



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	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债券（四期）—2020年山东省政府专项债券（二十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input checked="" 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"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项 <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	42.1600亿	债券期限	30年
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	16个										
所有项目总投资	322.3622亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	169.5281亿										
专项债券融资	146.7842亿										
其他债务融资	6.0499亿										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	5.0000亿	119.1900亿	21.5942亿	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	6.0499亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
所有项目总收益	449.5141亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.2280亿	2021年	2.4508亿	2022年	6.4875亿	2023年	9.4675亿	2024年	11.2390亿	2025年	12.1369亿
2026年	12.9170亿	2027年	13.5124亿	2028年	14.1104亿	2029年	14.4521亿	2030年	14.7265亿	2031年	15.4724亿
2032年	15.6269亿	2033年	15.7331亿	2034年	15.8071亿	2035年	15.9885亿	2036年	16.0872亿	2037年	16.2741亿
2038年	16.4190亿	2039年	16.5354亿	2040年	16.8232亿	2041年	17.5051亿	2042年	17.6413亿	2043年	17.8269亿
2044年	17.9713亿	2045年	18.2077亿	2046年	18.3614亿	2047年	18.6116亿	2048年	18.8038亿	2049年	18.9727亿
2050年	13.1171亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
所有项目总收益/所有项目总投资										1.39	
所有项目总债务融资本息		345.0979亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.30	
所有项目总债务融资本金		151.8341亿	所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.96	
所有项目总地方债券融资本息		339.2685亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.32	
所有项目总地方债券融资本金		148.0941亿	所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							3.04	

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	济南市城乡供水一体化工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	14.6700亿										
项目简要描述	新建规模化水厂7处，改扩建规模化水厂17处，新建水源工程210处，实施管网延伸15处，改造提升村内管网1494处，建设单村工程217处，铺设各类供水主管道2593.5km、支管道8085.6km、入户管道22266.6km；配套配备水处理与消毒设备651台套，建设4处县级供水信息化管理平台。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	32.4006亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	16.7207亿										
专项债券融资	14.6700亿										
其他债务融资	1.0099亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资				14.6700亿							
其他债务融资				1.0099亿							
债券存续期内项目总收益	53.6662亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	1.1084亿	2022年	1.1161亿	2023年	1.1293亿	2024年	1.1472亿	2025年	0.9563亿
2026年	0.9702亿	2027年	0.9842亿	2028年	0.9984亿	2029年	1.0130亿	2030年	1.0787亿	2031年	1.7483亿
2032年	1.7603亿	2033年	1.7715亿	2034年	1.7704亿	2035年	1.7942亿	2036年	1.8195亿	2037年	1.8465亿
2038年	1.8741亿	2039年	1.9023亿	2040年	1.9312亿	2041年	2.5498亿	2042年	2.5230亿	2043年	2.5606亿
2044年	2.5992亿	2045年	2.6386亿	2046年	2.6765亿	2047年	2.7198亿	2048年	2.7622亿	2049年	2.8055亿
2050年	1.1110亿	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										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息			33.8694亿			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			15.6799亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33.8694亿			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			15.6799亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.42	
项目收益预测依据	济南市城乡供水一体化工程可行性研究报告、济南市财政局资金承诺										

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	济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	新建泵站3座，敷设输水管线16.26千米。其中泵站工程包括1#提水泵站、2#加压泵站和3#加压泵站，输水工程有15.81千米输水管道、0.45千米支管线管道，同步进行分水口、阀门井及倒虹吸等管道附属建筑物建设										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	5.0114亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2114亿										
专项债券融资	0.5000亿										
其他债务融资	1.3000亿										
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				0.5000亿							
其他债务融资				1.3000亿							
债券存续期内项目总收益	5.3421亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1569亿	2024年	0.1569亿	2025年	0.1569亿
2026年	0.1569亿	2027年	0.1569亿	2028年	0.1796亿	2029年	0.1796亿	2030年	0.1796亿	2031年	0.1796亿
2032年	0.1796亿	2033年	0.1962亿	2034年	0.1930亿	2035年	0.1869亿	2036年	0.1820亿	2037年	0.1801亿
2038年	0.1992亿	2039年	0.1992亿	2040年	0.1992亿	2041年	0.1992亿	2042年	0.1992亿	2043年	0.2208亿
2044年	0.2208亿	2045年	0.2208亿	2046年	0.2208亿	2047年	0.2208亿	2048年	0.2450亿	2049年	0.2450亿
2050年	0.1314亿	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										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3457亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3457亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.97	
项目收益预测依据	济南市卧虎水库至锦绣川水库连通调水工程可行性研究报告										

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	梁山县贾垱堆田园综合体											
项目类型	农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿											
项目简要描述	本项目核心区规划面积9,125.00亩，位于产业融合示范区内。该区产业以贾垱堆农家寨休闲农旅为中心，形成了黄桃、木耳、林下金蝉、草莓、农作物种苗良繁基地、花海等产业集聚片区。根据核心区内产业发展基础及设施条件，核心区由6个分区构成：耕艺乡居农旅拓展区、黄桃产业生态示范区、花海产业融合发展区、木耳生态产业示范区、种苗良繁示范区、高效农业示范区											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2020年至2050年											
债券存续期内项目总投资	1.4800亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.4800亿											
专项债券融资	1.0000亿											
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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	3.0412亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年	-0.0011亿	2021年	0.0537亿	2022年	0.1031亿	2023年	0.1031亿	2024年	0.1031亿	2025年	0.1031亿	
2026年	0.1031亿	2027年	0.1031亿	2028年	0.1031亿	2029年	0.1031亿	2030年	0.1031亿	2031年	0.1031亿	
2032年	0.1031亿	2033年	0.1031亿	2034年	0.1031亿	2035年	0.1031亿	2036年	0.1031亿	2037年	0.1031亿	
2038年	0.1031亿	2039年	0.1031亿	2040年	0.1031亿	2041年	0.1031亿	2042年	0.1031亿	2043年	0.1031亿	
2044年	0.1031亿	2045年	0.1031亿	2046年	0.1031亿	2047年	0.1031亿	2048年	0.1031亿	2049年	0.1031亿	
2050年	0.1031亿	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										2.05		
债券存续期内项目总债务融资本息	2.3500亿			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	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2.3500亿			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	1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、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4

项目名称	济宁高新区幼儿园综合建设项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
项目简要描述	共涉及6所幼儿园，分别为济宁高新区洸河街道公办幼儿园、济宁高新区柳行街道中心幼儿园、济宁高新区王因街道中心幼儿园、济宁高新区王因街道公办幼儿园、济宁高新区左岸丽都幼儿园、济宁高新区接庄街道公办幼儿园。项目拟建69个教学班，大约可容纳适龄儿童2070人，项目占地49053平方米，总建筑面积36000平方米（含地下立体停车库）											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2051年											
债券存续期内项目总投资	2.3000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	1.3000亿											
专项债券融资	1.0000亿											
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				1.0000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	2.8021亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0934亿	2022年	0.0934亿	2023年	0.0934亿	2024年	0.0934亿	2025年	0.0934亿	
2026年	0.0934亿	2027年	0.0934亿	2028年	0.0934亿	2029年	0.0934亿	2030年	0.0934亿	2031年	0.0934亿	
2032年	0.0934亿	2033年	0.0934亿	2034年	0.0934亿	2035年	0.0934亿	2036年	0.0934亿	2037年	0.0934亿	
2038年	0.0934亿	2039年	0.0934亿	2040年	0.0934亿	2041年	0.0934亿	2042年	0.0934亿	2043年	0.0934亿	
2044年	0.0934亿	2045年	0.0934亿	2046年	0.0934亿	2047年	0.0934亿	2048年	0.0934亿	2049年	0.0934亿	
2050年	0.0934亿	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									1.22			
债券存续期内项目总债务融资本息	2.2000亿			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	1.0000亿			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	2.2000亿			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	1.0000亿			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	项目可行性研究报告、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5

项目名称	济南市本级南水北调东湖水库济南市扩容增效工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	工程内容包括新建1座取水泵站（包括取水设施、泵房及变配电间、加药间、机修仓库、管理用房）和19公里原水管线										
项目建设期	—2020年至—2022年										
项目运营期	—2023年至—2050年										
债券存续期内项目总投资	4.7437亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0037亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	1.7400亿										
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				2.0000亿							
其他债务融资				1.7400亿							
债券存续期内项目总收益	8.3382亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.3252亿	2023年	0.3240亿	2024年	0.3215亿	2025年	0.3191亿
2026年	0.3166亿	2027年	0.3142亿	2028年	0.3117亿	2029年	0.3093亿	2030年	0.3068亿	2031年	0.3048亿
2032年	0.3039亿	2033年	0.3039亿	2034年	0.3039亿	2035年	0.3039亿	2036年	0.3039亿	2037年	0.3039亿
2038年	0.3039亿	2039年	0.3039亿	2040年	0.3039亿	2041年	0.2691亿	2042年	0.2670亿	2043年	0.2650亿
2044年	0.2629亿	2045年	0.2608亿	2046年	0.2588亿	2047年	0.2566亿	2048年	0.2545亿	2049年	0.2524亿
2050年	0.1026亿	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											1.76
债券存续期内项目总债务融资本息	6.7251亿			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	3.7400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.17
项目收益预测依据	可行性研究报告，济南市物价局《关于调整我市城市供水源水环节供水价格的通知》济价格字[2015]44号										

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	汶上县东部城区老旧小区改造建设工程											
项目类型	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6900亿											
项目简要描述	本项目建设内容包括老旧小区建筑及辅助设施改造、小区配套及周边道路改造、配套教学设施建设。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2022年至2050年											
债券存续期内项目总投资	13.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	6.5000亿											
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	2026年	2025年及以后年度	
专项债券融资				6.5000亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	19.7109亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.3482亿	2023年	0.5572亿	2024年	0.6965亿	2025年	0.6965亿	
2026年	0.6965亿	2027年	0.6965亿	2028年	0.6965亿	2029年	0.6965亿	2030年	0.6965亿	2031年	0.6965亿	
2032年	0.6965亿	2033年	0.6965亿	2034年	0.6965亿	2035年	0.6965亿	2036年	0.6965亿	2037年	0.6965亿	
2038年	0.6965亿	2039年	0.6965亿	2040年	0.6965亿	2041年	0.6965亿	2042年	0.6965亿	2043年	0.6965亿	
2044年	0.6965亿	2045年	0.6965亿	2046年	0.6965亿	2047年	0.6965亿	2048年	0.6965亿	2049年	0.6965亿	
2050年	0.6965亿	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										1.52		
债券存续期内项目总债务融资本息			15.2750亿			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			6.5000亿			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			15.2750亿			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			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					3.03	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、立项批复通知、汶上县东部城区老旧小区改造建设工程专项债券实施方案											

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7

项目名称	济南市本级章丘白云水库工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	白云工程主要包括东干渠节制闸、沉沙池进口闸、围堤及隔堤、水库围坝、入库泵站、出库涵闸及泄水涵闸,韩付路及3座生产桥,管理设施等										
项目建设期	— 2020 年至 2022 年										
项目运营期	— 2022 年至 2050 年										
债券存续期内项目总投资	13.0618亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	10.0618亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	2.0000亿										
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				1.0000亿							
其他债务融资				2.0000亿							
债券存续期内项目总收益	7.2937亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1388亿	2023年	0.1555亿	2024年	0.1541亿	2025年	0.1527亿
2026年	0.1512亿	2027年	0.1976亿	2028年	0.1962亿	2029年	0.1946亿	2030年	0.1931亿	2031年	0.1915亿
2032年	0.2378亿	2033年	0.2361亿	2034年	0.2345亿	2035年	0.2328亿	2036年	0.2311亿	2037年	0.2839亿
2038年	0.2822亿	2039年	0.2803亿	2040年	0.2785亿	2041年	0.2765亿	2042年	0.3361亿	2043年	0.3341亿
2044年	0.3320亿	2045年	0.3300亿	2046年	0.3279亿	2047年	0.3940亿	2048年	0.3919亿	2049年	0.3896亿
2050年	0.1592亿	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										0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息			5.7043亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.29		
项目收益预测依据	可行性研究报告,济南市物价局《关于调整我市城市供水源水环节供水价格的通知》济价格字[2015]44号										

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	临沂科技职业学院建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	10.0000亿										
项目简要描述	学校总体划分为东区（占地面积350,708.30平方米）、西区（占地面积464,965平方米），拟建有实训楼10栋、公共教学楼2栋、行政办公楼2栋、礼堂1栋、体育馆1栋、餐厅2栋、食堂2栋、图书馆2栋、宿舍楼24栋、看台2座、门卫室4间、换热站2座及其他工程（运动场2个、铺装广场面积约117,400平方米）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资	45.1750亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	25.1750亿										
专项债券融资	20.0000亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资				10.0000亿	10.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	66.0669亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.2291亿	2021年	0.8291亿	2022年	1.2563亿	2023年	1.4032亿	2024年	1.6467亿	2025年	1.6904亿
2026年	1.8627亿	2027年	1.8627亿	2028年	1.8627亿	2029年	2.1239亿	2030年	2.2664亿	2031年	2.2664亿
2032年	2.2664亿	2033年	2.2664亿	2034年	2.2664亿	2035年	2.3419亿	2036年	2.3419亿	2037年	2.3419亿
2038年	2.3419亿	2039年	2.3419亿	2040年	2.5027亿	2041年	2.5027亿	2042年	2.5027亿	2043年	2.5027亿
2044年	2.5027亿	2045年	2.5938亿	2046年	2.5938亿	2047年	2.5938亿	2048年	2.5938亿	2049年	2.5938亿
2050年	2.7760亿	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										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息			47.0000亿			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			20.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47.0000亿			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			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			3.30		
项目收益预测依据	费和住宿费收入、餐厅收入、成人继续教育收入、职业培训收入实现，根据《山东省高等职业学校设置暂行办法》《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的规										

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9

项目名称	临清市住房和城乡建设局文化体育公园项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿										
项目简要描述	项目位于临清市南部新区，文化路以北、永清路以东、曙光路以西，永兴街以南；规划占地面积168.5亩，主要建设文化体育公园、便民服务中心、地下停车场及商业建筑，具体为地上建筑（休闲小广场、篮球场、羽毛球场、戏剧文化园、运河文化园、停车场及配套用房等功能场所）及景观设施、便民服务中心、地下车库、超市、商业步行街、消防泵房及水池等（包括地下停车场）										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2070年										
债券存续期内项目总投资	7.5000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	5.5000亿										
专项债券融资	2.0000亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资				2.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.4212亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1134亿	2023年	0.1497亿	2024年	0.1497亿	2025年	0.1497亿
2026年	0.1497亿	2027年	0.1652亿	2028年	0.1652亿	2029年	0.1652亿	2030年	0.1652亿	2031年	0.1652亿
2032年	0.1823亿	2033年	0.1823亿	2034年	0.1823亿	2035年	0.1823亿	2036年	0.1823亿	2037年	0.2012亿
2038年	0.2012亿	2039年	0.2012亿	2040年	0.2012亿	2041年	0.2012亿	2042年	0.2219亿	2043年	0.2219亿
2044年	0.2219亿	2045年	0.2219亿	2046年	0.2219亿	2047年	0.2446亿	2048年	0.2446亿	2049年	0.2446亿
2050年	0.1223亿	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										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.4000亿			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			2.0000亿			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			4.4000亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.71	
项目收益预测依据	参考项目《可行性研究报告》的数据、周边市场情况、租金价格等										

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10

项目名称	2020年山东省（德州市陵城区水韵德风生态综合体项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6800亿										
项目简要描述	山东省德州市陵城区水韵德风生态综合体项目建设地点位于陵城区马颊河以东、353省道以南、兴国街以西、高津河以北以及环马颊河两岸区域。本项目有A区森林产业区占地面积44200亩（含丁庄水库、高津河水库面积13005亩），总建筑面积253500平方米，主要建设内容有仙人湖森林公园、房车营地、航拍基地、生态康养中心、森林街区、高津湖城市休闲公园、乡村田园休闲区、马颊河、马颊岔河、新马颊河两岸芳香植物花海景观（21900亩）等，即滨河景观带。项目的外围研究范围B区和C区，约50平方公里，作为项目远景协调发展区。B、C两区是该项目（A区）远期对接德州城区的纽带，三区联动发展将成为促进德州、陵城城市一体化的核心驱动力。										
项目建设期	2019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	107.8436亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	55.8436亿										
专项债券融资	52.0000亿										
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				52.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	145.5673亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.9721亿	2023年	2.7659亿	2024年	3.3920亿	2025年	4.0509亿
2026年	4.5902亿	2027年	5.0421亿	2028年	5.5371亿	2029年	5.5371亿	2030年	5.5371亿	2031年	5.5371亿
2032年	5.5371亿	2033年	5.5371亿	2034年	5.5371亿	2035年	5.5371亿	2036年	5.5371亿	2037年	5.5371亿
2038年	5.5371亿	2039年	5.5371亿	2040年	5.5371亿	2041年	5.5371亿	2042年	5.5371亿	2043年	5.5371亿
2044年	5.5371亿	2045年	5.5371亿	2046年	5.5371亿	2047年	5.5371亿	2048年	5.5371亿	2049年	5.5371亿
2050年	1.9389亿	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										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息		119.0800亿		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		52.0000亿		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		119.0800亿		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		52.0000亿		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《山东省德州市陵城区水韵德风生态综合体项目可行性研究报告》。考虑物价波动因素										

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11

项目名称	烟台工程职业技术学院南校区										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	本项目新建校舍100000m ² ，其中：教学行政用房面积23000m ² ，实验、实习、实训场所及附属用房面积62500m ² ，学生宿舍用房面积14500m ² 。另根据烟台市建设工程规划设计要求，配建地下停车场（兼人防）22000m ² 。室外工程包括给排水、强电、弱电、热力、燃气管网、广场铺装、地上停车场、路面硬化和绿化景观工程。购入智能制造与控制公共实训基地和实训楼配备与专业设置相适应的教学仪器设备7831台（套）。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	6.0800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0800亿										
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	2025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	9.4640亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.3380亿	2024年	0.3380亿	2025年	0.3380亿
2026年	0.3380亿	2027年	0.3380亿	2028年	0.3380亿	2029年	0.3380亿	2030年	0.3380亿	2031年	0.3380亿
2032年	0.3380亿	2033年	0.3380亿	2034年	0.3380亿	2035年	0.3380亿	2036年	0.3380亿	2037年	0.3380亿
2038年	0.3380亿	2039年	0.3380亿	2040年	0.3380亿	2041年	0.3380亿	2042年	0.3380亿	2043年	0.3380亿
2044年	0.3380亿	2045年	0.3380亿	2046年	0.3380亿	2047年	0.3380亿	2048年	0.3380亿	2049年	0.3380亿
2050年	0.3380亿	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										1.56	
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						1.34	
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						3.15	
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						1.34	
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						3.15	
项目收益预测依据	收入主要来源于：学费收入、住宿费、培训费等收入。烟台工程职业技术学院按照现行收费标准及可行性研究报告，以现有学生人数进行保守测算，预计项目建成后各项收入将达到：学费收入5,473.50万元/年、住宿费收入526.50万元/年、培训费收入1,250.00万元/年（保守测算每年培训2.5万人，培训费500元/人）；支出将达到：日常运营经费（包含水电、差旅、广告、取暖、物业、劳务等费用）1,615.00万元/年、专用材料费980.00万元/年、维修（护）费350.00万元/年、税金及附加25.00万元/年、教学仪器购置支出900.00万元/年。										

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12

项目名称	烟台市老岚水库工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	5.0000亿										
项目简要描述	老岚水库工程位于山东省烟台市福山区、牟平区和栖霞市交汇处，位于烟台市福山区境内大沽夹河流域支流外夹河中游，老岚村南1.2km处，总库容1.58亿m ³ ，兴利库容8491万m ³ 。工程建设任务以城市供水、防洪为主，兼顾灌溉和改善下游生态环境等综合利用。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资	67.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	32.0000亿										
专项债券融资	35.0000亿										
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			5.0000亿	20.0000亿	10.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	99.2600亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	2021年	0.2400亿	2022年	0.2500亿	2023年	1.4500亿	2024年	2.2100亿	2025年	2.6000亿	
2026年	2.6700亿	2027年	2.7400亿	2028年	2.8100亿	2029年	2.8800亿	2030年	2.9500亿	2031年	3.0300亿
2032年	3.1100亿	2033年	3.1900亿	2034年	3.2700亿	2035年	3.3600亿	2036年	3.4400亿	2037年	3.5300亿
2038年	3.6300亿	2039年	3.7200亿	2040年	3.8200亿	2041年	3.9200亿	2042年	4.0300亿	2043年	4.1400亿
2044年	4.2500亿	2045年	4.3600亿	2046年	4.4800亿	2047年	4.6000亿	2048年	4.7300亿	2049年	4.8600亿
2050年	4.9900亿	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									1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息		81.3800亿		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		35.0000亿		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		81.3800亿		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		35.0000亿		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	本项目建成后收入为项目运营收入。预测依据：项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。										

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13

项目名称	莱州市城乡供水一体化项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	3.0000亿										
项目简要描述	本项目分两年进行建设。其中2020年建设内容：1、水厂建设改造工程：（1）王河水厂扩建工程：扩建1.5万m ³ /d水厂一座。（2）饮马池水厂改造工程：改造东侧原老净水处理车间3万m ³ /d。2、管网工程：（1）驿道水厂—朱桥供水管网改造工程：重新铺设DN400球墨管道24.80km。（2）文峰街道—虎头崖镇供水支管网新建工程：新建DN200供水管道23.22km。（3）沙河镇主管线新建工程：铺设DN200-300供水主管道18.14km。（4）朱桥区域支管网新建工程，管道长度30km。（5）程郭镇沙埠庄向南管网新建工程，新建DN200球墨管道4.5km。（6）新建加压泵房5座。3、村内管网工程：设计村庄100个。2021年建设内容：（1）水厂建设改造工程：新建庙埠河水厂1万m ³ /d；扩建云峰水厂2m ³ /d一座、改造驿道水厂并配套建设2m ³ /d污泥处理。（2）供水管道。新建供水主管道121.62km，新建供水支管256.78km，改造管道37.57km。（3）加压泵站。建设加压泵站1个。（4）村内管网。涉及村庄355个。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	7.3261亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3261亿										
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	2025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	9.7453亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.3653亿	2023年	0.3653亿	2024年	0.3538亿	2025年	0.3538亿
2026年	0.3423亿	2027年	0.3423亿	2028年	0.3423亿	2029年	0.3423亿	2030年	0.3423亿	2031年	0.3423亿
2032年	0.3423亿	2033年	0.3423亿	2034年	0.3423亿	2035年	0.3423亿	2036年	0.3423亿	2037年	0.3423亿
2038年	0.3423亿	2039年	0.3423亿	2040年	0.3423亿	2041年	0.3423亿	2042年	0.3172亿	2043年	0.3376亿
2044年	0.3376亿	2045年	0.3376亿	2046年	0.3376亿	2047年	0.3376亿	2048年	0.3376亿	2049年	0.3376亿
2050年	0.1493亿	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										1.33	
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						1.38	
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						3.25	
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						1.38	
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						3.25	
项目收益预测依据	项目主要收入为售水收入										

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15

项目名称	沂南县城乡供水一体化项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	在城区内新建给水管线总长度82047m，建设圆筒形大口井一口，配套潜水泵一台及配套管道。改扩建现状乡镇水厂3处，同时新建其管网延伸工程及单村供水管道6916646m										
项目建设期	2019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	3.6747亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.6747亿										
专项债券融资	2.0000亿										
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				1.0000亿	1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6.0523亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.2087亿	2023年	0.2087亿	2024年	0.2087亿	2025年	0.2087亿
2026年	0.2087亿	2027年	0.2087亿	2028年	0.2087亿	2029年	0.2087亿	2030年	0.2087亿	2031年	0.2087亿
2032年	0.2087亿	2033年	0.2087亿	2034年	0.2087亿	2035年	0.2087亿	2036年	0.2087亿	2037年	0.2087亿
2038年	0.2087亿	2039年	0.2087亿	2040年	0.2087亿	2041年	0.2087亿	2042年	0.2087亿	2043年	0.2087亿
2044年	0.2087亿	2045年	0.2087亿	2046年	0.2087亿	2047年	0.2087亿	2048年	0.2087亿	2049年	0.2087亿
2050年	0.2087亿	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										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.7000亿			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			2.0000亿			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			4.7000亿			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			2.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.03		
项目收益预测依据	项目运营收益：水费收入、财政补助收入										

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14

项目名称	临沂市信息工程学校产教融合实训基地建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
项目简要描述	主要建设综合实训中心1栋,学员公寓2栋,教学培训中心1栋,操场1处,购置配套实训、教学等设施。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.8512亿										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.8512亿										
专项债券融资	2.0000亿										
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				1.0000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.9536亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0706亿	2023年	0.1412亿	2024年	0.1412亿	2025年	0.1412亿
2026年	0.1412亿	2027年	0.1412亿	2028年	0.1412亿	2029年	0.1412亿	2030年	0.1412亿	2031年	0.1412亿
2032年	0.1412亿	2033年	0.1412亿	2034年	0.1412亿	2035年	0.1412亿	2036年	0.1412亿	2037年	0.1412亿
2038年	0.1412亿	2039年	0.1412亿	2040年	0.1412亿	2041年	0.1412亿	2042年	0.1412亿	2043年	0.1412亿
2044年	0.1412亿	2045年	0.1412亿	2046年	0.1412亿	2047年	0.1412亿	2048年	0.1412亿	2049年	0.1412亿
2050年	0.0706亿	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										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3500亿			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			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3500亿			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			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.95		
项目收益预测依据	项目运营收入:短期技能培训收入、学费收入、学费补助资金										

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16

项目名称	沂南县水源保障工程										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5200亿										
项目简要描述	在城区内新建给水管线总长度82047m，建设圆筒形大口井一口，配套潜水泵一台及配套管道。改扩建现状乡镇水厂3处，同时新建其管网延伸工程及单村供水管道6916646m										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.9142亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8000亿										
专项债券融资	1.1142亿										
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				0.5200亿	0.5942亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.7890亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1263亿	2022年	0.1263亿	2023年	0.1263亿	2024年	0.1263亿	2025年	0.1263亿
2026年	0.1263亿	2027年	0.1263亿	2028年	0.1263亿	2029年	0.1263亿	2030年	0.1263亿	2031年	0.1263亿
2032年	0.1263亿	2033年	0.1263亿	2034年	0.1263亿	2035年	0.1263亿	2036年	0.1263亿	2037年	0.1263亿
2038年	0.1263亿	2039年	0.1263亿	2040年	0.1263亿	2041年	0.1263亿	2042年	0.1263亿	2043年	0.1263亿
2044年	0.1263亿	2045年	0.1263亿	2046年	0.1263亿	2047年	0.1263亿	2048年	0.1263亿	2049年	0.1263亿
2050年	0.1263亿	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										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.6184亿			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			1.1142亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.6184亿			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			1.1142亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.40		
项目收益预测依据	项目运营收入：农田灌溉收入										

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。