5538
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	68.4241	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	36.0956	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	86.6942	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	1.7761	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	2.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	138.3193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	69.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	138.3193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	69.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.15

项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，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，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	新建莱西至荣成铁路（烟台段）
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)	2.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.3000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	本项目是莱西至荣成新建铁路的组成部分，莱西至荣成新建铁路线路全长192.356km，线路自莱西北站潍莱高铁荣成端预留位置引出，经莱阳、海阳、乳山、威海、文登至荣成站。本项目线路全长约83 km，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，于大阎家北侧上跨西安路后沿海翔中路北侧东行，上跨北京路和济南路后，于西大滩村设海阳站，出站后绕避海阳水产养殖厂，上跨S305 和东村河、威青高速、202 省道、烟海高速后自海阳市进入乳山市境内。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）；2020年10月，山东铁路投资控股集团有限公司《关于新建潍烟铁路、莱荣铁路项目出资有关事项的函》（鲁铁投财函[2020]6号）等文件的出台标志着本项目正式进入实施阶段。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.6950
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.7450
专项债券融资(亿元)	15.9500
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	6.0000	7.6500	2.3000	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)	55.7413								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	7.6774	2024年	4.6273	2025年	0.0000	2026年	18.7476	2027年	22.3332
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	0.7003	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	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	1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	31.8529	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.8529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，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中间值取整后作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目
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)	0.9300
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	30年
项目简要描述	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目位于淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北，总占地面积500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、仓储厂房及其他相关配套设施等。项目建设期为2022年至2025年。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.0000
专项债券融资(亿元)	18.0000
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	12.4800	5.5200	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)	54.5074								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6218	2027年	1.7948
2028年	1.8723	2029年	1.8723	2030年	1.8723	2031年	1.9459	2032年	1.9459	2033年	1.9459
2034年	1.9459	2035年	1.9459	2036年	2.0232	2037年	2.0232	2038年	2.0232	2039年	2.0232
2040年	2.0232	2041年	2.1044	2042年	2.1044	2043年	2.1044	2044年	2.1044	2045年	2.1044
2046年	2.1896	2047年	2.1896	2048年	2.1896	2049年	2.1896	2050年	2.1896	2051年	2.2791
2052年	1.8793	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	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	40.7700	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)	18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	40.7700	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)	18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入、车位费收入、物业费收入、财政补贴收入。参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套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	淄博市桓台县第二实验幼儿园项目
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)	0.2400
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	30年
项目简要描述	淄博市桓台县第二实验幼儿园项目建设地址位于桓台县寿济路以北、赵家南路以南、少海路以东。项目占地面积8536平方米，建筑面积5975.2平方米，按12个教学班规模建设。建设内容主要有：幼儿活动用房、幼儿服务用房、生活用房、室外活动场地、绿化用地等。项目建设期为2021年至2022年。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0600
专项债券融资(亿元)	0.2400
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	0.2400	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)	0.7142

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0244	2024年	0.0246	2025年	0.0246	2026年	0.0246	2027年	0.0246
2028年	0.0246	2029年	0.0246	2030年	0.0246	2031年	0.0246	2032年	0.0246	2033年	0.0246
2034年	0.0246	2035年	0.0246	2036年	0.0246	2037年	0.0246	2038年	0.0246	2039年	0.0246
2040年	0.0246	2041年	0.0246	2042年	0.0246	2043年	0.0246	2044年	0.0246	2045年	0.0246
2046年	0.0246	2047年	0.0246	2048年	0.0246	2049年	0.0246	2050年	0.0246	2051年	0.0256
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	2.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费收入和财政补贴收入,参考淄博市桓台县与项目周边收费标准及《桓台县教育和体育局桓台县第二实验幼儿园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	淄博市经济开发区新能源汽车零部件产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)	2.7100
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	30年
项目简要描述	淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目总占地面积约545亩，建筑面积约43.6万平方米，主要建设新能源汽车核心零部件加工区、研发实验室、测试中心、科技展厅以及配套建设园区道路、管网、停车场等。项目建设期为2022年至2025年。 其中项目一期占地面积 66265.46 平方米，总建筑面积74378.82 平方米，主要建筑物包括 5 座厂房（含独立办公区）、1 座设备用房。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.2900
专项债券融资(亿元)	2.7100
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	2.7100	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)	7.8171								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2279	2026年	0.2472	2027年	0.2638
2028年	0.2721	2029年	0.2721	2030年	0.2807	2031年	0.2807	2032年	0.2807	2033年	0.2807
2034年	0.2807	2035年	0.2898	2036年	0.2898	2037年	0.2898	2038年	0.2898	2039年	0.2898
2040年	0.2992	2041年	0.2992	2042年	0.2992	2043年	0.2992	2044年	0.2992	2045年	0.3092
2046年	0.3092	2047年	0.3092	2048年	0.3092	2049年	0.3092	2050年	0.3197	2051年	0.3198
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	0.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.3685	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)	2.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3685	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)	2.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要生产车间出租收入、园区管理费收入、停车位收入、政府补贴收入，参考淄博市经济开发区与项目周边收费标准及《淄博市经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施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	烟台八角湾国际医院项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
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	30年
项目简要描述	烟台八角湾国际医院项目位于烟台经济技术开发区八角湾中央创新区，河滨北路以北、长春大街以南、规划路以东、科创路以西。本项目总用地面积126400.33㎡，总建筑面积338317.25㎡，其中：地上建筑面积198012.25 ㎡，地下建筑面积140305.00 ㎡。建设内容包括:综合医院七项用房建筑面积192246.81 ㎡(急诊部建筑面积11200 ㎡、门诊部33382.25 ㎡、住院部建筑面积91664.56 ㎡、医技科室建筑面积56000 ㎡) 、大型应用设备用房建筑面积4390 ㎡(X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT，含PET）600 ㎡、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人)150 ㎡、X线计算机断层扫描仪(CT)1300㎡.磁共振成像设备（MRI)930㎡、直线加速器1410 ㎡)、感染疾病科建筑面积1200 ㎡、一二期风雨连廊建筑面积175.44 ㎡；地下建筑面积140305.00 ㎡。项目建筑容积率1.57，绿地率30%，建筑密度35%。 项目实施单位：烟台八角湾国际医院有限公司，本项目建设期35个月，预计工期为2022年6月至2025年4月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.1414
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6314
专项债券融资(亿元)	22.5100
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	8.0000	3.5100	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)	64.4510

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1589	2026年	1.7770	2027年	1.8166
2028年	1.8571	2029年	1.8988	2030年	1.8434	2031年	1.8749	2032年	1.9072	2033年	1.9403
2034年	1.9743	2035年	2.0091	2036年	2.0448	2037年	2.0814	2038年	2.1189	2039年	2.1574
2040年	2.1969	2041年	2.2374	2042年	2.2788	2043年	2.3214	2044年	2.3650	2045年	2.4097
2046年	2.4556	2047年	2.5026	2048年	2.5508	2049年	2.6002	2050年	2.6509	2051年	2.7028
2052年	2.7504	2053年	2.6419	2054年	1.3265	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	2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	52.8985	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债务融资本金(亿元)	22.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	52.8985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	22.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86

项目收益预测依据	本次预测按照租赁收入、停车位收入、物业管理服务费收入预测。

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱市城乡供水一体化项目（一期）
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)	0.4100
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4100
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	新铺设干支管供水管线666km，水源地整治1处，配套改建水池6座，加压泵站6座。
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)	4.1505
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4205
专项债券融资(亿元)	1.7300
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	0.7300	0.0000	0.4100	0.5900	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)	4.9407								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1760	2025年	0.1760	2026年	0.1760	2027年	0.1760
2028年	0.1760	2029年	0.1760	2030年	0.1760	2031年	0.1760	2032年	0.1760	2033年	0.1760
2034年	0.1760	2035年	0.1760	2036年	0.1760	2037年	0.1760	2038年	0.1732	2039年	0.1647
2040年	0.1647	2041年	0.1647	2042年	0.1647	2043年	0.1647	2044年	0.1647	2045年	0.1647
2046年	0.1647	2047年	0.1647	2048年	0.1647	2049年	0.1647	2050年	0.1647	2051年	0.1647
2052年	0.1624	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	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.4556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86

项目收益预测依据	发债项目主要收入为供水收入。项目收入根据现行市场调查资料及项目实施单位相关材料确定，并参考项目可行性研究报告。

三、项目详细信息

项目名称	杜受田故居二期建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	项目建设内容包括杜家大院一期未完院落的保护修复以及商业配套和博物馆建设。保护修复工程包括绍德堂两个小院（杜圻家），敬德堂一个小院（杜埒家），兴德堂二个小院（杜堉家），谨德堂一个小院（杜坤家），慎德堂三个小院（杜墫家），以及刚氏小院和“世大夫第”三个小院，共计33幢房子共133间房屋，建筑面积约1600余平方米
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000
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	0.0000	2.0000	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)	7.5567

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2266	2025年	0.2760	2026年	0.2760	2027年	0.2760
2028年	0.2760	2029年	0.2733	2030年	0.2733	2031年	0.2733	2032年	0.2733	2033年	0.2733
2034年	0.2711	2035年	0.2711	2036年	0.2711	2037年	0.2711	2038年	0.2711	2039年	0.2700
2040年	0.2700	2041年	0.2700	2042年	0.2700	2043年	0.2700	2044年	0.2562	2045年	0.2562
2046年	0.2562	2047年	0.2562	2048年	0.2562	2049年	0.2550	2050年	0.2550	2051年	0.2550
2052年	0.1081	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	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
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	3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
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	3.78

项目收益预测依据	参考《杜受田故居二期建设项目可行性研究报告》，本项目建成后收入主要为门票收入、商业配套出租和研学实践培训收入，并考虑通货膨胀等因素

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县城区排水管道改扩建工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9000
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	30年
项目简要描述	1、主要建设内容 原205国道-棣新一路拆除原有人行道，新建非机动车道车道、人行道及雨水管道、路灯等，道路长2150m。原206国道-棣新一路原有人行道，新建非机动车道车道、人行道及雨水管道、路灯等，道路长1800m。镜湖东路-大济路雨污管网改建及恢复地上道路，长1800m。棣新三路-小米河浆砌石明渠，长4000m。沿大济路由海丰十四路-青波河浆砌石明渠，长1300m。海丰十四路与大济路路口处建设强排泵站1座，泵站排放流量为10m3/s。棣新四路-棣新六路改建污水管道及恢复地上绿化、人行道原状，长1150m。棣新三路-棣新六路改建污水管道及恢复地上绿化、人行道，长1610m。海丰十六路--海丰十九路（西侧）改建污水管道及恢复地上绿化、人行道，长900m。海丰十九路-海丰十一路改建污水管道及恢复地上绿化、人行道原状，长3150m。海丰五路-原205国道改建污水管道及非机动车道、人行道及路灯等，长1850m。海丰五路-原205国道改建污水管道及非机动车道、人行道及路灯等，长2350m。棣新一路-原205国道改建污水管道及非机动车道、人行道及路灯等，长3200m。在县城区内新增污水处理厂1座，并将现存119个老旧小区雨污分流改造完成清零。2、工程建设规模。项目建设完成后，项目建设完成后，改扩建城区排水管道36.32km；恢复主路非机动车道和人行道11.3km；修建雨水强排工程；新增污水处理厂1座并完成119个老旧小区雨污分流清零改造。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8696
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8696
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	0.0000	1.9000	0.1000	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)	6.0145

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1446	2025年	0.2065	2026年	0.2063	2027年	0.2060
2028年	0.2058	2029年	0.2055	2030年	0.2052	2031年	0.2049	2032年	0.2045	2033年	0.2042
2034年	0.2033	2035年	0.2026	2036年	0.2015	2037年	0.2011	2038年	0.2007	2039年	0.2002
2040年	0.1997	2041年	0.1992	2042年	0.1986	2043年	0.1981	2044年	0.1975	2045年	0.1969
2046年	0.1962	2047年	0.1955	2048年	0.1948	2049年	0.1940	2050年	0.1932	2051年	0.1924
2052年	0.1915	2053年	0.1799	2054年	0.0841	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	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7000	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7000	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)	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01

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,参考滨州市无棣县与项目周边收费标准及《无棣县城区排水管道改扩建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	滨州市无棣县城东水库工程项目
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)	1.1700
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	30年
项目简要描述	水库库盆开挖深3.9米，水库围坝填筑高4.2米，长3228米；截渗沟挖深2.0米、长3.37千米；新建入库泵站设计流量8.0米/秒；新建出库设计流量0.27米/秒；水库管理所以及出库泵站至月湖水厂输水管道长18.6千米。建成后，可通过水库调储，为附件农田和城区用水提供水源。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.9833
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2833
专项债券融资(亿元)	3.7000
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	0.0000	1.1700	2.5300	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)	10.8917								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2371	2025年	0.3767	2026年	0.3766	2027年	0.3765
2028年	0.3764	2029年	0.3763	2030年	0.3761	2031年	0.3760	2032年	0.3759	2033年	0.3757
2034年	0.3755	2035年	0.3754	2036年	0.3752	2037年	0.3750	2038年	0.3748	2039年	0.3746
2040年	0.3744	2041年	0.3742	2042年	0.3739	2043年	0.3737	2044年	0.3734	2045年	0.3731
2046年	0.3729	2047年	0.3726	2048年	0.3722	2049年	0.3719	2050年	0.3716	2051年	0.3712
2052年	0.3642	2053年	0.1786	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	2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.6950	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)	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.6950	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)	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入、河道清淤泥沙综合利用收入,参考滨州市无棣县与项目周边收费标准及《无棣县城东水库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	滨州市无棣县域医疗次中心项目
项目类型（一级）	其他
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	30年
项目简要描述	1、主要建设内容 该项目扩建一栋综合楼，位于无棣县北部。该院为满足无棣县的发展需要，在原有40张床位的情况下，又新增了160张床位。无棣县第二人民医院目前已经初具规模，设置了包括中医康复科、口腔科、内、外、妇、儿等在内的11个临床科室，配备CT、彩超等大型检查治疗设备20余台。其中中医康复、外科、口腔科达到了县级特色科室标准。血液净化、内镜检查、腔镜微创手术的开展已经列入了今年的工作计划。 2、建设内容及规模 项目依托无棣县第二人民医院建设，项目总占地11277m2，现有土地5810m2，新增用地5467m2，新增建筑面积12000m2，建设1栋综合楼，新增床位160张，购置MRI、内窥镜、全自动生化分析仪等医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000
专项债券融资(亿元)	1.7000
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	0.0000	1.0000	0.7000	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)	6.4732

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2447	2026年	0.2441	2027年	0.2434
2028年	0.2388	2029年	0.2380	2030年	0.2373	2031年	0.2365	2032年	0.2356	2033年	0.2347
2034年	0.2338	2035年	0.2328	2036年	0.2318	2037年	0.2308	2038年	0.2296	2039年	0.2284
2040年	0.2272	2041年	0.2259	2042年	0.2245	2043年	0.2231	2044年	0.2216	2045年	0.2200
2046年	0.2183	2047年	0.2166	2048年	0.2148	2049年	0.2128	2050年	0.2108	2051年	0.2087
2052年	0.2065	2053年	0.1021	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	2.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.9950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.9950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、检测收入、病房收入等,参考滨州市无棣县与项目周边收费标准及《无棣县域医疗次中心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	东营市广饶县城市补短板生态保护提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
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)	1.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	一、项目基本情况 （一）项目名称 广饶县城市补短板生态保护提升项目 （二）项目单位 广饶县水润建设发展有限公司 （三）项目建设期及规划 本项目计划的建设期为2022年6月-2025年12月。 2022年2月，青岛圣思达投资咨询有限公司出具了《2022年山东省东营市广饶县城市补短板生态保护提升项目可行性研究报告》。 2022年2月，广饶县财金建设工程有限公司在山东省投资项目在线审批监督平台上备案，项目总投资116,904.80万元，项目代码 2022-370523-04-01-571094。 2022年6月，项目单位变更为广饶县水润建设发展有限公司，项目总投资变更为116,905.00万元，项目建设内容增加广饶县湖东新区地下管廊及配套管网建设项目部分。 （四）建设地点 该项目拟建于东营市广饶县。 （五）建设内容及规模
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6905
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6905
专项债券融资(亿元)	1.0000
其他债务融资(亿元)	9.0000

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	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.3637								

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	0.6036	2027年	0.6024
2028年	0.6011	2029年	0.6670	2030年	0.6657	2031年	0.6643	2032年	0.7368	2033年	0.7353
2034年	0.7339	2035年	0.7944	2036年	0.7891	2037年	0.7838	2038年	0.8455	2039年	0.8401
2040年	0.8347	2041年	0.9030	2042年	0.8975	2043年	0.8920	2044年	0.9675	2045年	0.9619
2046年	0.9562	2047年	1.0397	2048年	1.0340	2049年	1.0282	2050年	1.1204	2051年	1.1145
2052年	0.5511	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	1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	18.4262	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)	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	22.36

项目收益预测依据	本项目现金流入包括停车收入、广告收入、垃圾服务收入、中水处理收入、非现场执法设备出租收入以及管廊运维收入,参考广饶县《我县普通住宅前期物业服务费、停车位服务费及停车位租赁费指导标准的通知》（广价字〔2017〕41号）以及《临淄区智慧停车车位使用收费标准》及《2022年山东省东营市广饶县城市补短板生态保护提升项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	山东省妇幼保健院儿童保健综合楼建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3400
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	30年
项目简要描述	本期工程项目主要有：建设一座集儿童保健、门诊、医技、科研、培训、病房、办公及为一体的现代化大型儿童保健综合楼，是山东省妇幼保健院基础设施建设项目。项目用地面积 4232.89平方米，主要建设内容和规模为：建设总建筑面积 49140 平方米，地上层高 19 层，地下 3 层，高 82.8 米。其中地上建筑面积为 32140 平方米，地下建筑面积 17000 平方米。地上 1-6 层（除 4 层）为门诊、保健、医技用房，建筑面积 11280 平方米；4 层为科研用房，建筑面积 2280 平方米；7 层为 ICU，建筑面积 1430 平方米；8 层为内镜中心，建筑面积 1430 平方米；9层为行政用房，建筑面积 1430 平方米；10 至 18 层为病房和康复理疗用房，设置床位 300 张，建筑面积 12690 平方米；19层及屋顶机房 1600 平方米。地下 3 层总建筑面积为 17000 平方米，地下 1 层建筑面积 4400 平方米，设置影像科（1270 平方米）、污物暂存、电气及设备等用房；地下 2 层建筑面积4200 平方米，夹层机械停车库 2100 平方米，设置餐厅（1010平方米），变配电室及停车库等用房；地下 3 层建筑面积 4200平方米，夹层机械停车库 2100 平方米，设置后装机、设备用房及停车库等用房。地下 1-3 层均设置停车库（局部仓储式停车为 5 层），建筑面积 10500 平方米。同时配套建设室外绿化和道路硬化等工程，拆除部分现有建筑。本项目建设期计划为 3 年，预计2020年初开工建设，至2022年工程全部竣工。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7706
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1806
专项债券融资(亿元)	2.5900
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	1.0000	0.2500	1.3400	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)	9.8561

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.1670	2024年	0.4160	2025年	0.5552	2026年	0.3787	2027年	0.3805
2028年	0.3819	2029年	0.3828	2030年	0.3832	2031年	0.3831	2032年	0.3823	2033年	0.3809
2034年	0.3789	2035年	0.3761	2036年	0.3725	2037年	0.3681	2038年	0.3629	2039年	0.3567
2040年	0.3495	2041年	0.3413	2042年	0.3319	2043年	0.3214	2044年	0.3096	2045年	0.2965
2046年	0.2820	2047年	0.2660	2048年	0.2484	2049年	0.2291	2050年	0.2081	2051年	0.1853
2052年	0.0802	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	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.4924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.4924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81

项目收益预测依据	本次融资项目收入主要是医院门诊收入、住院收入等收入，参照近三年收入情况，并考虑通货膨胀因素。

三、项目详细信息

项目名称	山东药品食品职业学院医养健康大型智能实习实训基地建设项目
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)	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	30年
项目简要描述	1.项目背景 当前，党中央、国务院和省委省政府高度重视职业教育，高度重视食品药品安全和医养健康新旧动能转换工作，先后出台一系列促进产教融合、校企合作政策措施。医养健康产业即将成为山东国民经济的重要支柱产业，产业规模大、从业人员多，药品食品行业发展前景广阔，行业人才培养责任重大。随着学院事业发展规划的不断调整，学校校舍建筑的整体功能结构仍需进一步完善。 为进一步改善山东药品食品职业学院基础设施条件，提升学院教学和科研创新水平，提高应用型、技术型人才培养能力。山东药品食品职业学院实施了医养健康大型智能实习实训基地建设项目。 2.项目基本情况 本次建设的医养健康大型智能实习实训基地建设项目位于山东药品食品职业学院。包括4号实训楼及2号食堂，规划总建筑面积29230㎡，其中4号实训楼22170㎡，地上六层；2号食堂7060㎡，地上三层。 项目总投资为16,935万元，其中工程费用13,983万元，工程建设其他费用1,698万元，基本预备费1,254万元。项目所需资金由项目单位筹资解决。 3.项目规划审批 2021年1月25日由《山东省发展和改革委员会关于山东药品食品职业学院医养健康大型智能实习实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审【2021】8号）文件批准实施医养健康大型智能实习实训基地建设项目。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6935
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3935
专项债券融资(亿元)	0.3000
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	0.0000	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)	2.3700								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0790	2025年	0.0790	2026年	0.0790	2027年	0.0790
2028年	0.0790	2029年	0.0790	2030年	0.0790	2031年	0.0790	2032年	0.0790	2033年	0.0790
2034年	0.0790	2035年	0.0790	2036年	0.0790	2037年	0.0790	2038年	0.0790	2039年	0.0790
2040年	0.0790	2041年	0.0790	2042年	0.0790	2043年	0.0790	2044年	0.0790	2045年	0.0790
2046年	0.0790	2047年	0.0790	2048年	0.0790	2049年	0.0790	2050年	0.0790	2051年	0.0790
2052年	0.0790	2053年	0.0790	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	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.59
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6603	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.90

项目收益预测依据	项目运营净收益为本项目未来运行收入扣除运营成本后的部分，运营收入包括学生学费及住宿收入、社会培训费收入和科研项目收入。债券存续期间，由于对未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对相关参数进行修正，修正后的收入明细如下： 1.学生学费及住宿费收入 项目预计增加招生人数为800人，学生学费及住宿费按每人每年0.60万元收取，预计每年增加学费及住宿费收入480.00万元。 2.社会培训费收入 项目预计每年新增社会培训项目12项，平均每项社会培训收入为20万元，每年新增社会培训费收入为240万元。 3. 科研项目收入

三、项目详细信息

项目名称	省本级新建莱西至荣成铁路项目
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)	8.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	新建莱西至荣成铁路项目是青银高铁通向山东半岛地区的延伸，是胶东半岛地区对外客运交流的主要通道。为完善区城铁路网布局，解决胶东半岛综合交通网络末端劣势方便群众便捷出行，促进全省经济社会持续健康发展。线路起自莱西北站，经烟台市莱阳市、海阳市，威海市乳山市、南海新区、文登区，终至青荣城际荣成站。新建线路长度192. 36公里，设站7座，其中，莱西北站、荣成站为既有站，莱阳丁字湾站、海阳站、乳山南站、威海南海站、文登南站为新 建站。同步预留海阳至烟台方向联络线引入条件，新建荣成动车存车场。 主要技术标准，铁路等级：高速铁路。正线数目双线。设计速度目标值： 350 公里／小时。最大坡度：一般地段 20‰。（困难地段25‰)。最小曲线半径：一般地段7000 米（困难地段5500米）。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	306.9995
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	201.6000
专项债券融资(亿元)	60.0000
其他债务融资(亿元)	45.3995

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	10.0000	29.0000	21.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	23.7687	5.0000	0.0000	16.6308	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	308.9988								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-1.6951	2025年	0.1799	2026年	1.4796	2027年	2.0377
2028年	2.6406	2029年	0.0959	2030年	2.9883	2031年	6.2823	2032年	6.6449	2033年	7.0166
2034年	7.4007	2035年	9.6692	2036年	10.1385	2037年	10.6227	2038年	11.1227	2039年	11.6387
2040年	-1.8161	2041年	15.2113	2042年	15.6147	2043年	16.0255	2044年	15.7866	2045年	14.7555
2046年	15.8906	2047年	18.6297	2048年	18.9751	2049年	19.3348	2050年	21.6293	2051年	20.4195
2052年	20.2312	2053年	10.0479	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)	234.4704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	105.3995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	132.7320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	60.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.15

项目收益预测依据	参考《新建铁路莱西至荣成铁路可行性研究报告》，该项目营业收入来源于运输收入以及其他收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	省本级新建潍坊至烟台铁路项目
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)	8.0000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8.0000
本项目拟发行债券期限	30年
项目简要描述	新建潍坊至烟台铁路线路起自潍莱铁路昌邑南站，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、开发区、福山区、芝罘区，利用烟荣联络线引入青荣城际烟台南站。新建正线长度236.44公里，设站10座，其中，平度西、莱州、招远、福山南为新建车站，昌邑南为在建车站，龙口市、蓬莱市、大季家为既有车站，芝罘、烟台南为改建车站。全线设史家、刘家、蓁山3个线路所；新建本线至烟台站方向联络线，芝罘站和烟台南站间立折反到线；新建烟台南动车运用所1座。主要技术标准，铁路等级：高速铁路。正线数目：双线，设计速度目标值：350公里/小时，局部地段根据情况确定。最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米，引入枢纽加减速地段及大型车站前后曲线半径根据地形地物控制和行车速度匹配设置。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：CTCS-3级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》。远景年输送能力：单项4000万人/年
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	524.1500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	334.0750
专项债券融资(亿元)	100.0000
其他债务融资(亿元)	90.0750

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	0.8000	28.8500	36.0000	34.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	13.7419	0.0000	0.0000	76.3331	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	536.3890								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年及以前年度	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6810	2025年	7.0974	2026年	-0.1979	2027年	0.6929
2028年	1.5811	2029年	2.5940	2030年	5.8275	2031年	7.4091	2032年	8.9924	2033年	10.5758
2034年	10.1593	2035年	15.0784	2036年	16.0404	2037年	18.9902	2038年	17.9400	2039年	18.8899
2040年	26.1816	2041年	25.2659	2042年	26.3502	2043年	29.4346	2044年	26.6353	2045年	33.3161
2046年	33.6056	2047年	31.8920	2048年	34.1917	2049年	0.4949	2050年	37.3286	2051年	35.9546
2052年	35.6461	2053年	17.7403	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)	416.2663	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)	190.0750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	220.9984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	100.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.36

项目收益预测依据	参考《新建铁路潍坊至烟台铁路可行性研究报告》，该项目营业收入来源于运输收入以及其他收入，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	2022年东营市河口区5.6万亩高标准农田建设项目
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)	0.3000
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	30年
项目简要描述	项目区总面积14.12万亩，扣除不参与整理的地类，项目区共建设 5.6万亩高标准农田。项目主要建设内容包括：土地平整、土壤改良措施、灌溉和排水措施、田间道路措施、农田输配电措施等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0920
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7920
专项债券融资(亿元)	0.3000
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	0.0000	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)	1.0420								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0381	2024年	0.0379	2025年	0.0378	2026年	0.0376	2027年	0.0375
2028年	0.0373	2029年	0.0371	2030年	0.0370	2031年	0.0368	2032年	0.0366	2033年	0.0364
2034年	0.0362	2035年	0.0360	2036年	0.0358	2037年	0.0356	2038年	0.0354	2039年	0.0352
2040年	0.0349	2041年	0.0347	2042年	0.0345	2043年	0.0342	2044年	0.0340	2045年	0.0337
2046年	0.0334	2047年	0.0331	2048年	0.0328	2049年	0.0325	2050年	0.0322	2051年	0.0319
2052年	0.0158	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	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6780	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(亿元)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6780	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(亿元)	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.47

项目收益预测依据	本项目现金流入主要是灌溉水费收入。参考东营市河口区与项目周边收费标准及《2022年东营市河口区5.6万亩高标准农田建设项目可行性研究报告》的数据

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程
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)	1.8200
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	30年
项目简要描述	东营市河口区城市建设投资集团有限公司 改建河口区管线52.8公里，建设燃气安全风险监测系统，改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德盛街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路， 铺设雨污排管线1.78万米，改造路面，实施绿化等，对干线及城市部件进行智能化改造；清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里，增设净水设备、绿化，增设物联网设施，实现城市智慧化管理；治理城镇排水管网雨污错接混接点，修复破旧管网，改造积水点5处；改造镇区雨污排管网62公里，建设污水收集池80个。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6462
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462
专项债券融资(亿元)	6.3000
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	1.8200	4.4800	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)	21.0320								

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	0.7482	2026年	0.7477	2027年	0.7471
2028年	0.7465	2029年	0.7459	2030年	0.7452	2031年	0.7446	2032年	0.7439	2033年	0.7432
2034年	0.7425	2035年	0.7418	2036年	0.7410	2037年	0.7402	2038年	0.7394	2039年	0.7386
2040年	0.7377	2041年	0.7369	2042年	0.7359	2043年	0.7350	2044年	0.7340	2045年	0.7331
2046年	0.7320	2047年	0.7310	2048年	0.7299	2049年	0.7288	2050年	0.7276	2051年	0.7265
2052年	0.7252	2053年	0.3626	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	1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.8050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	33.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.8050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	33.38

项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括燃气管线租赁收入、污水管线排水费收入、热力管线租赁收入。 参考东营市河口区与项目周边收费标准及《东营市河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程可行性研究报告》的数据。

三、项目详细信息

项目名称	山东河口经济开发区科技创新产业园基础设施配套项目（智能制造园）
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)	0.4000
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	30年
项目简要描述	项目位于河口区海盛路以西，阳河路以北，金河路以南，海河路以东，规划占地面积213亩。总建筑面积6.5万平方米，建设高标准建设单层标准化厂房4万平方米，多层标准化厂房2.5万平方米；改造厂房1万平方米，配套园区及周边管网、道路、绿化等基础设施，打造集科技研发、成果转化、高端制造为一体的智能制造园区。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3000
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2000
专项债券融资(亿元)	3.1000
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	2.7000	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)	10.0973

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	0.4497	2027年	0.4451
2028年	0.4404	2029年	0.4355	2030年	0.4304	2031年	0.4252	2032年	0.4199	2033年	0.4144
2034年	0.4087	2035年	0.4028	2036年	0.3968	2037年	0.3906	2038年	0.3842	2039年	0.3776
2040年	0.3708	2041年	0.3639	2042年	0.3567	2043年	0.3493	2044年	0.3416	2045年	0.3338
2046年	0.3257	2047年	0.3154	2048年	0.3039	2049年	0.2921	2050年	0.2800	2051年	0.2675
2052年	0.2546	2053年	0.1207	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	1.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.2850	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)	3.1000	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)	7.2850	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)	3.1000	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	本项目的收入来源主要是租赁收入、物业收入。参考东营市河口区与项目周边收费标准及《山东河口经济开发区科技创新产业园基础设施配套项目（智能制造园）可行性研究报告》的数据

三、项目详细信息

项目名称	东营润升投资管理有限公司建设东营航天科技复合产业示范基地建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000
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	30年
项目简要描述	本项目建设单位为东营润升投资管理有限公司。 建设内容：项目位于海宁路682号，规划占地面积185亩，总建筑面积12万平。其中，建设研发车间3万平，厂房4.4万平，改造现有厂房2.7万平，建设配电室、消防泵房及水池、门房、特种车辆库房等附属用房，配套园区及周边道路、雨污排管线、节点提升打造等，高标准建设航天综合配套、科技研发、总部基地、生产装配中心。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0845
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0845
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	0.4000	2.6000	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)	9.6642

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	0.3669	2026年	0.3654	2027年	0.3638
2028年	0.3622	2029年	0.3605	2030年	0.3588	2031年	0.3570	2032年	0.3552	2033年	0.3533
2034年	0.3514	2035年	0.3494	2036年	0.3474	2037年	0.3452	2038年	0.3431	2039年	0.3408
2040年	0.3385	2041年	0.3361	2042年	0.3337	2043年	0.3312	2044年	0.3286	2045年	0.3259
2046年	0.3231	2047年	0.3203	2048年	0.3174	2049年	0.3144	2050年	0.3112	2051年	0.3081
2052年	0.3025	2053年	0.1528	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	1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
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	3.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
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	3.22

项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括研发车间和厂房的物业费收入和租赁收入等。以上参考《东营航天科技复合产业示范基地建设项目可行性研究报告》的数据。

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区海洋发展和渔业局建设河口海洋科技创新园基础设施配套项目
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)	1.5000
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	30年
项目简要描述	本项目建设单位东营市河口区海洋发展和渔业局。 本项目拟为河口海洋科技创新园配套修建道路5条、长约14.1km ；建设桥梁1座、长约300m、引堤长约484m，实施生态护岸约3752m，新增开放式养殖区面积20000公顷；实施马新河综合治理，提升园区防灾减灾水平；完善产业规划，配套品牌宣传推介设施，建设生态养殖示范基地，开展宣传推介，提升品牌知名度；完善海岸线标识体系，明确海域管理界线
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2500
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7500
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	0.0000	0.0000	1.5000	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)	4.5086								

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	0.1716	2027年	0.1716
2028年	0.1685	2029年	0.1715	2030年	0.1715	2031年	0.1684	2032年	0.1714	2033年	0.1714
2034年	0.1683	2035年	0.1713	2036年	0.1713	2037年	0.1682	2038年	0.1712	2039年	0.1711
2040年	0.1681	2041年	0.1710	2042年	0.1710	2043年	0.1679	2044年	0.1709	2045年	0.1708
2046年	0.1678	2047年	0.1707	2048年	0.1707	2049年	0.1676	2050年	0.1706	2051年	0.1705
2052年	0.0837	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)	3.5250	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.5250	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)	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于新建护岸北侧新增海域开放式养殖区海域使用金征收费收入。新增开放式养殖区面积20000公顷，根据山东省财政厅、山东省自然资源厅关于印发《山东省海域使用金征收标准》（鲁财综〔2021〕6号)的通知并参考河口区2021及2022年度海域使用金征收统计表，开放式养殖区海域使用金征收标准为900元/公顷，新增海域开放式养殖区全年海域使用金征收总额为1,800.00万元。以上参考《河口海洋科技创新园基础设施配套项目可行性研究报告》的数据

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区六合街道办事处建设河口经济开发区农副产品加工园基础设施配套建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
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	30年
项目简要描述	本项目建设单位为东营市河口区六合街道办事处。 建设内容：项目总面积3400亩，建设六合街道农副产品加工园配套工程，实施道路、雨污排改造、供水、供电、供气等基础设施工程。预计建设内容包括：配套园区内雨污排设施9400米，安装道路两旁路灯224盏，园区内绿化62000平方米，道路2800米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3800
专项债券融资(亿元)	0.3300
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	0.3300	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)	1.3864								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0568	2024年	0.0562	2025年	0.0557	2026年	0.0551	2027年	0.0545
2028年	0.0539	2029年	0.0533	2030年	0.0526	2031年	0.0520	2032年	0.0513	2033年	0.0506
2034年	0.0499	2035年	0.0491	2036年	0.0484	2037年	0.0476	2038年	0.0468	2039年	0.0459
2040年	0.0450	2041年	0.0442	2042年	0.0432	2043年	0.0423	2044年	0.0413	2045年	0.0403
2046年	0.0393	2047年	0.0382	2048年	0.0371	2049年	0.0360	2050年	0.0348	2051年	0.0334
2052年	0.0316	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	1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.20

项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于燃气管线租赁收入、供水管线租赁收入、污水管线排水收入等。以上参考《河口经济开发区农副产品加工园基础设施配套建设项目可行性研究报告》的数据。

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区六合街道办事处建设河口区六合街道生态公墓建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000
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	30年
项目简要描述	本项目建设单位东营市河口区六合街道办事处。 本项目主要建设内容为在百龄园公墓承租土地50亩，规划建设悼念大厅、焚烧池、墓池，配套绿化、悼念广场、人行道、排水、管理房等设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4100
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2600
专项债券融资(亿元)	0.1500
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	0.1500	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)	0.6889								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0244	2024年	0.0247	2025年	0.0248	2026年	0.0239	2027年	0.0239
2028年	0.0240	2029年	0.0240	2030年	0.0240	2031年	0.0240	2032年	0.0240	2033年	0.0240
2034年	0.0240	2035年	0.0239	2036年	0.0239	2037年	0.0239	2038年	0.0238	2039年	0.0238
2040年	0.0238	2041年	0.0237	2042年	0.0236	2043年	0.0236	2044年	0.0235	2045年	0.0234
2046年	0.0233	2047年	0.0232	2048年	0.0231	2049年	0.0230	2050年	0.0229	2051年	0.0228
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	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.59

项目收益预测依据	本项目主要包括墓穴销售收入及公墓管理维护费。 1.数量：本项目共建设墓穴6629个，其中公益性墓穴3439个（运营期第一年销售179个，第二年200个，第三年200个，以后每年平均110个），商业墓穴3190个（运营期29年，按照每年销售110个计算），墓穴经营期第二十九年即2052年销售完毕。2.单价：根据可行性研究报告数据，参照东营市河口区发展和改革局、东营市河口区民政局《关于东营市河口区财金投资集团有限公司福寿园公益性公墓价格及相关收费的批复》（东河发改发〔2020〕26号）：公益性公墓墓穴价格1300元/个；公墓维护管理费每年100元/个，按照已销售数量计提每年管理费。根据项目自身投资并参考河口区等周边其他地市收费标准，确定商业性墓穴价格32,000元/个。 公益性墓穴收入=3439*0.13=447.07（万元） 商业性墓穴收入=3190*3.2=10208（万元）