



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	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十二期）—2021年山东省政府专项债券（十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	32.4000亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8.9000亿		
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	8个										
债券存续期内所有项目总投资	483.6527亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	171.9427亿										
专项债券融资	71.7100亿										
其他债务融资	240.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.0927亿	50.2100亿	19.4073亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	40.0000亿	50.0000亿	50.0000亿	50.0000亿	50.0000亿	50.0000亿	
债券存续期内所有项目总收益	816.6524亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.3235亿	2023年	0.5496亿	2024年	15.3440亿	2025年	0.8134亿
2026年	18.8549亿	2027年	20.8363亿	2028年	22.1238亿	2029年	34.1827亿	2030年	23.1351亿	2031年	17.9437亿
2032年	17.8559亿	2033年	18.3662亿	2034年	32.3566亿	2035年	19.4162亿	2036年	20.0366亿	2037年	20.5858亿
2038年	21.1654亿	2039年	37.4109亿	2040年	30.2329亿	2041年	22.7613亿	2042年	23.3681亿	2043年	24.0040亿
2044年	42.9523亿	2045年	25.3913亿	2046年	22.4936亿	2047年	40.9065亿	2048年	41.7462亿	2049年	64.2027亿
2050年	43.8945亿	2051年	65.1219亿	2052年	28.2765亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.69	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		603.1666亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		311.7100亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.62	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本		162.7566亿		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						5.02	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本		71.7100亿		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						11.39	

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1

项目名称	济南市市本级中科院济南科创城产业园										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目建设规模及建设内容：科创城用地面积约3,105,200.00平方米，其中建设用地面积为3,062,800.00平方米，非建设用地面积为42,400.00平方米。项目建筑面积约5,222,200.00平方米，其中地上建筑面积约3,974,000.00平方米，地下建筑面积约1,248,200.00平方米。地上建筑主要包括中科院所面积约788,900.00平方米，科研机构配套面积约450,800.00平方米，商业配套面积约2,134,200.00平方米，居住建筑面积约463,800.00平方米，服务设施面积约136,300.00平方米。地下建筑面积约1,248,200.00平方米，主要为地下停车场和配套用房等。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2051年										
债券存续期内项目总投资	412.8125亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	152.8125亿										
专项债券融资	20.0000亿										
其他债务融资	240.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					20.0000亿						
其他债务融资					40.0000亿	50.0000亿	50.0000亿	50.0000亿		50.0000亿	
债券存续期内项目总收益	610.391142亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	17.188544亿	2027年	19.170230亿	2028年	20.442007亿	2029年	20.935085亿	2030年	21.442052亿	2031年	16.180908亿
2032年	16.070849亿	2033年	16.566890亿	2034年	17.076968亿	2035年	17.605032亿	2036年	18.147894亿	2037年	18.705920亿
2038年	19.279503亿	2039年	19.872838亿	2040年	20.482736亿	2041年	20.830862亿	2042年	21.470470亿	2043年	22.127889亿
2044年	22.803748亿	2045年	23.502136亿	2046年	20.559670亿	2047年	38.973021亿	2048年	39.798222亿	2049年	40.999672亿
2050年	42.238765亿	2051年	37.919232亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
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		485.6100亿				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		260.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45.2000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				13.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20.0000亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				30.52	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租金收入、销售收入、物业收入、广告收入及停车位收入,参考济南市历城区与项目周边收费收费标准及《中科院济南科创城产业园项目可行性研究报告》,参照济南市附近地块高新区、唐冶的市场价格并考虑通货膨胀等因素。										

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2

项目名称	临沂市莒南县应急物资储备仓库建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于莒南县南二路南侧、镇中路东侧。项目总规划用地面积 33300m²（折合约 50 亩）。项目总建筑面积 28000m²，其中医疗物资储备仓库建筑面积 10800m²、应急物资储备仓库建筑面积13200m²、生产辅助用房（整理与消毒用房合建）900m²、综合管理用房建筑面积 1093m²、配套附属用房建筑面积 2007m²。容积率 0.84，绿地率 11%，绿地面积 3663m²。建筑密度 35%。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	0.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1000亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.196364亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.019252亿	2024年	0.037859亿	2025年	0.042684亿
2026年	0.042684亿	2027年	0.042684亿	2028年	0.044869亿	2029年	0.044869亿	2030年	0.044869亿	2031年	0.044869亿
2032年	0.042364亿	2033年	0.042329亿	2034年	0.042329亿	2035年	0.042329亿	2036年	0.042329亿	2037年	0.042329亿
2038年	0.044496亿	2039年	0.044496亿	2040年	0.044496亿	2041年	0.044496亿	2042年	0.039193亿	2043年	0.041203亿
2044年	0.041203亿	2045年	0.041203亿	2046年	0.041203亿	2047年	0.041203亿	2048年	0.043314亿	2049年	0.043314亿
2050年	0.043314亿	2051年	0.024582亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.9400亿			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			0.4000亿			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			0.9400亿			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			0.4000亿			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	本项目的收入来源主要是医疗及应急物资储备仓库租赁收入、办公及附属用房租赁收入，参考临沂市与项目周边收费标准及《莒南县应急物资储备仓库建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

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3

项目名称	威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	8.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8.9000亿										
项目简要描述	<p>1、项目背景：本项目是莱西至荣成新建铁路的组成部分，莱西北站至荣成站线路长度为192.356km，威海市境内线路全长102.417km，线路自莱西北站潍莱高铁荣成端预留位置引出，上跨青荣城际、蓝烟铁路和青龙高速，折向东南进入莱阳市境内。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，于大闻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场，上跨S305和东村河、威青高速、202省道、烟台高速后自海阳市进入乳山市境内后，继续沿威青高速南侧前行，跨乳山河，经乳山市工业区，跨世纪大道及金银大道，于金银大道与锯河间设乳山南站，出站后线路折向东北紧贴威青高速，于无极山、马山和梅山等山岭北侧边缘走行，后绕避金矿采集区及部队防御工事，上跨S206省道，于威青高速南侧跨过黄金河后在望岛村北侧设威海南海站，出站后沿南海新区环海路北侧前行，连续上跨金海路、老母猪河、畅海路、荣滩高速，于昌阳河北侧跨过S305省道，绕避南圈水库水源地等其他环境敏感点，于文登区圣海路东侧设文登南站，出站后以隧道下穿S204省道后折向前行，上跨青龙河后于大珠玑水库南侧上跨S201省道，绕避湾头水库一级水源保护区、绕避固废厂、河南村及物流公司后，引入青荣城际荣成站。</p> <p>2、项目规模：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。</p> <p>3、项目投资：新建莱西至荣成铁路项目总投资307亿元，由山东铁投集团和青岛、烟台、威海市人民政府共同筹资建设。威海市承担新增文登南站增加的相关投资3.8亿元，计入地方股份。其余投资的资本金按50%安排，资本金分担比例按照《山东省人民政府办公厅关于促进高速铁路建设的意见》（鲁政办发【2019】128号）执行，其中，省级资本金由山东铁投集团筹措解决；青岛市、烟台市、威海市承担的资本金分别由青岛市、烟台市、威海市财政安排。项目公司注册资本金为1,553,988.00万元，威海市出资436,107.00万元。</p>										
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	43.6107亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.6107亿										
专项债券融资	34.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					20.0000亿	14.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	155.707480亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	13.355841亿	2025年	0.198672亿
2026年	0.252416亿	2027年	0.252416亿	2028年	0.252416亿	2029年	11.818263亿	2030年	0.263682亿	2031年	0.263682亿
2032年	0.263682亿	2033年	0.263682亿	2034年	13.744024亿	2035年	0.275513亿	2036年	0.275513亿	2037年	0.275513亿
2038年	0.275513亿	2039年	15.975216亿	2040年	0.287936亿	2041年	0.287936亿	2042年	0.287936亿	2043年	0.287936亿
2044年	18.560419亿	2045年	0.300978亿	2046年	0.300978亿	2047年	0.300978亿	2048年	0.300978亿	2049年	21.555955亿
2050年	0.314673亿	2051年	26.638187亿	2052年	28.276546亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.57	
债券存续期内项目总债务融资本息			79.9000亿			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			34.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79.9000亿			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			34.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.58		
项目收益预测依据	<p>新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分），未来预期收入包括运营收益和土地出让收益。本项目的运营收入来源主要是停车费收入和广告费收入，参考威海站、威海北站、荣成站收费标准及《新建铁路莱西至荣成铁路可行性研究报告》，参照威海市发展和改革委员会、威海市公安局、威海市市场监督管理局《关于完善市区机动车停放服务收费政策的通知》并考虑通货膨胀等因素。项目运营成本包括燃料动力费、工资福利费、修理费及其它费用。选取参考地块时，本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，参照周边相邻地段的地块成交价格，并以威海市近三年GDP平均增速计算土地价格的增长。用于偿还债券本息的威海海洋馆西侧，现代路北、畅海路两侧地块共5221.48亩，假设于建设期最后一年开始每五年出让一次，剩余土地于债券存续期满年度出让。</p>										

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4

项目名称	济宁市兖州区鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于兖州区鲁南高铁兖州南站以北、胜利路以南、梁州路以东、荆州南路以西。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目用地约720亩，总建筑面积约22.1万平方米，其中：站前广场面积5.5万平方米，公铁枢纽联运中心2.2万平方米，市政道路（包括公交、电杆、垃圾箱广告位）及配套管网等4.5公里，含东西向3条，南北向3条。</p>										
项目建设期	2019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	8.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.1000亿										
专项债券融资	6.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				2.0927亿	1.5000亿	2.9073亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	16.698318亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.206855亿	2024年	1.626822亿	2025年	0.248552亿
2026年	0.248552亿	2027年	0.248552亿	2028年	0.262119亿	2029年	0.262119亿	2030年	0.262119亿	2031年	0.262119亿
2032年	0.262119亿	2033年	0.276374亿	2034年	0.276374亿	2035年	0.276374亿	2036年	0.276374亿	2037年	0.276374亿
2038年	0.291353亿	2039年	0.291353亿	2040年	8.190756亿	2041年	0.291353亿	2042年	0.281806亿	2043年	0.293591亿
2044年	0.293591亿	2045年	0.293591亿	2046年	0.293591亿	2047年	0.293591亿	2048年	0.305972亿	2049年	0.305972亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
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		11.5966亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.5000亿			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		11.5966亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.5000亿			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	<p>本项目收入包括位于鲁南高铁兖州南站站前广场用地以东、胜利路以南、西周路以北、荆州南路以西的腾空土地地块1、地块2和地块3的预期土地出让收入及停车费收入、广告收入、道路冠名权收入和公铁联运枢纽商业房租赁收入。1、土地地块1、地块2和地块3的预期土地出让收入分别为13,782.70万元、38,712.31万元和40,281.72万元。2、停车费收入：本项目设置停车位600个，停车费20元/天，停车费价格每五年增长5%，经营期第一年为正常年的80%，第二年开始为正常年。3、道路两侧公交车广告位、电杆、垃圾箱、路灯杆等广告收入：从经营期开始前5年按300万元/年进行估算，以后每5年增长5%，从而估算其广告收入。4、道路冠名权收入：预计经营期开始前5年每条道路年冠名收入66.66万元，按400万元/年进行估算，以后每5年增长5%。5、公铁联运枢纽商业房租赁收入：公铁联运枢纽商业房可出租面积9,900.00平方米，租金每日每平方米5.00元，租金每五年增长5%，经营期第一年为正常年的80%，第二年开始为正常年。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知；2、《济宁市兖州区鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目专项债券实施方案》</p>										

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5

项目名称	济宁北湖度假区西南片区棚户区改造2#地块配套幼儿园项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于济宁太白湖新区西南片区，圣贤路以南，济安桥南路以东，莲枝路以北，荷花路以西。规划总用地面积1.12公顷，总建筑面积5271平方米，其中：幼儿园建筑面积为5244平方米，传达室建筑面积27平方米。规划建设幼儿园班级数为15班（班额人数30人/班）。建设密度21%，容积率为0.51，建筑限高100米，绿地率40.2%，绿地面积4191平方米，机动车停车位12个，非机动车车位26个。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.3952亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2352亿										
专项债券融资	0.1600亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					0.1600亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.490651亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.016919亿	2023年	0.016919亿	2024年	0.016919亿	2025年	0.016919亿
2026年	0.016919亿	2027年	0.016919亿	2028年	0.016919亿	2029年	0.016919亿	2030年	0.016919亿	2031年	0.016919亿
2032年	0.016919亿	2033年	0.016919亿	2034年	0.016919亿	2035年	0.016919亿	2036年	0.016919亿	2037年	0.016919亿
2038年	0.016919亿	2039年	0.016919亿	2040年	0.016919亿	2041年	0.016919亿	2042年	0.016919亿	2043年	0.016919亿
2044年	0.016919亿	2045年	0.016919亿	2046年	0.016919亿	2047年	0.016919亿	2048年	0.016919亿	2049年	0.016919亿
2050年	0.016919亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3760亿			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			0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3760亿			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			0.1600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07
项目收益预测依据	根据项目单位提供的《山东省（济宁太白湖新区）济宁北湖度假区西南片区棚户区改造2#地块配套幼儿园项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要包括幼儿园保教费收入和公用经费补贴收入。										

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6

项目名称	济宁市曲阜市曲阜国家级文化产业示范园基础设施项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：曲阜国家级文化产业示范园基础设施项目。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于曲阜市大圃路（曲阜变电所北-杏坛路）和杏坛路（大圃路-G104国道）。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：建设三舱室综合管廊，全长3077米，管标准段覆土2.5米，廊净高3.0米，包括2.1米宽综合舱、2.4米宽电力舱、2.4米宽电力舱，将两侧区域电力、通信、供水收纳进入综合管廊。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	4.6300亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6300亿										
专项债券融资	3.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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					3.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.183205亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.306564亿	2023年	0.306564亿	2024年	0.306564亿	2025年	0.306564亿
2026年	0.306564亿	2027年	0.306268亿	2028年	0.306268亿	2029年	0.306268亿	2030年	0.306268亿	2031年	0.306268亿
2032年	0.331002亿	2033年	0.331002亿	2034年	0.331002亿	2035年	0.331002亿	2036年	0.331492亿	2037年	0.322667亿
2038年	0.322667亿	2039年	0.322667亿	2040年	0.322667亿	2041年	0.322667亿	2042年	0.348295亿	2043年	0.312925亿
2044年	0.312925亿	2045年	0.312925亿	2046年	0.312925亿	2047年	0.312553亿	2048年	0.312553亿	2049年	0.312553亿
2050年	0.312553亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.0500亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.0500亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06
项目收益预测依据	<p>本项目主要收入为综合管廊租用收入和高压电缆维护费、沿路广告费等收入。1. 综合管廊租用收入：本项目共建成管廊约3.01公里，按照985.00万元/公里/年收取，预计综合管廊运营期每年租用收入为2,964.85万元。2. 高压电缆维护费：高压电缆总长约3.01*20=60.2公里，预计按照每年50.00万元/m，则运营期每年收入为301.00万元。3. 沿路广告费：本项目道路沿线平交口设置6个广告栏，每个广告栏10.00万/年，沿线路灯设置广告宣传牌60个，每个广告牌5,050.00元/年，则运营期每年收入90.30万元。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知；2. 《曲阜国家级文化产业示范园基础设施项目专项债券实施方案》</p>										

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7

项目名称	济宁市曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	1. 项目名称：曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目。 2. 项目区位：曲阜市市区辖区内的鲁城街道、时庄街道、小雪街道。 3. 项目建设规模和建设内容：本项目计划改造鲁城街道、时庄街道、小雪街道3个街道办事处老旧小区170余个，总建筑面积约为380万平方米。主要进行基础类和提升类改造，包含小区内水、电、暖、燃气、管道，道路维修、粉刷外墙漆、安装监控、消防、拆除乱搭乱建、整治线路、清理下水道、停车位改造等配套设施重新进行维修、改造、整修，以确保各类设备设施符合基本标准，以便小区正常运行。										
项目建设期	2020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	7.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.1000亿										
专项债券融资	4.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资					2.0000亿	2.5000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.013423亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.487260亿	2027年	0.487260亿	2028年	0.487260亿	2029年	0.487260亿	2030年	0.487260亿	2031年	0.528564亿
2032年	0.528564亿	2033年	0.528564亿	2034年	0.528564亿	2035年	0.528564亿	2036年	0.574348亿	2037年	0.574348亿
2038年	0.563238亿	2039年	0.515629亿	2040年	0.515629亿	2041年	0.560808亿	2042年	0.559100亿	2043年	0.559100亿
2044年	0.559100亿	2045年	0.559100亿	2046年	0.570796亿	2047年	0.570796亿	2048年	0.570796亿	2049年	0.570796亿
2050年	0.570796亿	2051年	0.539927亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.84
债券存续期内项目总债务融资本息			10.5750亿			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			4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10.5750亿			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			4.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11		
项目收益预测依据	本项目主要收入为停车场收费、便民市场及便利店收入、社区及物业用房出租收入、广告收入、充电桩收入、小区饮水及快递柜自助服务收入等。1、停车费收入：预计可设置1812个停车位，暂取50.00元/个·月，同时随着市场行情每5年预计上涨10%。2、便民市场及便利店收入：累计改建、新建便民市场、便利店3.62万平方米，预计每平方米1.1元/天，同时随着市场行情每5年预计上涨10%。3、社区及物业用房出租收入：本项目累计改造170个老旧小区，改建、新建3.13万平方米社区及物业用房，每年租金按照182.5元/m ² ，同时随着市场行情每5年预计上涨10%。4、广告收入：本项目累计改造170个老旧小区，每个小区设置2处广告宣传区域，每年租金按照3,000.00元/处收取，同时随着市场行情每5年预计上涨10%。5、充电桩服务收入：共设置340个充电桩，工作日为365天，则充电桩服务费为1.71万元/个·年。同时随着市场行情每5年预计上涨10%。6、小区自助服务收入：设置340个自助服务点，每处自助服务点每年预计收费为1.60万元，同时随着市场行情每5年预计上涨10%。7、物业费收入：累计改造建筑面积为380.22万平方米，暂取0.80元/m ² ·月（9.60元/m ² ·年），同时随着市场行情每5年预计上涨10%。 参考：：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；2、《济宁市曲阜市老旧小区综合整治改造工程项目专项债券实施方案》。										

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8

项目名称	济宁高新技术产业开发区2021-2025年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	<p>本项目分布在洸河街道、柳行街道及黄屯街道内，其中洸河街道18个，主要分布在洸河路及吴泰闸路两侧；柳行街道3个，主要分布在崇文大道两侧；黄屯街道1个，分布在黄王路北侧。（1）拟改造洸河街道18个老旧小区分别为：东闸小区、科苑小区、西闸小区、食药监宿舍、书城宿舍、财政局宿舍、银都小区、管委宿舍、电业局宿舍、检察院宿舍、市公安局宿舍、里能舜泰园、光明小区、任城水利局宿舍、任城电视台宿舍、任城住建局宿舍、舜泰园小区、长虹小区；涉及改造楼栋187栋，涉及改造户数8921户，建筑面积约98万平方米；</p> <p>（2）拟改造柳行街道3个老旧小区分别为：崇文名都A区（潘庄、小店）、菱花小区、凌云小区；涉及改造楼栋78栋，涉及改造户数2857户，建筑面积约28.99万平方米；</p> <p>（3）拟改造黄屯街道1个老旧小区为黄金庄园；涉及改造楼栋4栋，涉及改造户数196户，建筑面积约2.2万平方米。</p> <p>针对老旧小区的特点，规划未来老旧小区的改造内容分为三类：</p> <p>（1）基础类。以改善老旧小区“脏乱差”为主要目标，突出解决基础设施老化，具体包括拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤、建筑物修缮、管线规整等。</p> <p>（2）完善类。以完善老旧小区功能为主要目标，在基础型改造的基础上，还包括完善社区和物业用房、建筑节能改造、加装电梯、停车场、文化、体育健身、充电基础设施、无障碍设施等。</p> <p>（3）提升类。以提升老旧小区品质为主要目标，在提升型改造的基础上，还包括完善社区养老、托幼、医疗、家政、商业设施以及智慧社区等。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资	5.5043亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3543亿										
专项债券融资	3.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					3.1500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	8.971773亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.311922亿	2027年	0.311922亿	2028年	0.311922亿	2029年	0.311922亿	2030年	0.311922亿	2031年	0.340418亿
2032年	0.340418亿	2033年	0.340418亿	2034年	0.340418亿	2035年	0.340418亿	2036年	0.371760亿	2037年	0.371760亿
2038年	0.371760亿	2039年	0.371760亿	2040年	0.371760亿	2041年	0.406236亿	2042年	0.364418亿	2043年	0.364415亿
2044年	0.364412亿	2045年	0.364409亿	2046年	0.397483亿	2047年	0.397480亿	2048年	0.397477亿	2049年	0.397473亿
2050年	0.397470亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.1190亿	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			3.1500亿	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			7.1190亿	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			3.1500亿	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	根据项目单位提供的《山东省（济宁高新技术产业开发区）2021-2025年老旧小区改造项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要为停车位收入、物业服务收入、广告收入、小区自助服务收入和充电桩租赁收入。										

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。