

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（三十七期）	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 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)	14.1	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	3.1192	招标/承销日	2024-08-27
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)	11										
债券存续期内项目总投资(亿元)	289.33515										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	174.25945										
专项债券融资(亿元)	88.99										
其他债务融资(亿元)	26.0857										
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)	0	3.6	27.31	43.9	14.18	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	6.46	9.4	10.2257	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	210.17340706										
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	16.034652	2027年	39.31248478	2028年	19.35381603	2029年	20.04878937	2030年	63.82223871
2031年	30.86474595	2032年	13.65800667	2033年	4.79451855	2034年	1.523694	2035年	0.760461	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	140.574194			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.50			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	115.0757			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	112.852494			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)	88.99			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				2.36			

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	济南市天桥区王炉北辛城中村安置房项目										
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)	0.6										
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	项目位于济南市天桥区药山街道，其中安置地块一北至永鼎路、东至规划路、西至规划路、南至规划路；安置地块二北至小清河北路、东至北辛路、西至规划商业地块、南至小清河。项目占地面积7.85公顷，建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约22万平方米，地下建筑面积约8万平方米。主要建设安置房约20栋及其配套建筑，计划安置户数约2100户。项目配套建设社区养老服务设施、社区食堂等基础设施约1万平方米。项目年耗电量约903.28万Kwh，折合标准煤约2580.8吨。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.29715										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.49715										
专项债券融资(亿元)	13.8										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	12.3	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.296726										
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	16.034652	2027年	5.262074	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											1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.181	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)			13.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.181	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)			13.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.54
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27										
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	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>天津至潍坊高速铁路项目主要建设内容为：线路起自京津冀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，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。其中东营经济技术开发区段3.725公里，南起武家大沟，西至东青高速，涉及东营经济技术开发区大许村、邱家村两处村落。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。本项目预计工期为2022年10月-2027年10月。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.83										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.31										
专项债券融资(亿元)	5.52										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	4.25	0.5	0.77	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.909097										
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	0.297059	2028年	1.560606	2029年	1.56021	2030年	1.559802
2031年	1.556044	2032年	1.552911	2033年	1.53831	2034年	1.523694	2035年	0.760461	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											1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.16
项目收益预测依据	<p>根据国铁集团计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，拟定本项目票价为0.52元/人/公里。本项目建成后，运输能力可达单向4500万人/年，项目全线总长为348.9公里，东营经济技术开发区段长度为3.725公里，则运输能力约为单向：4500×(3.725÷348.9)=48.044万人/年，项目建成后年现金流入达186.12万元。</p> <p>2、指定地块出让现金流入</p> <p>项目将提升东营经济技术开发区形象及面貌，构筑区域名片及对外窗口，带动区域全面发展，提高单位土地价值和产出效益；项目建设后有利于拉动地方经济可持续发展，增加区域财政收入，对该区域的经济发展做出一定的贡献。经调查统计该项目可带动沿线综合开发土地面积约为67,500.00m²/年。根据东营市自然资源局2020年5月发布的《2019年东营市中心城区基准地价修正系数表》的数据，本项目拟征土地为一级一级商业用地，目前基准地价为2,100.00元/m²，考虑到CPI增速，基准地</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级新建天津至潍坊高速铁路（黄三角农高区段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.43										
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：线路起自京津冀城际铁路枢纽潍坊站，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										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.11288681										
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	0.33364041	2028年	1.76548747	2029年	1.81223406	2030年	1.86038335
2031年	1.90997665	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)		7.3798		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)		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)		7.3798		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)		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于车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《东营市中心城区基准地价使用手册》、《东营市本级新建天津至潍坊高速铁路（黄三角农高区路段）项目可行性研究报告》、国铁集团计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营区段										
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)	4.61										
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	<p>新建天津至潍坊高速铁路东营区段。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天项目单位为东营区交通运输局。新建天津至潍坊高速铁路东营区段。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。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。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。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。2022年1月10日，中华人民共和国国家发展和改革委员会国家发展改革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）。本项目预计工期为2022年10月至2027年10月。</p>										
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)	91.29										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	70.8										
专项债券融资(亿元)	20.49										
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	11.59	8.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.64599434										
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	1.02514333	2028年	5.60691112	2029年	5.78350763	2030年	5.96752808
2031年	6.15928448	2032年	6.29726195	2033年	0.80635775	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										0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.1571			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)			20.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54		
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)			26.1571			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)			20.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			1.54		
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和指定地块土地出让及参考《新建天津至潍坊高速铁路东营区段可行性研究报告》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)	0.83										
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	<p>1.项目名称 新建天津至潍坊高速铁路利津县段</p> <p>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。</p> <p>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：91100000000134777B，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。经营范围：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985。 2021年6月9日取得自然资源部办公厅《关于新建铁路天津至潍坊（烟台）高速铁路潍坊段建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2021〕1010号）</p>										
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)	21.23										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.03										
专项债券融资(亿元)	6.2										
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	3.5	2.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.75208706										
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	0.32552807	2028年	1.79719024	2029年	1.84401683	2030年	1.89224765
2031年	1.93153821	2032年	1.96156606	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)			7.6868	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)			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6868	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)			6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.57	
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)	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	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。 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、潍坊市，终至潍坊市高速铁路潍坊北站，全长约349.9公里(广饶段在潍坊市、东营市境内全长约174公里，均在广饶县境内)，设站10座，同步建设本线至济南联络线。										
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	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.47927316										
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	0.33714403	2028年	1.7477212	2029年	1.79472085	2030年	1.84313063
2031年	1.89160286	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)		8.149294		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)		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)		8.149294		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)		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于车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《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》、《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》、国铁集团计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、广饶县自然资源和规划局出具的指定地块出让说明与广饶县人民政府《关于同意使用指定地块偿还政府专项债券的批复》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂沂河新区相公街道办事处大范庄、小范庄城中村改造项目											
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)	0.3											
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	项目位于沂河新区，范庄东路以西，学院街以南，新石铁路以北，格力大道以东。对大范庄、小范庄部分进行改造，改造范围约为1349亩，拆迁总建筑面积1466247.4平方米，共拆迁1103户。同时建设安置区范庄社区，总用地面积103.05亩，建筑面积193882.95平方米，主要建设住宅楼19栋，住宅1166套，住宅建筑面积136260.59平方米。配套服务中心楼建筑面积3456平方米，地下车库建筑面积34963.70平方米，储藏室建筑面积16465.41平方米。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.018											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9036											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	6.8144											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.7	2.4	2.7144	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.86695869											
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	9.65505594	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	5.21190275	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										1.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						39.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						49.56		
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，预测依据为项目周边收费标准及《临沂沂河新区相公街道办事处大范庄、小范庄城中村改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂沂河新区相公街道办事处石碑屯、宅子村、东沈阳、西沈阳城中村改造项目										
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)	0.7										
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	项目位于临沂沂河新区科创新城西片区，昆明路以西，文化路以南，中昇大街以北，葛沟总干渠以东，对石碑屯、宅子村、东沈阳、西沈阳等4个村进行改造，改造范围约为3756.2亩，拆迁房屋面积762574.58平方米，共拆迁2106户。项目拟建设安置区金苑社区，总用地面积270.32亩，总建筑面积486852.64平方米，主要建设住宅楼46栋，住宅2370套，住宅建筑面积319372.8平方米，配套服务中心建筑面积25024平方米，地下车库建筑面积78320.64平方米，储藏室建筑面积35271.2平方米，公建配套建筑面积656平方米。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.42										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.4487										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	19.2713										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	4.76	7	7.5113	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.281237										
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	22.07684	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	12.204397	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										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.2027			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)			19.9713			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8715			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			39.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			48.97		
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，预测依据为项目周边收费标准及《临沂沂河新区相公街道办事处石碑屯、宅子村、东沈阳、西沈阳城中村改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）										
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)	0.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.52										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市沂南县承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金72,500万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.25										
专项债券融资(亿元)	7.25										
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	7.25	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)	11.753028										
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	11.753028
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											0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9476			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9476			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
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，预测依据为临沂市沂南县近几年的土地出让价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路(郯城段)										
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)	1.17										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.17										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站,途经潍坊市安丘市、诸城市,日照市五莲县、莒县,临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区,引入日兰高铁临沂北站,向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县,进入江苏省徐州市新沂市,向南经宿迁市,接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km,新建线路长度398.49km,山东省境内324.94km,正线桥梁275.91km/36座,路基49.03km/38段,桥梁比85%。其中:新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段,正线里程约166.7公里,正线桥梁155.12km/12座,路基9.43km,站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程;无砟轨道施工(不含板制作及运输,含卸车);轨道精调;声屏障;临时用地及复垦;大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求,临沂市郯城县承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金94,500万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.45										
专项债券融资(亿元)	9.45										
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	9.45	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)	15.986819										
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	15.986819
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											0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4592	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)			9.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4592	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)			9.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.69
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,预测依据为临沂市郯城县近几年的土地出让价格等。										

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雄安新区至商丘段（临清段）											
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)	2.63											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.4292											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线路。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.4公里，临清段全长25公里。规划远景年输送能力：单向5000万人/年。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	33											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20											
专项债券融资(亿元)	13											
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	3.6	3.5	5.9	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.0893											
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	6.8759	2029年	7.2541	2030年	22.9593	
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											1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.4251	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13	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)			17.4251	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13	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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于关联地块出让现金流入等，预测依据为《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（临清段）项目可行性研究报告》及结合通货膨胀因素等。</p>											