

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（三十九期）	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)	34.8	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-19
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)	34										
债券存续期内项目总投资(亿元)	465.583598										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	200.239298										
专项债券融资(亿元)	252.2993										
其他债务融资(亿元)	13.045										
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)	31.949	19.75	25.1603	143.7	30.04	1	0.7	0	0		
其他债务融资(亿元)	13.045	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	534.8307597										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	2.89919	2021年	9.00933366	2022年	12.1834777	2023年	27.67230813	2024年	45.78700805
2025年	89.16417037	2026年	26.91181669	2027年	25.1240077	2028年	30.25652937	2029年	58.55413985	2030年	150.3556093
2031年	42.74192391	2032年	9.989245	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	340.816562			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	265.3443			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	319.994162			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							1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	252.2993			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							2.10

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	日照市莒县城阳街道城南片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.71											
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	建设新建古城南苑、锦嘉苑、望都新城南区、大湖小区共4个安置区，总安置户数4100户。总建筑面积 728613平方米。项目占地面积为326597平方米											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.2409											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3969											
专项债券融资(亿元)	7.799											
其他债务融资(亿元)	13.045											
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	2.799	5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	13.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.962179											
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	13.923511	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	24.038668	
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		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.0072	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)			20.844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.799	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.87		
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《日照市莒县城阳街道城南片区棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格											

三、项目详细信息

项目名称	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1										
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	7年										
项目简要描述	本项目安置区规划总占地面积146031.1平方米，总建筑面积297150.35平方米，其中住宅建筑面积214713.58平方米，公建建筑面积5511.27平方米，邻里中心建筑面积11227.00平方米，门卫建筑面积130.00平方米，幼儿园建筑面积3750.00平方米，储藏室建筑面积29138.50平方米，地下车库建筑面积31900.00平方米，设备用房建筑面积780.00平方米。项目规划安置套数1694套。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9263										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2863										
专项债券融资(亿元)	4.64										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	2.2	0	2.44	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)	9.392473										
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	1.592675	2023年	0.76295	2024年	0.786868
2025年	0.810786	2026年	0.834703	2027年	0.858621	2028年	0.882539	2029年	0.906457	2030年	0.930374
2031年	1.0265	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											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											5.5315
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											4.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											5.5315
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											4.64
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.70
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.02
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.70
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.02
项目收益预测依据	1. 土地出让出入参照相似地块成交价格 2. 土地出让价格增长参照近三年全县GDP增长率										

三、项目详细信息

项目名称	南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
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	项目建设地点位于黄河一路以南、渤海十路以西占地面积153776平方米，容积率1.72，总建筑面积约328246.92平方米，其中地上建筑面积264317.32平方米、地下建筑面积63929.60平方米，绿地率35%，建筑密度18%。项目包含南杨棚户区改造安置部分。项目不包含别墅开发。											
项目建设期	2024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)	19											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.8											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.88	2.32	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)	11.29169616											
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	7.24242523	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	4.04927093	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		0.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0595			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.78			
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			3.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0595			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.78			
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			3.53			
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现金流入,预测依据为《南杨棚户区改造项目（龙盛书香府邸）项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	项目涉及马丰和片区、东官庄片区、西官庄片区、幸福村片区、唐家村片区、辛马村片区、县公安局老院棚户区、生资公司东货场家属院棚户区、加工厂住宅楼棚户区、晟星公司北院棚户区、原山东餐具厂宿舍棚户区、原经委宿舍棚户区、原乡镇企业局宿舍棚户区、预制厂棚户区、招待所棚户区共计15个项目改造区，项目安置区总占地面积168007平方米。项目规划总建筑面积181904平方米，其中住宅建筑面积146179平方米，公共配套建筑面积9837平方米，储藏室及车库建筑面积25888平方米，安置人数3715人，项目安置套数1310套。											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5509											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1509											
专项债券融资(亿元)	1.4											
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	0.5	0.9	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)	2.43482002											
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	0.0732454	2024年	0	
2025年	0.87780001	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	1.48377461	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										0.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7692				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(亿元)				1.4				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7692				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(亿元)				1.4				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.74
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《阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	市西大梅棚棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
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	项目位于滨城区长江三路以北，渤海十二路两侧。项目总规划面积95983m ² (约143.97亩)，总建筑面积195326.00m ² ，其中地上总建筑面积约156609.00m ² ，地下总建筑面积约38717.00m ² ，容积率1.71，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务/养老楼5栋。项目建筑密度18.92%，绿地率35.15%。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.26											
专项债券融资(亿元)	5.94											
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	2.94	3	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)	9.67475531											
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	9.23469148	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.44006383	
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		0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2237	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(亿元)			5.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2237	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(亿元)			5.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63		
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腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《市西大梅棚棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目计划拆迁滨州经济技术开发区刘家集、台王、小马、沙洼魏、苏学官等城中村，拆迁区总占地面积826.35亩，拆迁总建筑面积284710.45m ² ，拆迁总户数1171户，人口3365人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5m ² ，总安置套数2008套。项目建成后可腾空土地826.35亩。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.82											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.82											
专项债券融资(亿元)	11											
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	1.4	9.6	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)	17.18592397											
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	2.31314693	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	14.87277704	
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		0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.9116			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9116			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
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腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.38										
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	总占地面积63998.58平方米项目规划住宅14栋(17-23层)，总建筑面积193392.8平方米，其中住宅建筑面积131942.8平方米，居民配套设施建筑面积8850平方米，地下储藏室建筑面积13600平方米，地下车库建筑面积39000平方米。项目规划建设套数1274套，可居住人口4077人。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	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	0	2.13	2.87	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)	9.73025										
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	3.434465
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.295785
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											1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											6.3013
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)											5
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)											6.3013
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)											5
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腾空土地出让现金流入，预测依据为日照市自然资源和规划局经开区分局出具的《日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目腾空地块情况说明》、《日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区向阳河村委安置楼项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.96											
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	总建筑面积128950平方米，建设高层住宅楼4栋、高层商住楼2栋、多层住宅楼7栋、多层商住楼1栋；3层幼儿园1栋、2层物业管理用房1栋及地下车库等配套设施。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6											
专项债券融资(亿元)	3.8											
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		0	0	3.8	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)	5.96186											
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	2.323681	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	3.638179	
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		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.864	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)			3.8	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)			4.864	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)			3.8	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腾空土地出让现金流入，预测依据为日照市东港区推进城中村改造工程总指挥部办公室出具的《日照市东港区向阳河村委安置楼项目腾空地块情况说明》、《向阳河城中村棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市建设路北延二期建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	该项目建设棚改房1574套，安置区总占地面积178.1亩，总建筑面积237581.02平方米。地上建筑面积188290平方米，主要是住宅；地下建筑面积49291.02平方米，其中地下车库35057.27平方米，地下储藏室14233.75平方米。停车位1102个，其中地上100个，地下1002个。项目建成后，可安置人口数量为5509人											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9628											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6015											
专项债券融资(亿元)	10.3613											
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	1	5.14	1.0213	3.2	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)	40.063366											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	2.89919	2021年	6.51856	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	30.645616	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		3.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.5874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.18		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.3613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.5874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.3613	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.87		
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《禹城市建设路北延二期建设项目可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市周村区班里村棚户区改造项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.06										
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	该项目建设用地面积5.73hm ² （85.95亩），总建筑面积8.92万m ² ，主要建设7F住宅楼19栋（2#-13#、16#-22#），2F的配套公建2栋（1#、15#），地下储藏室，地下车库等配套设施。其中地上建筑面积6.93万m ² ，包括住宅楼6.28万m ² ，公建0.65万m ² ；地下建筑面积1.99万m ² ，包括储藏室0.65万m ² ，地下车库1.34万m ² 。居住总套数618套，居住人口为945人，停车位368个。项目建设期为2017年3月-2024年12月。										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1397										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0797										
专项债券融资(亿元)	1.06										
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	1.06	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)	3.0654										
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	3.0654	2026年	0	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											1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3345	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3345	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是项目腾空土地的出让收益，参考淄博市周村区项目周边土地出让价格及《班里村棚户区改造项目（二期）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	北集坡回迁社区一期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32										
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>本项目为新建安置项目，涉及泉上村等村庄。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。安置区位于泰安高新区规划二路以东、北集坡北路以南、规划一街以北、徂汶东路以西地块，季家庄村及北集坡村土地。</p> <p>本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积140681.6平方米。地上总建筑面积99598.83平方米，其中住宅建筑面积96552.93平方米，配套公建建筑面积2821.82平方米，地下车库出入口面积187.5平方米，地下车库疏散楼梯面积36.58平方米。地下总建筑面积41082.77平方米，其中配房建筑面积12188.04平方米，机动车库建筑面积28894.73平方米。</p> <p>绿地面积17522.54平方米，绿地率36.8%；建筑密度15.9%，容积率2.09。设计居住户数984户。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7258										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4258										
专项债券融资(亿元)	3.3										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.7	0.6	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)	5.10153										
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	0
2031年	5.10153	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		0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0577			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(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0577			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(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.55		
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收入,预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《北集坡回迁社区一期项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	恒山社区棚户区改造（三期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.05										
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	恒山社区棚户区改造（三期）项目总建筑面积约284100平方米，其中地上建筑面积约221500平方米，地下建筑面积约62600平方米；包括住宅楼、地下车库、临街网点及其他配套附属用房。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0237										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.0637										
专项债券融资(亿元)	5.96										
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	1.56	0	4.4	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)	13.745289										
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	6.701181	2027年	7.044108	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											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											7.2813
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											5.96
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											7.2813
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											5.96
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.31
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腾空土地出让收入,预测依据为《恒山社区棚户区改造（三期）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	高区枣山片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
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	项目已列入2023年山东省棚改计划，共582套，位于双岛东路西、凤凰山路北，用地面积约71亩。项目总建筑面积约为11.2万平方米，建设内容包括住宅、地下车库、各类配套用房、配套基础设施及项目周边配套基础设施等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.2505										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1505										
专项债券融资(亿元)	3.1										
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	3.1	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)	6.288095										
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	1.137504	2028年	1.194632	2029年	1.254618	2030年	1.317604
2031年	1.383737	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											1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											3.6863
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.71
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.1
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											3.6863
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.1
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.03
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土地出让现金流入,预测依据为《高区枣山片区棚改项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6											
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	本项目为安置项目位于洛源路以东，东岳路以西，广场大街以北，迎曦大街以南。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积151361.95m ² （约227.04亩），总建筑面积411030m ² ，其中：地上建筑面积294730m ² ，包括住宅建筑面积284100m ² ，幼儿园面积6130m ² ，其他配套设施建筑面积4500m ² ；地下建筑面积116300m ² ，包括储藏室建筑面积31800m ² ，车库建筑面积84500m ² 。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2028年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.0724											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7724											
专项债券融资(亿元)	17.3											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.78	15.52	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)	26.19550126											
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	7.14074239	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.79619037	2029年	0.79619037	2030年	17.46237813	
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		1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.7424			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.7424			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51	
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腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
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) 拆迁范围及规模 临邑县铜牛片区棚户区改造项目，拆迁范围为临邑县开元大街以南，迎宾路以东。原棚户区占地面积507亩，新建占地面积约160.83亩，腾空土地面积约346.17亩。项目新建安置房共1546套，安置户数708户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口5411人。</p> <p>(2) 安置内容 本项目采用房屋产权调换的方式进行安置； 安置项目位于临邑县开元大街以南，迎宾路以东，犁城大街以北。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.58.38m²（约160.83亩），总建筑面积257800.00m²，其中：地上建筑面173400.00m²，包括住宅建筑面积160600.00m²，幼儿园建筑面积5800m²，其他配套设施建筑面积7000.00m²；地下建筑面积84400.00m²，包括储藏室建筑面18400.00m²，车库建筑面积66000.00m²。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目计划总投资134502万元。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.4502										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6902										
专项债券融资(亿元)	10.76										
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	1.5	9.26	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)	26.81051896										
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	2.92147101	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	23.88904795
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		1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		13.4538			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		10.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		13.4538			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		10.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.49		
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腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地交易价格、《临邑县铜牛片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县王凤轩二期棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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. 建设地点： 本项目安置区建设地点位于聊城市东阿县陈集镇鱼山路以东、曙光街延长线以南。</p> <p>2. 建设内容： 本项目主要包括拆迁补偿和安置房建设两部分。具体建设内容及规模如下：</p> <p>① 拆迁规模 本项目拆迁东阿县陈集镇王凤轩村，拆迁建筑面积 115606.77m²，拆迁户数 844 户。项目采用实物安置，安置区位于拆迁王凤轩村南侧空地，安置区建设完成后可提供安置房872套，能够满足回迁安置的需要。</p> <p>② 安置区建设规模 根据项目区域规划要求，安置区规划总占地45785.00平方米（约68.68亩），总建筑面积154774.62平方米。地上建筑面积116312.83平方米，其中：住宅建筑面积102856.50平方米，商业建筑面积12255.54平方米，配套用房636.39平方米，非机动车棚（不计容）5501.00平方米，地上车库63.40平方米。地下建筑面积38461.79平方米，其中：储藏建筑面积14037.91平方米，地下车库23978.76平方米，地下配套用房445.12平方米。容积率2.53，建筑密度25%，绿地率30%。项目规划建设18层住宅楼5栋，17层住宅楼2栋，16层住宅楼1栋及其他配套公建、地下储藏室、停车场等。项目建成后可提供住宅872套，机动车车位819个。</p>										
项目建设期	2022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)	7.6465										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8465										
专项债券融资(亿元)	3.8										
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	0	1.1	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)	5.924022										
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	1.974674	2026年	1.974674	2027年	1.974674	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	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		4.6544				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)		3.8				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		4.6544				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)		3.8				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.56	
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腾空土地挂牌交易产生的现金流入、回迁后剩余住宅、配套商业、地下储藏室及停车位的出售现金流入,预测依据为《东阿县汇民房地产开发有限公司东阿县王凤轩二期棚改项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	七兴馨园社区安置区项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	项目新建安置区总占地面积59862m ² (约合89.79亩)，总建筑面积204568m ² ，其中包括住宅建筑面积133693m ² ，地下车库建筑面积42085m ² ，储藏室建筑面积13153m ² 、沿街商业建筑面积15637m ² ，安置套数为1266套，安置人口数2395人。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.47										
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	2030年	2029年及以后
专项债券融资	2.02	0.6	0	3.23	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)	10.392956										
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	10.392956
2025年	0	2026年	0	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											1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											7.5397
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(亿元)											5.85
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											7.5397
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(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											1.78
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《七兴馨园社区安置区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.48										
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	建设保障性安居工程1302套，占地面积84800平方米（约127.2亩），总建筑面积190555.48平方米，其中地上建筑面积142999.66平方米，包括住宅140581.12平方米，商业网点2418.54平方米；地下建筑面积47555.82平方米，包括地下储藏室12994.49平方米，地下车库34561.33平方米。主要新建9栋单体建筑，包括6栋地上24层、地下2层安置房，2栋地上17层、地下2层安置房，1栋地上2层商业网点。项目同步建设小区内道路、管网等配套基础设施。项目地上容积率1.69，地下容积率0.56，建筑密度19%										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.25										
专项债券融资(亿元)	4.25										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.3	2.95	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)	6.768654										
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	6.768654
2025年	0	2026年	0	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											0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											5.3411
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)											4.25
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											5.3411
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)											4.25
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.59
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《运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34											
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	茌平县隅东片区棚户区改造项目总建筑面积439700平方米。其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9793											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4293											
专项债券融资(亿元)	7.55											
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	2.43	0.7	0.1	4.32	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)	15.01563424											
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	4.50469027	2026年	4.50469027	2027年	6.0062537	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		1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.2218				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				7.55				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.2218				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				7.55				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.99
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及配套商业销售。经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市茌平区的土地出让信息，参考近年茌平区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块5宗，作为本次地价参考。											

三、项目详细信息

项目名称	高铁新城片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.83											
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>高铁新城片区棚户区改造项目建设地点位于莘县东升路以西、南平街以北、滨河南路以东南。主要建设住宅楼、配套公共建筑和少量辅助设施。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为8864套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万m²；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157m²、幼儿园面积19654m²、变配电所面积8915m²、供电设施（强电、路灯等）面积1943453m²、供水、排水、消防管道长132288米、供气管道长30465米、弱电管道长29855米等。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2041年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.791											
专项债券融资(亿元)	27.209											
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	2029年及以后	
专项债券融资	6.409	5.35	6.1	6	3.35	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)	41.2295											
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	10.19396	2027年	5.17259	2028年	5.17259	2029年	5.17259	2030年	5.17259	
2031年	5.17259	2032年	5.17259	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		1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.2636	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)			27.209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.2636	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)			27.209	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入来源项目腾空土地出让收益及停车位出售收入,收益预测参考项目的建设期、近几年项目周边土地成交情况及棚改项目停车位出售信息及《高铁新城片区棚户区改造项目可行性研究报告》等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	临清市教育局片区棚户区改造项目(临清市育新文苑项目)										
项目类型(一级)	棚户区改造										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1										
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	7年										
项目简要描述	本项目位于温泉路北侧,启秀路西侧,新华路东侧,育新南路南侧,主要建设规模及建设内容:项目规划总占地面积为74469平方米,总建筑面积为188570平方米,地上总建筑面积138770平方米,地下建筑面积49800平方米,建筑密度19.79%,绿地率35%,容积率1.84,规划建设17栋住宅楼,沿街设置商业,配套建设幼儿园1栋,配套楼1栋及配电室。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.448										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.448										
专项债券融资(亿元)	3										
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	1.1	1.9	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)	5.43455595										
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	5.43455595
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											0.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.81
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金现金流入,预测依据为收集到的临清市近两年土地出让价格的平均价格3750元/平方米作为当前土地的出让价格,取临清市近三年平均增速与2024年预计增速平均数;《临清市教育局片区棚户区改造项目(临清市育新文苑项目)可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.8										
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	项目建设规模及主要内容为：项目位于冠县建设路以东，北环路以南，武训大道以西，冉子路以北。项目合计拆迁及整理土地666667平方米（约1000亩），项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房2442套，总建筑面积为417075.7平方米，其中地上总建筑面积321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8										
专项债券融资(亿元)	11.2										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.2	0	2.13	6.87	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)	23.168823										
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	6.653768	2023年	0	2024年	0
2025年	10.026076	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	6.488979
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											1.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											13.5659
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											11.2
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											13.5659
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											11.2
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.71
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.07
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.71
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.07
项目收益预测依据	冠县前后小化片区棚改项目拆迁整理土地666667.00平方米，土地出让收益用于偿还前后小化片区棚改项目收益本金及利息，根据冠县近年住宅用地土地出让价格的平均价格3198.85元/m ² 作为当前土地的出让价格，按照每年上涨4%估算。2022年出让住宅用地206000.00m ² ，单价3459.88元/m ² ，土地出让现金流入为71273.45万元；2025年出让住宅用地300000.00m ² ，单价3891.89元/m ² ，土地出让现金流入为116756.70万元；2030年出让住宅用地160667.70m ² ，单价4735.08元/m ² ，土地出让现金流入为76077.43万元；综合以上土地出让现金流入总计264107.58万元。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	该项目总占地面积550亩，安置用地80亩，可腾空土地面积470亩。共建设11栋高层住宅楼，13-18层，以及配套用房、商业、地下车库、地下室等。拟建设住房766套，可居住2451人。项目总用地面积53421.36平方米，总建筑面积128983.94平方米。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.375											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.055											
专项债券融资(亿元)	6.32											
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	1.5	4.82	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)	11.05894473											
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	1.32752319	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	9.73142154	
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		1.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9294	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)			6.32	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)			7.9294	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)			6.32	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	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《宁津县医院北侧片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
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	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目建设地点位于宁津县宁德路以东、董沙路以西、海河大街以北，拟用地面积10.1465公顷，主要建设18栋住宅楼及配套设施，包括7栋27层、1栋25层、8栋18层、1栋15层、1栋11层住宅楼，总建筑面积312317.14m²，规划建设总户数2084户，居住人数6669人										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	10										
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	1.15	0	0	3	5.85	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)	16.809387										
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	1.092084	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	15.717303	2026年	0	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											1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											12.4403
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)											10
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)											12.4403
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)											10
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	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《宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目可行性研究报告》，土地价格参考项目周边土地出让价格										

三、项目详细信息

项目名称	高质量发展先行区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	项目总用地面积约166667.5m²，总建筑面积约366900m²，其中地上建筑面积约271506m²，地下建筑面积约95394m²，修建高层住宅、物业服务用房、文体活动中心、养老服务中心、婴幼儿照护服务设施及幼儿园等配套设施，安置户数2632户。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.67										
专项债券融资(亿元)	14.68										
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	14.68	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)	30.98138398										
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	5.84372612
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	25.13765786
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	1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.7904	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)			14.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.7904	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)			14.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11	
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《高质量发展先行区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	洪凝河西崖片区提升改造工程											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37											
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	项目位于山东路以东、浙江路以西、罗山路以北、利民东路以南。总用地面积113亩，总建筑面积16.6万m ² ，其中地上建筑面积11.6万m ² ，地下建筑面积5万m ² ，共建设19栋楼，包括配套服务设施。											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4											
专项债券融资(亿元)	3.4											
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	0.7	1	1	0.7	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)	6.260003											
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	1.443348	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	4.816655	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			0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.326	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)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.326	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)			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84		
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腾空土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
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	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区项目拆迁村为大泉沟村、张家台村和桃花岛村三个村庄。项目位于天阁山路以西、北海路以北、富荣社区以南，总用地面积197618.2平方米，总建筑面积约为480135平方米，共计39栋住宅楼及地下车库、储藏室和部分配套用房。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.1										
专项债券融资(亿元)	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	2	0.39	5.61	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)	13.73069278										
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	1.39868966	2022年	2.60951151	2023年	0.29678262	2024年	0
2025年	0.15201009	2026年	0.10572642	2027年	0	2028年	0	2029年	9.16797248	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											0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											10.0052
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)											8
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)											10.0052
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)											8
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.72
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，预测依据为项目周边近5年的土地交易价格、《日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市东平县东平街道赤脸店社区城市棚户区改造项目(一期)											
项目类型(一级)	棚户区改造											
项目类型(二级)												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
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	本项目列入2019年城镇棚户区改造计划。项目规划总用地面积30,612平方米,总建筑面积130,965.92平方米,棚改套数741套,安置户数425户。配套建设道路1,496米、绿地3,400平方米、铺设供排水DN600管网5,847米。棚改腾空土地360亩,出让腾空土地收入作为收入来源。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1617											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7617											
专项债券融资(亿元)	1.4											
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	1.4	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)	5.2044											
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	5.2044	
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		1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4	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)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4	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	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腾空土地出让收入、房地产税收收入、基础设施配套费返还等收入。1、腾空土地出让收入:根据项目可研报告,项目拆迁及安置状况得出,该工程共腾空旧村址用地360亩,按照该区域往年基础土地价格,土地出让价格按照220万元/亩,腾空土地出让后总收入为79200万元。2、房地产税收收入:根据项目可研报告,东平县规划控制条件,腾空土地按照容积率为2.0,销售价格预计为5000元/m ² ,税率按照房地产开发增值税综合税率11.4%计算,项目腾空土地面积开发房地产税收收入为27360万元。3、基础设施配套费返还:根据项目可研报告,腾空土地开发房地产,可获得基础设施综合配套费返还收入,每平方米150元,配套费返还收入为7200万元。例如:本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入,预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。											

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区洪福嘉苑安置房											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.32											
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	项目立项主体为菏泽城发置业有限公司，为菏泽城市发展集团有限公司全资子公司，为国有企业。项目总用地面积约65亩，主要建设8栋地上27层、地下2层的住宅楼，同时配套3层幼儿园、3层配套公建、绿化、道路硬化等附属工程。项目总建筑面积156984.67m ² ，其中住宅建筑面积112620.02m ² ，配套商业建筑面积4321.94m ² ，配套公建建筑面积6762.49m ² ，市政设施面积45.26m ² 。地下储藏室建筑面积9090.74m ² ，地下车库1011个。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4											
专项债券融资(亿元)	3.6											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	3.6	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)	6.10897											
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	2.496331	2027年	2.815964	2028年	0.23548	2029年	0.23548	2030年	0.187065	
2031年	0.13865	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											0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.292762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6	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)			4.292762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目腾空土地出让收入、配套商业销售收入以及地下停车位、储藏室销售收入及物业服务收入,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	C-5小区C区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	项目总用地面积123186平方米，总建筑面积285739平方米，其中地上建筑面积204460.05平方米；地下建筑面积81278.95平方米。住宅户数1556户，居住人口4980人，机动车停车位1300个(地上150辆，地下1150辆)。本项目预计工期为2019年1月至2025年5月。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.22										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.68										
专项债券融资(亿元)	10.54										
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	6.24	0.7	0	3	0.6	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)	17.101922										
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	6.840769	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	10.261153	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											1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											13.4952
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)											10.54
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)											13.4952
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)											10.54
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	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益,预测依据为《C-5小区C区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	A-45小区（S2）建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
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	<p>A-45小区(S2)建设项目位于深圳大街以北，厦门大街以南，柳林河以东，规划路以西。根据《关于公布2021年我省城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字〔2021〕1号）和《关于公布2021年住房保障工作任务的通知》（烟建住房〔2021〕2号），项目后两期建设纳入2021年棚户区改造计划，对建设项目相关事项进行了相应调整。调整后拆迁土地面积6168177.35㎡，拆迁户数3362户，拆迁人数10086人。整理土地中可供出让土地面积4934541.88㎡(工业用地面积3947633.50㎡，住房商业用地面积986908.38㎡)。安置区用地面积179347.1㎡，总建筑面积519670.53㎡，其中地上面积为412498.33㎡，地下面积为107172.2㎡，纳入棚改计划共计3362套住宅。</p> <p>本项目预计工期为2019年7月至2025年8月。</p>										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.1661										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1661										
专项债券融资(亿元)	15										
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	10.5	0	1.2	2.9	0.4	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)	34.029095										
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	13.611638	2026年	0	2027年	0	2028年	20.417457	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											1.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											18.5865
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											15
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											18.5865
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											15
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.83
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.27
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.83
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.27
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-45小区（S2）建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	A-23安置小区三期												
项目类型（一级）	棚户区改造												
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5												
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	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4598000m ² ，整理土地面积中可供出让土地3678390m ² ，其中商住用地735678m ² ，工业用地2942712m ² 。安置区用地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3m ² ，其中地上建筑面积245696.6m ² ，包括住宅建筑面积221560.6m ² 、商业建筑面积14147.1m ² 、社区配套建筑面积9988.9m ² ；地下建筑面积92597.7m ² ，纳入棚改计划共计2286套住宅。本项目预计工期为2022年12月至2025年5月。												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2025年至2032年												
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.31												
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.31												
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	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	1.5	1.2	3	7.3	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)	31.583024												
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	31.583024	2026年	0	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	1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											16.3465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
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	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											16.3465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
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	2.43
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来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据为《A-23安置小区三期项目可行性研究报告》。												

三、项目详细信息

项目名称	曹县打渔庄兵马俑片区安置房建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.35											
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：曹县汇鑫建设置业有限公司。2、计划安置2000套，建设资金由企业自筹解决。项目为新建，总占地面积207.08亩，总规划建筑面积40.652万平方米，其中地上建筑面积30.372万平方米，包括安置房面积26.65万平方米，商业面积1.8万平方米，公建、幼儿园及其他配套设施用房建筑面积1.922万平方米；地下建筑面积10.28万平方米，地下车位数量2000个。绿地率38%，容积率2.2。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.857958											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.857958											
专项债券融资(亿元)	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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	7	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)	21.90973937											
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	0	
2031年	21.90973937	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)			8.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13		
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《曹县打渔庄兵马俑片区安置房建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县郓州里安居工程建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.08											
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>建设地点位于郓城县育才路以南，西门街以东，盘沟路以北，项目规划用地面积107565.74平方米。</p> <p>建设内容：项目总建筑面积268905.31平方米；项目主要建设31栋安置房及配套商业和公建，其中10栋8F安置房，13栋11F安置房，3栋15F安置房，2栋16F安置房，3栋18F安置房，并建设管网、道路、绿化等配套基础设施。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.88584											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.00584											
专项债券融资(亿元)	1.88											
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	1.88	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)	3.033395											
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	0.100551	2027年	0.114293	2028年	0.114293	2029年	0.114063	2030年	0.114063	
2031年	2.476132	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		0.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4064	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(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4064	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(亿元)			1.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61		
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安居房及配套服务设施租赁部分现金流入、物业费现金流入和指定土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《郓城县郓州里安居工程建设项目可行性研究报告》。</p>											