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	2024年山东省政府专项债券（四期）	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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	14.22	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	3.2	招标/承销日	2024-02-05
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)	14
债券存续期内项目总投资(亿元)	187.6984
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	125.9684
专项债券融资(亿元)	61.73
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	2.5	12.95	14.09	29.6	2.59	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	170.98405576

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	11.09252
2025年	29.75026095	2026年	13.78603395	2027年	6.16947576	2028年	9.92147372	2029年	8.07604596	2030年	58.36509403
2031年	6.63323552	2032年	16.15659156	2033年	3.34856031	2034年	0.387461	2035年	0.033061	2036年	0.033061
2037年	0.033061	2038年	0.033061	2039年	0.033061	2040年	0.033061	2041年	0.033061	2042年	0.033061
2043年	0.033061	2044年	0.033061	2045年	0.033061	2046年	6.727961	2047年	0.033061	2048年	0.033061
2049年	0.033061	2050年	0.033061	2051年	0.033061	2052年	0.033061	2053年	0.007305	2054年及以后	0

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	86.5425	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	61.73	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	86.5425	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	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	61.73	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	2.77

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目
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)	0.36
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1、东部调水工程：为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件，对萌山水库东干渠管道进行延伸，起点为北安村，终点为法家村现状调蓄水池，管道在现状渠道内敷设，采用DN1200 预应力钢筒混凝土管道，总长 2.7km。2、水源保障工程：（1）萌山水库清淤工程：本工程选用绞吸式挖泥船，船只进行定位施工，采用管道输送至岸边，淤泥进行晾晒后，运至环保部门指定位置。水面以上局部清淤采取挖掘机清淤，并运走。该工程泥沙清淤量为 165.6万m³，生态淤积量为20万m³，共计185.6万m³。（2）范阳河治理工程：清淤疏浚河道长度 9.49km; 新建排水管涵 7处;对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。（3）引孝济范干渠改造工程：主要对引孝济范干渠进行全线覆盖，其中采用 SP 板覆盖长度为 5.438km，改建 C30 钢筋砼箱涵长度为 10.338km。3、 城乡供水一体化工程：修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站,配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌水镇 14 个。本项目预计工期为2021年8月至2024年6月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9771
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0771
专项债券融资(亿元)	1.9
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.61	0.46	0.83	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6971

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.5457	2027年	0.2	2028年	0.2	2029年	1.7514	2030年	0.2
2031年	0.2	2032年	0.2	2033年	0.2	2034年	0.2	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.4775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.4775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生态供水现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区三河相通两库相连引蓄水治理工程项目
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)	0.73
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目主要建设内容为：以淄河、孝妇河、范阳河为骨架，以太河水库、萌山水库为节点，以一干渠、引孝济范渠道为纽带，以般河、漫泗河、五里河、七星河及田庄支流为脉络，构建三河两库连通的“卅”字型水系总体布局。主要包括连通工程、蓄水工程、防洪工程、生态廊道建设工程，通过对太河水库一干渠、引孝济范工程进行疏浚改造，恢复三河两库连通输调水能力，优化水资源配置格局。对般河、漫泗河、五里河、七星河、田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流等进行综合治理，提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加灌溉及供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。 其中项目一期建设内容为：般河、五里河、七星河综合治理，包括河道清淤整治，改建交叉建筑物；小李水库、五里河水库改造提升；新建七星河坡子村钢坝闸；一干渠、万米山洞维修改造；沿河两岸设置广告位90处等。优化水资源配置格局，提升河道防洪能力，有效拦蓄于洪资源，增加灌溉及供水能力。 项目预计工期2023年9月至2025年12月。其中一期工程预计工期2023年9月至2024年12月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8372
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3372
专项债券融资(亿元)	3.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	1.77	1.73	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2882

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3056	2026年	0.3056	2027年	0.3056	2028年	3.8431	2029年	0.3056	2030年	0.3056
2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3059	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、广告现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区水库连通及乌河引蓄水工程项目
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)	0.63
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目主要建设内容为：水库连通及乌河引调水工程、河道清淤疏浚、改建跨河桥梁、新建拦蓄水建筑物等。本项目预计工期为2022年1月至2024年12月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.99
专项债券融资(亿元)	1.81
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.57	1.24	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4539

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.09
2025年	2.4231	2026年	0.1176	2027年	0.1176	2028年	0.1176	2029年	0.1176	2030年	0.1176
2031年	0.1176	2032年	0.1176	2033年	0.1176	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.3796	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)	1.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.3796	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)	1.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《临淄区水库连通及乌河引蓄水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）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)	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	对现有齐民路（宏达路至张皇路段）进行改建，总长约2.168公里；同步建设污水、照明、交通设施、绿化等工程。对现有齐民路（宏达路至运粮河段）建设地埋式雨水管线。本项目预计工期为2023年2月至2025年1月。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2
专项债券融资(亿元)	1.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9252

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1729	2026年	0.1729	2027年	1.2335	2028年	0.1729	2029年	0.173	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5108	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)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5108	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)	1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县马桥化工产业园公共基础设施配套项目
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)	1.04
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	马桥化工产业园公共基础设施配套项目位于桓台县马桥化工产业园内。项目主要建设内容如下： 建设蒸汽管线2.4千米、供排水管网5.8千米、污水管网29千米；园区相关配套路网建设；园区智慧管理平台中心建设、网络线路铺设、平台软件系统的开发与安装，以及高空瞭望系统、道路卡口识别系统、空气质量监测站、信号中继站等。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资(亿元)	4
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8
专项债券融资(亿元)	3.2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.91	2.29	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9293

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.1544	2026年	3.5397	2027年	0.1544	2028年	0.1544	2029年	0.1544	2030年	0.1544
2031年	0.1544	2032年	0.1544	2033年	0.1544	2034年	0.1544	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.2227	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.2227	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《马桥化工产业园公共基础设施配套项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1.项目名称 新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段 2.立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 3.项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985 2021年6月8日取得自然资源部办公厅关于新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函〔2021〕1010号) 2021年6月24日取得山东省自然资源厅新建天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审与选址意见 2022年1月10日取得国家发改委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础〔2022〕34号) 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书(水许可决〔2022〕38号) 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部关于新建天津至潍坊高速铁路(不含济南联络线)环境影响报告书的批复(环审〔2022〕115号) 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府关于新建天津至潍坊高速铁路(不含本线至济南联络线工程)初步设计的批复(铁鉴函〔2022〕388号) 4.项目规模与主要建设内容 天津至潍坊高速铁路项目主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.64
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.79
专项债券融资(亿元)	5.85
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	2.3	3.55	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.13995681

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.33905441	2028年	1.77090147	2029年	1.81764806	2030年	1.86579735
2031年	1.91539065	2032年	1.93097206	2033年	0.50019281	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.5314	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.5314	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》《新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路利津县段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1.项目名称：新建天津至潍坊高速铁路利津县段 2.立项单位：中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。中国国家铁路集团有限公司成立于2013年3月14日，统一社会信用代码：91100000000013477B，类型：有限责任公司（国有独资），住所：北京市海淀区复兴路10号，法定代表人：刘振芳，公司注册资本：173950000万元人民币。东营交通发展集团有限公司负责新建天津至潍坊高速铁路利津县段项目建设过程中的组织工作，协调办理各种手续和相关问题的处理工作。利津县交通运输局具体负责新建天津至潍坊高速铁路利津县段中的项目征地迁占、地方关系协调等工作。 3.项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985。2021年6月8日取得自然资源部办公厅《关于新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2021〕1010号）。 2021年6月24日取得山东省自然资源厅《新建天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段建设用地预审与选址意见》。 2022年1月10日取得国家发改委《关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2022〕34号）。 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部《新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书》（水许可决〔2022〕38号）。 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部《关于新建天津至潍坊高速铁路（不含济南联络线）环境影响报告书的批复》（环审〔2022〕115号）。 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府《关于新建天津至潍坊高速铁路（不含本线至济南联络线工程）初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕388号）。 4.项目规模与主要建设内容
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.23
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.37
专项债券融资(亿元)	4.86
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	3.5	1.36	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	9.710878

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.314481	2028年	1.78965	2029年	1.836476	2030年	1.884707
2031年	1.923998	2032年	1.961566	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.13565	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)	4.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.13565	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)	4.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路利津县段项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1.项目名称 新建天津至潍坊高速铁路广饶县段 2.立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 广饶县交通运输局具体负责新建天津至潍坊高速铁路广饶县段征地迁占、地方工农关系协调等工作。 3.项目规划审批 2021年6月8日取得自然资源部办公厅关于新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函〔2021〕1010号)； 2021年6月24日取得山东省自然资源厅新建天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审与选址意见； 2022年1月10日取得国家发改委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础〔2022〕34号)； 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书(水许可决〔2022〕38号)； 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部关于新建天津至潍坊高速铁路(不含济南联络线)环境影响报告书的批复(环审〔2022〕115号)； 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府关于新建天津至潍坊高速铁路(不含本线至济南联络线工程)初步设计的批复(铁鉴函〔2022〕388号)。 4.项目规模与主要建设内容 天津至潍坊高速铁路项目主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.21
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.78
专项债券融资(亿元)	6.43
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	2.17	3.15	1.11	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	11.49844566

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.34097853	2028年	1.7515557	2029年	1.79855535	2030年	1.84696513
2031年	1.89543736	2032年	1.9152956	2033年	1.94965799	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2567	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)	6.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2567	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)	6.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《广饶县人民政府关于公布广饶县城镇土地级别与基准地价更新调整成果的通知》广政字〔2020〕10号、《东营市广饶县新建天津至潍坊高速铁路广饶县段项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁项目（芝罘段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7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，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、烟台芝罘区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站。潍烟高铁项目芝罘段由福山方向进入，途经只楚、黄务、卧龙3个街道园区，建设线路总长18.029公里，预计工期为2020年11月至2024年12月，计划投资总额9.53亿元
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2051年
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.53
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.03
专项债券融资(亿元)	3.5
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	2.5	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	10.5939

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.3968
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.5022
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	6.6949	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.713	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)	3.5	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)	6.713	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)	3.5	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于政府指定地块出让现金流入,预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（聊城段管线迁改）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)	0.7
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	本项目的主要内容为所有影响新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（聊城段）工程建设及运营要求的路外电力、通信、信号、广播电视、给排水、暖通等管线和路内电力通信信号线路及设施设备的迁改及防护；新建济南至郑州铁路（聊城段）电气化工程影响的所有通信、广播电视、油气管线等设施设备的电磁防护。
项目建设期	2023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)	4.6617
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2017
专项债券融资(亿元)	4.46
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	3.96	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	37.777665

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	9.60572
2025年	22.977154	2026年	5.194791	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	8.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.9145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.9145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.47

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块预期土地出让收益,预测依据为聊城市自然资源和规划局和聊城市财政局《关于指定平衡地块的情况说明》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段项目
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)	3.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1、项目立项单位：雄安高速铁路有限公司。2、建设内容：郭城县承担房屋拆迁面积164535.80平方米，厂矿企业及学校拆迁116635.00平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）2160.49亩，综合开发用地300亩。郭城站站房扩大面积11000万平米以及因站房扩大面积增加架空层、既有客运设施改造等。3、项目建设期限：本项目预计工期为2022年3月至2025年12月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.871155
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.611155
专项债券融资(亿元)	13.26
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	6.31	1.3	5	0.65	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	49.366458

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	49.366458
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.07935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	13.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.07935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	13.26	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入,,参考项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。其中滨城区段总长30.9公里。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.090047
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	55.450047
专项债券融资(亿元)	7.64
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	6.64	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	13.23821839

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.78787	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	9.45034839	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.79248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.79248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于国有土地使用权出让，预测依据为项目周边土地出让价格、《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究》等。

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区防汛排涝工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.36
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	项目建设单位为菏泽市牡丹区水务局。本项目建设内容主要包括河道治理、牡丹区管网建设工程及其他相关配套设施等。具体建设内容如下：（1）牡丹区东方红西街抗旱沟综合治理工程本工程包括沟道清淤、排水工程、道路工程、邻水驳岸和挡墙以及配套建筑物。（2）青年湖南坑治理工程青年湖南坑治理。（3）重庆路管网工程重庆路为牡丹区重要的南北向生活性次干道。（4）句阳路沟防汛工程句阳路防汛工程主要包括河道工程、排水工程、桥梁工程及配套设施。（5）北关厢排水管道清淤工程对北关厢已有管网进行清淤。（6）南顺堤路雨水管网工程（解放街—三角闸泵站）对现状排水沟清淤与更换破损盖板。（7）曹州路雨污管建设工程曹州路(东顺城街至双井街)雨水自向东排入东护城河水系，承接双井街。（8）太原路周围雨水管网治理工程对太原路周围的雨水管网，雨污水管道进行排查和改造。（9）牡丹区东方红大街（西安路—西绕城路）污水工程牡丹区东方红西街(西安路—西绕城路)污水工程东起西绕城路，至西安路。（10）双河沟治理工程本工程在双河路南侧设置雨水管道。（11）南关沟治理工程对南关沟（中华路-东鱼河北支段）进行清淤和衬砌。（12）万花河治理工程对万花河（万花湖-安兴河段）进行清淤和衬砌。（13）七里河北支治理工程对七里河北支进行清淤。（14）安兴河（吴店段）提升工程本工程包括道路工程、桥梁工程和景观工程。（15）城区道路部分管网混错接改造工程对东方红西街、曹州路、中和路、解放街、广福街等混错接管网进行全面改造。（16）新（改）建雨污管网工程在菏兰路、花园路等道路新（改）建雨污管 。（17）城区部分雨污管网清淤维护工程对中和路、解放街、广福街等现状雨污管网进行清淤维护。 （18）城区部分雨污管网及河道清淤维护工程对中和路、解放街、广福街等现状雨污管网进行清淤维护。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0412
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0412
专项债券融资(亿元)	2
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.14	1.86	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.8365869

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.08881195	2026年	0.08881195	2027年	3.13080082	2028年	0.08830555	2029年	0.08830555	2030年	0.08830555
2031年	0.08774851	2032年	0.08774851	2033年	0.08774851	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.49434	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.49434	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)	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及政府指定地块出让收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。

三、项目详细信息

项目名称	单县23万亩高标准农田提升改造项目
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)	1.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0
本项目拟发行债券期限	7年
项目简要描述	1、项目立项单位：单县农业农村局（单县乡村振兴局）。2、项目规模与主要建设内容：建设地点:位于单县谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等18个乡。建设规模及内容:一是对单县以往高标准农田进行成方连片、规模化提升改造，建设20万亩，项目范围覆盖谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等8个乡镇。计划新打机井2900眼:配套潜水泵2900台，5G智能化数字控制管理系统及井房2900座，铺设节水灌溉管道约1600公里:渠系建筑物工程580座，新建机耕道路约230公里等。二是对美丽宜居乡村复垦土地进行综合提升改造，治理面积3万亩，项目范围覆盖徐寨镇、黄岗镇、李新庄镇等18个乡镇的35个社区，计划新打机井520眼，配套潜水泵520台，铺设节水灌溉管道约240公里，渠系建筑物工程175座，新建机耕道路约38公里新建智慧农业信息化系统35套，卷盘式折叠架喷灌机105台，水肥一体化系统35套等。3、项目建设期限：本项目预计工期为2023年4月至2024年3月。
项目建设期	2023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)	8.410016
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.290016
专项债券融资(亿元)	2.12
其他债务融资(亿元)	0

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0	0	0.32	1.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)	3.528247

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.628295	2026年	0.033061	2027年	0.033061	2028年	0.033061	2029年	0.033061	2030年	0.033061
2031年	0.033061	2032年	0.033061	2033年	0.033061	2034年	0.033061	2035年	0.033061	2036年	0.033061
2037年	0.033061	2038年	0.033061	2039年	0.033061	2040年	0.033061	2041年	0.033061	2042年	0.033061
2043年	0.033061	2044年	0.033061	2045年	0.033061	2046年	0.033061	2047年	0.033061	2048年	0.033061
2049年	0.033061	2050年	0.033061	2051年	0.033061	2052年	0.033061	2053年	0.007305	2054年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.92448	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)	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.92448	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)	2.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机井租赁现金流入,参考项目周边收费标准及《单县23万亩高标准农田提升改造项目可行性研究报告》。