

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（三十六期）	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)	6.61	债券期限	10年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.2	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)	10										
债券存续期内项目总投资(亿元)	181.8403										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	68.8103										
专项债券融资(亿元)	88.33										
其他债务融资(亿元)	24.7										
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)	13.11	26.42	16.16	32.64	0	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	6	0	0	4.2	14.5	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	187.598345										
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	0.73416	2022年	0.664864	2023年	21.248795	2024年	38.811972
2025年	20.662838	2026年	23.473042	2027年	27.432438	2028年	23.233481	2029年	6.5067094	2030年	7.7766374
2031年	5.5237682	2032年	3.875441	2033年	3.23844	2034年	4.415759	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)	144.0961			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	113.03			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	116.0717			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				1.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	88.33			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				2.12			

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	淄博市博山区城西街道老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.74										
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	10年										
项目简要描述	项目改造面积约126.12万平方米，改造户数14043户，涉及城西街道4个片区博山电机厂、水泵厂、有机化工厂等69个老旧小区改造，居民楼401幢，增设外墙保温约6万平方米、外墙和楼道粉刷约23万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污分流60公里、供热管网6.5公里、供水管网170公里、道路提升约20万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年3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)	5.045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.555										
专项债券融资(亿元)	2.49										
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	0	2.49	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)	4.1999										
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	0.2111	2026年	1.5862	2027年	1.5862	2028年	0.2111	2029年	0.2111	2030年	0.2111
2031年	0.0611	2032年	0.061	2033年	0.061	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										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1704	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)			2.49	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)			3.1704	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)			2.49	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充电桩租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、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、《博山区城西街道老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中欧碳谷产业园区基础设施配套项目																																																																						
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)	0.3																																																																						
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	10年																																																																						
项目简要描述	根据项目批复文件，项目规模与主要建设内容：科教路（33号路）三期；科教路（33号路）东段；科甲路（青啤北路）东延；春芬路东侧规划路；春明路（35号路）南延中段；加速器科技园北侧规划路；吉利北路西延；劝学里西侧规划路；春意路北延；华科东侧规划路；吉利北路；烯谷国际横一路；烯谷国际横二路；烯谷国际横三路；烯谷国际纵一路。																																																																						
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)	8.6371																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8171																																																																						
专项债券融资(亿元)	6.82																																																																						
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	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	1.02	0.8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.385961																																																																						
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	1.34375	2024年	3.339412	2025年	0.585672	2026年	1.233944	2027年	1.970763	2028年	0.618575	2029年	0.900197	2030年	0.684813	2031年	1.014215	2032年	0.344453	2033年	0.342849	2034年	0.007318	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										1.43																																																													
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.33																																																													
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										1.82																																																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.33																																																													
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										1.82																																																													
项目收益预测依据	<p>根据项目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/收入主要来源于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、广告牌现金流入 2、指定土地出让现金流入 <p>根据济南高新技术产业开发区管理委员会出具《济南高新区管委会关于同意发行地方政府专项债券解决中欧碳谷产业园区基础设施配套项目资金需求的批复》，同意该项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由大正路以西、经十东路以北居住用地；科创路以北、世纪大道以南地块；北区1号路西侧，2号路北侧综保JD-8号地块等14个地块的土地出让收益进行弥补。</p> <p>注：本次取自土地出让现金流入的50%用于偿还本次专项债券融资本息。</p>																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	2022年度临空经济产业园区基础设施配套项目										
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)	0.45										
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	10年										
项目简要描述	本项目包含空港花园横一路、中欧产业园5号路（西段）、稼轩路东侧规划路等工程，主要建设内容包括新建道路、管涵及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力沟、燃气、通信、中水等土建工程以及基础设施建设										
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)	11.5126										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8126										
专项债券融资(亿元)	5.7										
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	5.2	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)	9.676719										
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	0.47367	2024年	0
2025年	1.17289	2026年	0.395701	2027年	0.393895	2028年	0.41359	2029年	0.411599	2030年	2.767091
2031年	1.395725	2032年	0.427679	2033年	1.628296	2034年	0.196583	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										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8635	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)			5.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8635	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)			5.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70		
项目收益预测依据	<p>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指定土地出让现金流入和停车位现金流入等。1、指定土地出让现金流入根据济南高新技术产业开发区管理委员会出具《济南高新区管委会关于同意发行地方政府专项债券资金用于2022年度临空经济产业园区基础设施配套项目建设的批复》，同意该项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由大正路以西、飞跃大道以北地块4等6个地块的土地出让收益进行弥补，6个地块的明细如下：航天大道以北、天玑路以东地块1；航天大道以北、天玑路以东地块2；大正路以西、飞跃大道以北地块4、5、6；科嘉路以南、春晖路以西地块。2、停车位现金流入道路两侧设计停车位共计2390个，按年使用率90%计算，参考周边指导价格，白天时间段10小时/天，4元/小时；夜间时间段15元/辆，其后按每三年增长率5%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目										
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)	0.4										
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	10年										
项目简要描述	本项目包含小汉峪西环山路西段工程、小汉峪西环山路东段工程等等工程，主要建设内容包括拆除现状道路、新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、排水沟、边坡支护等土建工程以及基础设施建设。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.4507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.2507										
专项债券融资(亿元)	25.2										
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		13.9	5.2	6.1	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)	42.772943										
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	0.73416	2022年	0	2023年	9.36453	2024年	19.708605
2025年	6.16455	2026年	0.699882	2027年	0.6931	2028年	0.685979	2029年	0.762054	2030年	0.754204
2031年	0.745961	2032年	0.829212	2033年	0.820124	2034年	0.810582	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											0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.2046			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)			25.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.2046			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)			25.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70		
项目收益预测依据	<p>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指定地块土地出让收益和停车收入。1.指定地块土地出让现金流入根据2021年11月15日，济南市高新技术开发区管委会引发的《关于同意使用地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目建设的批复》（济高管字[2021]1107号），同意本项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由部分居住用地、商业用地土地出让收益进行弥补。指定地块：居住用地563亩，商业商务690亩，租赁住房92亩，加油加气用地13亩。指定地块位于齐鲁软件园片区、创服片区、智能装备城片区、生块位于齐鲁软件园片区、创服片区、智能装备城片区、生命科学城片区和临空经济区。考虑扣除国家土地收益基金（5%），预计政府土地出让金返还收入856,472.50万元，出于审慎性原则，以净现金流入资金的42%用来平衡本次发行专项债券的融资本息。假设土地出让金返还自项目建设开始5年完成。2、停车费现金流入道路两侧设计停车位共计4381个，按年使用率95%计算，按照周边价格，白天时间段10小时/天，4元/小时；夜间时间段15元/辆，其后按每三年增长率10%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年度临空经济产业园区基础设施配套项目											
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)	0.2											
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	10年											
项目简要描述	本项目主要包括济南高新区中欧产业园3号路东延工程、济南高新区临港安置区一期C地块市政配套工程、济南高新区2023年农村公路大中修养护工程。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7089											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8789											
专项债券融资(亿元)	0.83											
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	0.83	0	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)	1.478669											
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	0.00677	2026年	0.476091	2027年	0.825976	2028年	0.028307	2029年	0.0281814	2030年	0.0280484	
2031年	0.0295702	2032年	0.029424	2033年	0.029271	2034年	-0.00297	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											0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.162	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)			0.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.162	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)			0.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.78		
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主要来源于指定土地出让现金流、停车位现金流和广告位现金流等。											
	1、指定土地出让现金流 根据济南高新技术产业开发区管理委员会出具《济南高新区管委会关于同意发行地方政府专项债券资金用于2023年度临空经济产业园区基础设施配套项目建设的批复》，同意该项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由港源六路以南、春明路以东地块(面积约32亩，规划用地性质为商业商务)、港源六路以南、春明路以西地块(面积约38亩，规划用地性质为居住用地)土地出让收益弥补。 注：本次取用土地出让现金流的70%用于覆盖本次专项债券融资本息。 2、停车位现金流 道路两侧设计停车位共计150个，按年使用率90%计算，参考周边车位价格，白天时段10元/个·小时，夜间时段15元/个·小时，其后按每年增长率5%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目二期项目											
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)	0.4											
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	10年											
项目简要描述	本项目包含济南高新区临工重机西侧规划路项目、济南高新区联东U谷东侧规划路等。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3158											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7158											
专项债券融资(亿元)	2.6											
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	2.6	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)	4.555478											
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	0.313505	
2025年	0.029873	2026年	3.369315	2027年	0.099583	2028年	0.109428	2029年	0.108645	2030年	0.107823	
2031年	0.1186	2032年	0.117694	2033年	0.116743	2034年	0.064269	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											0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5823	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)			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5823	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)			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让现金流入、停车费现金流入和广告收入。1. 指定地块土地出让现金流入根据济南高新技术开发区管委会下达的《关于同意发行地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目二期项目建设的批复》，同意本项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由港源六路以南、春明路以东地块（规划用地性质为居住用地），经十东路以南、春明路以西、港源六路以北地块（规划用地性质为商业商务），土地出让收益弥补。考虑扣除国家土地收益基金（5%），预计政府土地出让金返还收入35,825.27万元。2. 停车费现金流入道路两侧设计停车位共计550个，按年使用率95%计算，按照周边价格，白天时段10小时/天，4元/小时；夜间时段15元/辆，其后按每三年增长率10%测算。3. 广告收入道路两侧可以投放48块广告牌，每块广告牌年收入2万，其后按每三年增长率5%测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目										
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)	2.45										
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	10年										
项目简要描述	项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域外配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.5156										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.1056										
专项债券融资(亿元)	27.71										
其他债务融资(亿元)	24.7										
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	13.11		4.7	5	4.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	6		0	0	4.2	14.5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.747189										
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	0.664864	2023年	10.066845	2024年	10.859937
2025年	11.643732	2026年	12.584978	2027年	19.5517	2028年	18.169001	2029年	0.622245	2030年	0.392099
2031年	0.191788	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			64.1298			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)			52.41			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)			36.1054			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			27.71			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期现金流入包括本项目现金流入主要包括城市基础设施配套费补贴现金流入、土地出让金返还现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程项目										
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)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要对大寺河支流一（横二路以南）、大寺河支流二、大寺河支流三（石济客专以北）、大桥连通道3、4、5、6、大桥安置五区河道等8条河道（段）按30年一遇排涝标准进行治理，治理总长度约9.6公里，用地总规模52.5公顷。主要建设内容包括：河道开挖9.6公里、河岸护砌16.2公里、管护路及硬化铺装7.68万平方米，以及岸坡、岸上生态提升等工程，配套建设智能感知网、通讯传输网、数据底板、知识库模型、智能业务平台等智慧水利工程，同步实施照明、环卫、休憩、导览、太阳能曝气机等附属设施。										
项目建设期	2023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)	7.5676										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8076										
专项债券融资(亿元)	3.76										
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	3.56	0.2	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)	5.644633										
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	4.590513
2025年	0.420383	2026年	0.074583	2027年	0.074583	2028年	0.074583	2029年	0.074583	2030年	0.067081
2031年	0.067081	2032年	0.067081	2033年	0.067081	2034年	0.067081	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										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5702			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)			3.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5702			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)			3.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50		
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，本项目收入来源主要为治理后农业用水现金流入、开挖土方现金流入、通航现金流入、土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市新材料产业园区基础设施工程项目										
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										
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	10年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨北片区，用地总规模约60.7267公顷。主要建设内容包括：新建道路全长约20公里；新建桥梁12座，敷设雨水管、污水管，配套实施给水、燃气、热力、电力通信等管线土建工程及中水工程，同步进行照明、安防交通等设施建设。										
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)	16.3028										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5028										
专项债券融资(亿元)	9.8										
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年及以后	
专项债券融资	0		6.8	0	3	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)	16.481741										
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	0.427868	2026年	1.568203	2027年	2.123194	2028年	2.788796	2029年	3.254346	2030年	2.631
2031年	1.759681	2032年	1.859272	2033年	0.033891	2034年	0.03549	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										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.6692			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)			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.6692			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)			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目实施方案数据，本项目收入包括通讯管网租赁费现金流入、广告牌现金流入、土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施四期工程										
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)	0.47										
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	10年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容包括：新建道路、桥涵，道路全长约10.3公里；敷设雨水管、污水管；配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程及中水工程；同步进行照明、安防、交通设施等建设。根据实施进度，项目按照区域分批次建设，其中安置西区建设4条道路及1处社区公园，道路长度约2.4公里；安置东区建设7条道路，长度约3.9公里；安置五区建设6条道路，长度约4公里。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3641										
专项债券融资(亿元)	3.42										
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	1.1	2.32	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)	5.655112										
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	1.484145	2027年	0.113444	2028年	0.134122	2029年	0.133759	2030年	0.133378
2031年	0.140047	2032年	0.139626	2033年	0.139185	2034年	3.237406	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										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3997			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)			3.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3997			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)			3.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.65		
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入、广告牌收入、管线租赁费收入、停车位收入等。										