



附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|---|
| 债券名称 | 2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（十七期） | 债券类型 | <input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <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"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项债券 |
| 计划发行额 | 48.3600亿 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 2.5000亿 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------------------------|------|
| 对应项目数量 | 86个 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 533.7005亿 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 240.2256亿 | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 248.3160亿 | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 45.1589亿 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | |
| 专项债券融资 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 35.4800亿 | 190.0760亿 | 22.6000亿 | 0.1600亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.3200亿 | 6.2289亿 | 26.1800亿 | 6.2500亿 | 6.1800亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | 0.0000亿 | |
| 债券存续期内所有项目总收益 | 718.7994亿 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 3.4900亿 | 2021年 | 1.2598亿 | 2022年 | 9.2539亿 | 2023年 | 25.1414亿 | 2024年 | 31.2240亿 | 2025年 | 35.5095亿 | | |
| 2026年 | 36.5607亿 | 2027年 | 37.3408亿 | 2028年 | 37.7786亿 | 2029年 | 38.1840亿 | 2030年 | 41.2328亿 | 2031年 | 38.6843亿 | | |
| 2032年 | 39.4343亿 | 2033年 | 40.0344亿 | 2034年 | 38.6972亿 | 2035年 | 39.6403亿 | 2036年 | 38.7095亿 | 2037年 | 39.8311亿 | | |
| 2038年 | 39.2423亿 | 2039年 | 40.6374亿 | 2040年 | 39.0879亿 | 2041年 | 19.6710亿 | 2042年 | 4.2754亿 | 2043年 | 1.2321亿 | | |
| 2044年 | 0.3970亿 | 2045年 | 0.3970亿 | 2046年 | 0.3970亿 | 2047年 | 0.3970亿 | 2048年 | 0.3970亿 | 2049年 | 0.3970亿 | | |
| 2050年 | 0.2647亿 | 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 | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.35 | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 519.8685亿 | | | | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 1.38 |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 292.5951亿 | | | | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 2.46 |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 454.0155亿 | | | | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 1.58 |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 247.6262亿 | | | | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | 2.90 |

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 | 济宁市嘉祥县化工园区基础设施建设工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区嘉祥化工产业园内。项目建设规模和建设内容：项目占地面积54.90万平方米，建筑面积33.00万平方米，主要建设内容为路网工程建设道路10条，总长约15,821.00米；供水管网项目建设生活供水和工业供水，总长约21,022.00米；绿化工程项目总长约14,142.00米；消防站项目占地7,000.00㎡，建设消防业务用房、业务附属用房和辅助用房等；孵化器二期项目占地150余亩，建筑两个甲类车间、两个丙类车间、仓库等；孵化器三期项目占地300.00亩，包括张庄村搬迁、建设综合服务中心、标准化厂房、变配电室、消防泵房等附属设施；公共科技服务中心附属楼项目建设两栋4层钢筋砼结构附属楼，总建筑面积7,176.00㎡；公共管廊项目建设主管廊7公里、支管廊2公里；供热二期项目建设3×130循环流化床锅炉及其配套的干煤棚、输煤系统、锅炉房、锅炉烟气治理系统、污水处理系统等建筑物，完善临港产业园现有道路沿线供热管网约4,000.00米；污水处理二期项目占地50,694.60㎡，主要建设生活污水格栅渠及提升泵房、生活污水调节池、易生物降解污水调节池、中水供水泵组、污水管网及配套设施等；人工湿地二期项目主要建设前置区、潜流人工湿地、表流人工湿地三块区域；危化品停车场项目占地100.00亩，建设管理用房、停车场、附属设施等内容；智慧园区管理服务云平台项目。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19.3790亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 5.9790亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 13.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | 2.0000亿 | 11.4000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 30.074000亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.224000亿 | 2023年 | 0.979100亿 | 2024年 | 1.016300亿 | 2025年 | 1.551600亿 |
| 2026年 | 1.551600亿 | 2027年 | 1.577800亿 | 2028年 | 1.586100亿 | 2029年 | 1.587500亿 | 2030年 | 1.610000亿 | 2031年 | 1.610000亿 |
| 2032年 | 1.637600亿 | 2033年 | 1.646300亿 | 2034年 | 1.647700亿 | 2035年 | 1.671400亿 | 2036年 | 1.671400亿 | 2037年 | 1.700300亿 |
| 2038年 | 1.709400亿 | 2039年 | 1.710900亿 | 2040年 | 1.726900亿 | 2041年 | 1.658100亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.55 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 24.4000亿 | | | 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 | | | 13.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 24.4000亿 | | | 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 | | | 13.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.24 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的经营收入主要来自于项目租金。参考各项目的营收状况和同类模式项目收租标准、济宁园祥投资有限公司与山东嘉祥经济开发区管理委员会签订的协议及《嘉祥县化工园区基础设施建设工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市泗水县城乡生活垃圾治理项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0700亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 具体建设项目：济宁市泗水县城乡生活垃圾治理项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于泗水县城区及金庄镇、杨柳镇、泗河街道、济河街道。项目规划用地范围地势平坦，交通便利，水、电等市政设施齐全，符合城区规划要求。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 项目建设用地面积6100平方米，总建筑面积3280平方米，项目在泗水县城区建设垃圾中转站3座，建设用地面积1100平方米，建筑面积280平方米；在金庄镇、杨柳镇、泗河街道、济河街道共40个村建设垃圾分类站40座，实施生活垃圾分类投放、收集、转运、处理；在金庄镇建设生活垃圾分类资源化利用站1座，建设用地面积5000平方米，建筑面积3000平方米；对城区环卫保洁、建筑渣土实施数字化智能管理，建设数字化智能管理平台1座，设置于圣安路8号环卫管理服务中心3楼。 项目建成后将成为集垃圾分类投放、收集、转运、处理、回收利用、数字化智能管理等为一体的环卫服务综合体，可实现年处理分类垃圾5万吨、年获取可回收垃圾7785吨的能力，全面提升泗水县环卫服务能力。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.525466亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.026358亿 | 2023年 | 0.026358亿 | 2024年 | 0.026358亿 | 2025年 | 0.026358亿 |
| 2026年 | 0.026358亿 | 2027年 | 0.026358亿 | 2028年 | 0.026358亿 | 2029年 | 0.026358亿 | 2030年 | 0.026358亿 | 2031年 | 0.026358亿 |
| 2032年 | 0.026358亿 | 2033年 | 0.026358亿 | 2034年 | 0.026358亿 | 2035年 | 0.026358亿 | 2036年 | 0.026358亿 | 2037年 | 0.026358亿 |
| 2038年 | 0.026358亿 | 2039年 | 0.026358亿 | 2040年 | 0.026358亿 | 2041年 | 0.024668亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.75 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 0.2850亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.84 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 0.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.50 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 0.2850亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.84 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 0.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.50 | |
| 项目收益预测依据 | <p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要为处理回收垃圾获取营业收入等。</p> <p>项目覆盖人口数为金庄镇、杨柳镇、泗河街道、济河街道约30000户，10万居民；垃圾产生量按照1.50千克/人·日计算，每人每年产生垃圾547.50千克，全年共产生垃圾54750吨。</p> <p>根据当地统计数据，生活垃圾中厨余垃圾占到42.32%，可回收垃圾占到垃圾总量的26.66%，无机物占到垃圾总量的24.52%，垃圾含水量较高，热值较低。目前，垃圾含水量较高，热值较低，随着城市经济生活水平的提高和气化率的提高，垃圾中的有机物比例将逐渐增加，可回收物比例增高，渣土比例下降，垃圾热值将逐渐提高。预计项目每年可回收垃圾约14596吨，堆肥处理后可售330元/吨，即项目每年可通过处理回收垃圾获取营业收入481.668万元。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《泗水县城乡生活垃圾治理项目专项债券实施方案》；</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|---------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市邹城市城区排水设施提升改造一期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 具体建设项目：邹城市城区排水设施提升改造一期工程（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：该项目位于邹城市城区内，涉及到三兴路西段、兴业路中段、庙前西路、矿建路、西外环南段、普阳山路北段、郝国街、崂山南路、崂山北路、圣都北路、太平路、平阳东路、唐口山路、金斗山路、国宏大道、文圣路、青年路、迎宾路、宏河路西段、千泉路。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：该项目建设内容主要包括：在邹城市城区内多条雨污水管网进行提升改造施工，本工程共涉及道路长度约20,560.00米，共铺设雨水管网约20,810.00米，管径DN800-DN1200；铺设污水管网约35,710.00米，管径DN600-DN1200；对开挖后路面、人行道、路沿石、绿化等设施进行恢复施工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.0227亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.2227亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.5000亿 | 3.3000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 8.738734亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.365244亿 | 2024年 | 0.440710亿 | 2025年 | 0.440710亿 |
| 2026年 | 0.440710亿 | 2027年 | 0.440710亿 | 2028年 | 0.440710亿 | 2029年 | 0.440710亿 | 2030年 | 0.440710亿 | 2031年 | 0.440710亿 |
| 2032年 | 0.440710亿 | 2033年 | 0.440710亿 | 2034年 | 0.440710亿 | 2035年 | 0.440710亿 | 2036年 | 0.440710亿 | 2037年 | 0.440710亿 |
| 2038年 | 0.440710亿 | 2039年 | 0.440710亿 | 2040年 | 0.440710亿 | 2041年 | 0.440710亿 | 2042年 | 0.440710亿 | 2043年 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | |
| 2050年 | | 2051年 | | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.74 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7.2200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3.8000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.30 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 7.2200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3.8000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.30 | |
| 项目收益预测依据 | <p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要为污水处理费、中水回用、地下管道使用收入，预计正常年（第四年）可实现营业收入5,384.67万元。</p> <p>1. 污水处理费按1.7元/吨计算，日产污水量约5万吨，按年365天计算，年产污水约1,825.00万吨，年营业收入3,102.50万元。</p> <p>2. 中水回用收入按0.70元/吨计算，日产中水量约4.25万吨，按年365天计算，年产中水约1,551.25万吨，年营业收入1,085.88万元。</p> <p>3. 地下管道使用收入按335.00元/米计算，污水管道总长度为35,710.00米，年营业收入1,196.29万元。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知； 2. 《邹城市城区排水设施提升改造一期工程专项债券实施方案》；</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 东营市广饶县农村生活污水收集处理工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(一) 项目名称 东营市广饶县农村生活污水收集处理工程项目</p> <p>(二) 项目单位 广饶宏源热力有限公司</p> <p>(三) 项目规划审批 2020年02月, 东营诚德工程咨询有限公司对该项目出具了《广饶县农村生活污水收集处理工程项目可行性研究报告》。广饶县行政审批服务局于2020年3月6日下发广审批项发〔2020〕19号《关于对广饶县农村生活污水收集处理工程项目的批复》。广饶县行政审批服务局于2020年7月31日下发《关于同意〈关于调整广饶县农村生活污水收集处理项目建设单位及资金来源的意见〉的意见》。</p> <p>(四) 项目建设规模和主要建设内容 该项目建设地点为广饶县各镇街, 根据广饶县各行政村的现场情况因地制宜选择污水纳管、建污水处理站、分散收集集中处理、生态处理等方式, 对广饶县县域内450余行政村进行生活污水处理, 共建设34处生活污水处理设备。</p> <p>(五) 项目建设期限 建设年限: 本项目建设期限为5年(2020年2月-2025年1月), 2020年2月开始前期准备工作, 2020年6月开工建设, 2025年1月竣工验收。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2039年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.0503亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.0503亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.328390亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | 0.162254亿 |
| 2026年 | 0.161679亿 | 2027年 | 0.161088亿 | 2028年 | 0.160479亿 | 2029年 | 0.159851亿 | 2030年 | 0.159205亿 | 2031年 | 0.158539亿 |
| 2032年 | 0.157853亿 | 2033年 | 0.157147亿 | 2034年 | 0.156419亿 | 2035年 | 0.148366亿 | 2036年 | 0.147594亿 | 2037年 | 0.146799亿 |
| 2038年 | 0.145980亿 | 2039年 | 0.145137亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | 1.8400亿 | | 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 | | | | | | 2.33 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1.8400亿 | | 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 | | | | | | 2.33 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是污水处理收入、中水收入和其它收入, 参考东营市广饶县与项目周边收费标准及《广饶县农村生活污水收集处理工程项目可行性研究报告》。本项目覆盖广饶458个村, 受益人口38.5万人(数据来源于广饶县综合行政执法局填制的《村庄生活污水治理情况基础调查表》)。污水处理单价来源于2015年9月29日山东省广饶县人民政府与重庆康达环保产业(集团)有限公司签订的《山东省广饶县污水处理项目〈特许经营协议〉修正及补充协议》和2020年1月广饶县政府与广饶康达环保水务有限公司、重庆康达环保产业(集团)有限公司签订的《山东省广饶县污水处理项目特许经营协议提标改造项目补充协议(四)》。中水价格参照北京市发展和改革委员会发布的(京发改〔2004〕1517号)《关于调整水价的通知》。其他收入根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号)相关规定, 污水处理服务享受增值税70%退还优惠政策, 污水处理产生的中水销售享受增值税50%的税收优惠政策。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 东营市广饶经济开发区新产业创业园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(一)项目名称 广饶经济开发区新产业创业园</p> <p>(二)项目单位 山东广开投资发展有限公司</p> <p>(三)项目规划审批 2021年4月，山东晟腾工程咨询服务有限公司对该项目出具了《广饶经济开发区新产业创业园项目可行性研究报告》；山东广开投资发展有限公司于2020年12月4日在山东省投资项目在线审批监督平台上备案，项目代码2020-370523-47-03-142410《广饶经济开发区新产业创业园》。项目总投资240,000.00万元。</p> <p>(四)项目建设规模和主要建设内容 该项目拟建于山东省东营市广饶县广饶经济开发区寨公路以南，齐安路以东。该项目总占地675亩，总建筑面积68万平方米，主要建设内容为建设标准厂房41万平方米，定制厂房12万平方米，创业孵化研发中心12万平方米，科技孵化器3万平方米，对新产业创业园内部8米内农村道路进行改造提升。</p> <p>(五)项目建设期限 该项目预计建设工期43个月，计划于2021年6月份开始施工，2024年12月竣工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021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 | 24.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 4.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 12.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 7.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 12.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | 3.2000亿 | 2.0000亿 | 2.0000亿 | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 38.396072亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | 1.988268亿 |
| 2026年 | 2.178886亿 | 2027年 | 2.164186亿 | 2028年 | 2.236934亿 | 2029年 | 2.222344亿 | 2030年 | 2.207534亿 | 2031年 | 2.291882亿 |
| 2032年 | 2.291882亿 | 2033年 | 2.291882亿 | 2034年 | 2.388030亿 | 2035年 | 2.388030亿 | 2036年 | 2.388030亿 | 2037年 | 2.488837亿 |
| 2038年 | 2.488837亿 | 2039年 | 2.488837亿 | 2040年 | 2.594522亿 | 2041年 | 1.297261亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.60 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 30.9264亿 | 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 | | | 19.2000亿 | 债券存续期内项目总收益/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 | | | 22.0800亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 12.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 3.20 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是建筑物出租收入、物业管理收入、车位租赁收入，参考东营市广饶县与项目周边收费标准及《广饶经济开发区新产业创业园项目可行性研究报告》，参照《广饶经济开发区新产业创业园概念性规划总图》。 | | | | | | | | | | |

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 | 东营市东营区化工产业园区基础设施配套提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为东营文汇建设投资有限公司。项目主要建设园区道路、市政配套、公用管廊、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理中心等。其中园区道路包括枣庄路、末站路、消防路、兴华路、铁西路、博昌路、规划一路、规划二路8条主干路；市政配套包括公用消防工程、供水管网、污水管网等；公用管廊包括主管廊、支管廊、管墩等，总里程16.5公里；智慧园区包括综合信息监管平台、封闭化管理系统等；标准化厂房包括厂房20座，总建筑面积70000m²，电力设施包括地下电力管廊、变电站等；园区管理中心包括车辆检修区、生活区、商业区、停车场等。</p> <p>2020年11月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营区化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。</p> <p>项目建设期计划为3年，本项目于2021年开工，计划于2023年竣工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 27.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 17.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 10.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 22.665783亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 1.756515亿 | 2025年 | 1.754181亿 |
| 2026年 | 1.751778亿 | 2027年 | 1.749302亿 | 2028年 | 1.746752亿 | 2029年 | 1.744126亿 | 2030年 | 1.741421亿 | 2031年 | 1.738634亿 |
| 2032年 | 1.735764亿 | 2033年 | 1.732808亿 | 2034年 | 0.754822亿 | 2035年 | 0.751686亿 | 2036年 | 0.748455亿 | 2037年 | 0.745128亿 |
| 2038年 | 0.741702亿 | 2039年 | 0.738172亿 | 2040年 | 0.734537亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | 18.4000亿 | | | 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 | 10.0000亿 | | | 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地方债券融资本息 | 18.4000亿 | | | 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 | 10.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.27 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是充电桩收入、停车位收入、综合管廊入廊费收入、综合管廊管理费收入、房屋出租收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区化工产业园区基础设施配套提升工程项目可行性研究报告》。收入测算中的单价、数量来源于东营史口投资管理有限公司与东营汇农农业开发有限公司签订的合作框架协议。综合管廊收费依据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）规定，城市地下综合管廊实行有偿使用制度，入廊管线单位应向地下综合管廊建设运营单位支付入廊费和日常维护费，具体收费标准及收费有关事项，原则上由地下综合管廊建设运营单位与入廊管线单位协商确定。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 东营市东营区市政基础设施配套建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(一)项目名称 东营市东营区市政基础设施配套建设项目</p> <p>(二)项目单位 东营市东营区市政控股集团有限公司（2020年12月25日由东营区市政资产管理运营有限责任公司名称变更为东营市东营区市政控股集团有限公司）</p> <p>(三)项目规划审批 2021年4月，山东宏祥工程项目管理有限公司对该项目出具了《东营区市政基础设施配套建设项目可行性研究报告》；东营区市政资产管理运营有限公司于2019年9月24日在山东省投资项目在线审批监管平台上备案了项目代码2019-370502-78-03-062604《东营区市政基础设施配套建设项目》。项目总投资115,000.00万元。</p> <p>(四)项目建设规模和主要建设内容 1.计划投资9亿元，对西城老旧小区实施建筑节能及供热设施改建；2.计划投资0.5亿元，对北二路沿线供热管网进行更新改建；3.计划投资2亿元，对西城新建片区、城市更新片区集中供热、道路等基础设施进行维修改造或新建配套。</p> <p>(五)项目建设期限 项目建设期限为2019年至2022年。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 11.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.3500亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 7.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4.4000亿 | 1.8000亿 | 0.9500亿 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 25.217796亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | 0.846552亿 | 2022年 | 0.937293亿 | 2023年 | 1.031484亿 | 2024年 | 1.102331亿 | 2025年 | 1.094047亿 |
| 2026年 | 1.085763亿 | 2027年 | 1.156611亿 | 2028年 | 1.148327亿 | 2029年 | 1.140043亿 | 2030年 | 1.210891亿 | 2031年 | 1.208820亿 |
| 2032年 | 1.208820亿 | 2033年 | 1.287951亿 | 2034年 | 1.287951亿 | 2035年 | 1.287951亿 | 2036年 | 1.367083亿 | 2037年 | 1.367083亿 |
| 2038年 | 1.367083亿 | 2039年 | 1.367083亿 | 2040年 | 1.362321亿 | 2041年 | 1.352308亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.19 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 12.3598亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.04 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 9.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.76 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.6020亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 7.00 | | |
| 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 | | | 12.61 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是供暖收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营区市政基础设施配套建设项目可行性研究报告》。参照《东营市物价局关于延期执行中心城区供热价格的通知》东价发〔2018〕79号，非居民供热终端销售价格按照房产证建筑面积计算，为32元/平方米。东营市东营区市政控股集团有限公司于2021年1月1日获得东营市东营区行政审批服务局颁发的鲁东审热E字第0001号供热经营许可证。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 东营市东营区科教园区基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.1000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为东营文汇建设投资有限公司。项目位于东营区文汇街道，主要建设雨污分流管网、配套电力、燃气管线等，总长度约14.88公里，主要对潍坊路、东营村片区、新城吾悦配套、万芳路、胜利一中北部片区、胜利花苑、胜普街、岷山路等配套设施改造。项目年综合能耗为10.91tce，年用电量为1.3万kwh。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类中“二十二、城镇基础设施20、城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”，符合国家产业政策。</p> <p>2020年12月，东营正鸿工程咨询有限公司出具了《东营科教园区基础设施建设项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年12月5日，东营文汇建设投资有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资80,000.00万元，项目代码2020-370502-78-03-142862。</p> <p>项目建设期计划为21个月，本项目于2021年4月开工，计划于2022年12月竣工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 5.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 11.393345亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.637687亿 | 2024年 | 0.637216亿 | 2025年 | 0.636731亿 |
| 2026年 | 0.636231亿 | 2027年 | 0.635716亿 | 2028年 | 0.635186亿 | 2029年 | 0.634640亿 | 2030年 | 0.634078亿 | 2031年 | 0.633498亿 |
| 2032年 | 0.632901亿 | 2033年 | 0.632287亿 | 2034年 | 0.631654亿 | 2035年 | 0.631001亿 | 2036年 | 0.630330亿 | 2037年 | 0.629638亿 |
| 2038年 | 0.628925亿 | 2039年 | 0.628191亿 | 2040年 | 0.627435亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 9.2000亿 | | | 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 | | | 5.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.28 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 9.2000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 5.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.28 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是充电桩收入、停车位收入、污水管线使用费收入、供气管线使用费收入、路灯广告收入，参考东营市东营区与项目周边收费标准及《东营科教园区基础设施建设项目可行性研究报告》。收入测算中的单价、数量来源于东营文汇建设投资有限公司与东营市东营区市政控股集团有限公司签订的合作框架协议。停车位具体收费标准及收费参照东营市发展和改革委员会2020年6月11日发布的《关于征求继续执行东营胜利机场现行收费标准意见的公告》。本项目污水管线使用费参照《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发〔2016〕25号），供气管线使用费收入具体收费标准及收费有关事项参照《关于调整中心城区非居民用气销售价格的通知》。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 东营市利津县乡镇污水处理厂（站）建设与改造提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目建设规模和主要建设内容</p> <p>该项目主要对陈庄镇、盐窝镇、明集乡污水处理厂进行建设和改造提升。其中：</p> <p>陈庄镇：2万m³/d污水处理厂提标改造工程，包括初沉池、磁沉淀、活性砂滤池、污泥脱水机房等；2万m³/d人工湿地，建设面积约45亩。</p> <p>盐窝镇：5000m³/d污水处理厂新建工程，包括调节池、综合池、消毒池及计量槽、重力无法滤池、污泥浓缩池、生产用房、生活用房等；5000m³/d人工湿地，建设面积约14亩；3座污水泵站及9.58Km污水管道。</p> <p>明集乡：1.5万m³/d污水处理厂新建工程，包括格栅渠及提升泵站、气浮池、调节池、水解池、生化池、二沉池、高效沉淀池、滤池、消毒池、污泥池、污泥脱水机房、设备间及办公楼等；1.5万m³/d人工湿地，建设面积约38亩；1座污水泵站及11.56Km污水管道。</p> <p>农村污水：对全县456个不具备纳管的行政村采取集中拉运模式治理农村生活污水，新建或修补污水管线（渠）634.59Km，新建污水收集池492个。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.5180亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.7080亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.8100亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2025年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | | 2.8100亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 7.977427亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.462485亿 | 2024年 | 0.458585亿 | 2025年 | 0.454569亿 |
| 2026年 | 0.450432亿 | 2027年 | 0.446171亿 | 2028年 | 0.441782亿 | 2029年 | 0.437262亿 | 2030年 | 0.432606亿 | 2031年 | 0.427811亿 |
| 2032年 | 0.422873亿 | 2033年 | 0.417785亿 | 2034年 | 0.412545亿 | 2035年 | 0.407148亿 | 2036年 | 0.401589亿 | 2037年 | 0.395863亿 |
| 2038年 | 0.389965亿 | 2039年 | 0.383889亿 | 2040年 | 0.377633亿 | 2041年 | 0.356434亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5.1704亿 | | | 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 | | | 2.8100亿 | | | 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 | | | 5.1704亿 | | | 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 | | | 2.8100亿 | | | 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 | 本项目的收入来源主要是污水处理费收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县乡镇污水处理厂（站）建设与改造提升项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 东营市利津县刁口乡惠民供热工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 能源 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为利津县滨海投资开发有限公司。该项目位于利津县刁口乡银海七路以北，金河一路西侧，银海八路两侧，金河二路以西。主要内容包括蒸汽管网长度约3公里，供热首站、热水管网长度约3公里，为镇区内居民社区、学校、派出所、商户、医院等集中供热。</p> <p>2021年03月，南京苏夏设计集团股份有限公司出具了《刁口乡惠民供热工程可行性研究报告》。</p> <p>利津县滨海投资开发有限公司于2020年10月30日在山东省投资项目在线审批监管平台上备案了项目代码2020-370522-44-03-122277《刁口乡惠民供热工程》。备案总投资金额为2,102.45万元，2021年03月南京苏夏设计集团股份有限公司出具的《刁口乡惠民供热工程可行性研究报告》中显示总投资金额为2,048.36万元，二者差额为54.09万元，原因为项目中热力站规划选址原定油田用地，但无法拿地施工，因此借助刁口乡学校教育设施附属用房工程所建部分房屋，无须单独进行热力站土建结构建设，该部分热力站土建结构的建设预算资金为54.09万元，从而使刁口乡惠民供热工程项目总投资额由原2,102.45万元下降至2,048.36万元。截至2021年4月30日，利津县滨海投资开发有限公司未做备案变更，特此对二者差异进行说明。</p> <p>本项目建设期计划为7个月，预计于2021年05月开工，预计2021年12月竣工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.2048亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.0448亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1600亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1600亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.377336亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.014725亿 | 2023年 | 0.016799亿 | 2024年 | 0.018596亿 | 2025年 | 0.020451亿 |
| 2026年 | 0.020451亿 | 2027年 | 0.020451亿 | 2028年 | 0.020451亿 | 2029年 | 0.020451亿 | 2030年 | 0.020451亿 | 2031年 | 0.020451亿 |
| 2032年 | 0.020451亿 | 2033年 | 0.020451亿 | 2034年 | 0.020451亿 | 2035年 | 0.020451亿 | 2036年 | 0.020451亿 | 2037年 | 0.020451亿 |
| 2038年 | 0.020451亿 | 2039年 | 0.020451亿 | 2040年 | 0.020451亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.84 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2944亿 | | | 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 | | | 0.1600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.36 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2944亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.28 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.1600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.36 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是供热收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《刁口乡惠民供热工程项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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11

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-------------------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 东营市利津县卫生健康局利津县基层医疗机构建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.4000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为利津县卫生健康局。项目拟建设利津街道卫生院1.5万㎡门诊楼，修缮卫生室、停车棚；明集乡7263㎡公共卫生服务楼；盐窝镇中心卫生院2200㎡公共卫生服务楼；陈庄中心卫生院3000㎡公共卫生服务楼；凤凰城街道卫生院6000㎡门诊楼、10000㎡医养服务楼等。</p> <p>另外，为协调镇街区域卫生条件，在各卫生院现有设施的基础上，新购置批医疗卫生设施，用于配套发展与全面提升基层医疗水平。</p> <p>2021年04月，东营益泰环安工程项目管理有限公司出具了《利津县卫生健康局利津县基层医疗机构建设项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年11月23日，利津县行政审批服务局（利行审投发〔2020〕96号）批复了利津县卫生健康局利津县基层医疗机构建设项目可行性研究报告。备案项目总投资为52,000.00万元。</p> <p>项目建设期计划为36个月，本项目于2021年01月开工，计划于2023年12月竣工。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2040年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.2000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.6000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.6000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2.6000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.760186亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.397658亿 | 2025年 | 0.397658亿 | |
| 2026年 | 0.397658亿 | 2027年 | 0.397658亿 | 2028年 | 0.397658亿 | 2029年 | 0.397658亿 | 2030年 | 0.397658亿 | 2031年 | 0.397658亿 | |
| 2032年 | 0.397658亿 | 2033年 | 0.397658亿 | 2034年 | 0.397658亿 | 2035年 | 0.397658亿 | 2036年 | 0.397658亿 | 2037年 | 0.397658亿 | |
| 2038年 | 0.397658亿 | 2039年 | 0.397658亿 | 2040年 | 0.397658亿 | 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 | | 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 | | | 4.7840亿 | | | 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 | | | 2.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.60 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.7840亿 | | | 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 | | | 2.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.60 | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是凤凰城街道卫生院收入、陈庄镇卫生院收入、虎滩中心卫生院收入、利津妇保院收入、利津街道卫生院收入、利津疾控中心收入、利津县中心医院收入、明集卫生院收入、汀罗镇卫生院收入、利津县中医院收入、盐窝镇卫生院收入、北宋镇卫生院收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县卫生健康局利津县基层医疗机构建设项目可行性研究报告》，参照东营市物价局东营市财政局东营市人力资源社会保障局东营市卫生计生委关于我市三级公立医院部分医疗服务价格继续执行原价格的通知东价发〔2018〕73号文件。</p> | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 东营市利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为利津县财金投资集团有限公司。项目拟增设垃圾分类收集、分选、转运设施，建设可回收物收集站点及有害垃圾暂存点；对现有8处转运站进行升级改造；建设1处生活垃圾再生资源分拣中心，1处园林垃圾、装修垃圾及大件垃圾再生资源分拣中心；建设市政环卫综合服务中心1处；建设建筑垃圾处置厂和厨余垃圾处置厂各一座。2021年04月，山东省环科院环境工程有限公司出具了《利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告》。2020年04月23日，利津县行政审批服务局（利行审投发〔2021〕21号）批复了利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告。备案项目总投资为30,000.00万元。项目建设期计划为1年，本项目于2021年04月开工，计划于2022年04月竣工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 2.4000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.285025亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.401169亿 | 2023年 | 0.394971亿 | 2024年 | 0.388586亿 | 2025年 | 0.368414亿 |
| 2026年 | 0.363494亿 | 2027年 | 0.358426亿 | 2028年 | 0.345338亿 | 2029年 | 0.341987亿 | 2030年 | 0.338536亿 | 2031年 | 0.334980亿 |
| 2032年 | 0.330109亿 | 2033年 | 0.321779亿 | 2034年 | 0.313199亿 | 2035年 | 0.304361亿 | 2036年 | 0.295258亿 | 2037年 | 0.285882亿 |
| 2038年 | 0.276225亿 | 2039年 | 0.266278亿 | 2040年 | 0.256033亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.10 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4.4160亿 | | | 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 | | | 2.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.62 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.4160亿 | | | 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 | | | 2.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.62 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是塑料收入、纸类收入、玻璃收入、废织物收入、木材收入、金属收入、石子收入、肥料收入、燃料棒收入、餐厨垃圾补贴收入、生活垃圾收入，经调研参照市场同期价格，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目可行性研究报告》。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 东营市利津经济开发区基础设施配套工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.7000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(一)项目名称 东营市利津县经济开发区基础设施配套工程</p> <p>(二)项目单位 东营津卓城市建设投资集团有限公司</p> <p>(三)项目规划审批 2021年2月，京延工程咨询有限公司对该项目出具了《利津经济开发区基础设施配套工程可行性研究报告》；东营津卓城市建设投资集团有限公司于2021年2月4日在山东省投资项目在线审批监管平台上进行项目备案，项目代码2102-370522-04-01-129536，项目总投资60,000.00万元。</p> <p>(四)项目建设规模和主要内容 利津经济开发区基础设施配套工程项目建设地点为山东省东营市利津经济开发区，主要建设内容包括产业创业孵化工程、产业园给排水及道路配套工程和产业园水环境治理工程三部分内容。</p> <p>1.产业创业孵化工程 产业创业孵化区占地约180亩，建设创业孵化办公楼4幢，研发楼1幢，总建筑面积约120000㎡。其中创业孵化办公面积约74000㎡，研发试验基地面积约46000㎡。创业孵化区内部划分为办公区、电商平台运营区、产品展览区、实验室、产品研发中心及日常运营场所，并配套周边健身跑道、广场等基础设施。</p> <p>2.产业园给排水及道路配套工程 建设给排水及道路配套工程涉及路段长约8.3公里，其中津八路、津七路、津九路、明德路、水库北路铺设供水主管线6公里，支管线2.3公里；铺设雨水管线、污水管线；对工程涉及路面进行提升及配套基础设施。</p> <p>3.产业园水环境治理工程 实施环城水系连通排水工程及城市防洪排涝工程，并配套桥、涵、闸等基础设施，建设津八路（220国道至利六路段）水系工程，全长3km。</p> <p>(五)项目建设期限 2021年6月起项目前期准备，2023年12月项目验收。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.3200亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 2.1800亿 | | | | | | | | | | |
| 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年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | | | | 2.5000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | 2.1800亿 | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 9.640298亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.574942亿 | 2025年 | 0.571060亿 |
| 2026年 | 0.567120亿 | 2027年 | 0.563123亿 | 2028年 | 0.559066亿 | 2029年 | 0.552726亿 | 2030年 | 0.546325亿 | 2031年 | 0.539858亿 |
| 2032年 | 0.533325亿 | 2033年 | 0.526719亿 | 2034年 | 0.524271亿 | 2035年 | 0.521749亿 | 2036年 | 0.519153亿 | 2037年 | 0.516476亿 |
| 2038年 | 0.513721亿 | 2039年 | 0.510882亿 | 2040年 | 0.507960亿 | 2041年 | 0.491822亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.61 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 7.5686亿 | | | 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 | | | 4.6800亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.06 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.10 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2.5000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.86 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是产业创业孵化区租赁收入、供水管道租赁收入和产业园水环境治理土方收入，参考东营市利津县与项目周边收费标准及《利津经济开发区基础设施配套工程可行性研究报告》。供水管道租赁收入参照东营津卓城市建设投资集团有限公司与利津惠泽自来水有限公司签订的《供水管道租赁协议》。 | | | | | | | | | | |

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 | 东营市本级临床医技综合实践基地一体化建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.8800亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为东营市人民医院。本项目为东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目，总建筑面积52300平方米，包含临床医技综合楼、后勤污水处理一体化建设及高层次人才和专业人员实训基地公寓建设三个部分。</p> <p>1. 临床医技综合楼包含东营市基因扩增检测中心实验室，东营市临床检验中心，影像中心，内窥镜诊疗中心、核医学基地及手术和重症医学中心，配备PET-CT、高端CT、超声设备等；</p> <p>2. 后勤污水处理一体化7300平方米，主要包含医疗污水处理、液氧站、医疗垃圾、生活垃圾、太平间、解剖室及办公附属住房；</p> <p>3. 高层次人才和专业人员实训基地公寓建设。</p> <p>2021年4月，山东中明工程咨询有限公司出具了《东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年12月4日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2020〕143号）批复了东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目立项的请示。项目建设总投资为32,000.00万元。</p> <p>项目建设期2021年-2023年。</p> <p>2021年5月11日东营市行政审批服务局（东审批投资〔2021〕58号）批复了关于东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目建设内容的变更。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.6000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3.777188亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.276367亿 | 2025年 | 0.213248亿 |
| 2026年 | 0.213248亿 | 2027年 | 0.213248亿 | 2028年 | 0.213248亿 | 2029年 | 0.213248亿 | 2030年 | 0.213248亿 | 2031年 | 0.213248亿 |
| 2032年 | 0.213248亿 | 2033年 | 0.213248亿 | 2034年 | 0.213248亿 | 2035年 | 0.213248亿 | 2036年 | 0.213248亿 | 2037年 | 0.213248亿 |
| 2038年 | 0.213248亿 | 2039年 | 0.213248亿 | 2040年 | 0.213248亿 | 2041年 | 0.088853亿 | 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 | | 2055年 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | 2.9440亿 | | | 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 | | | 1.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.36 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2.9440亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.28 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 1.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.36 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是磁共振、CT室、放射科、超声、检验科、内镜中心、心电图等特检室、病理科等8个项目收入，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 东营市城乡居民饮用水质量提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 1.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(一)项目名称 东营市城乡居民饮用水质量提升工程项目</p> <p>(二)项目单位 东营市鲁辰水务有限责任公司</p> <p>(三)项目规划审批 2021年02月，胜利油田新邦水务工程设计有限责任公司对该项目出具了《东营市城乡居民饮用水质量提升工程项目可行性研究报告》；东营市鲁辰水务有限责任公司于2021年2月9日取得了东营市行政审批服务局《关于建设东营市城乡居民饮用水质量提升工程项目的核准意见》东审批投资（2021）10号文件，项目总投资72,904.59万元。</p> <p>(四)项目建设规模和主要建设内容 东营市城乡居民饮用水质量提升工程项目建设地点为东营市河口区、利津县、东营区、经济技术开发区。 建设规模及内容：扩建河口水厂，建设供水基础设施，配套建设供水管道12km，加压站1座；新建利津县王庄供水管线19.5km，刁口乡供水管线15km，利津水库至利津县供水管线10km，纯化至牛庄镇供水专线14km；新建空港产业园铺设DN800供水主管网4900米，DN500-DN200支管线20317米；南郊水库除险加固；南郊水厂增加3万吨/日应急处理，新建水质提升系统；改造更换56个小区31670户智能水表，建立智慧水务系统；城区老旧管网改造58.1km。</p> <p>(五)项目建设期限 2021年至2023年。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7.2905亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.6905亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 1.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3.6000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | 1.0000亿 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 13.656021亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.529204亿 | 2024年 | 0.521520亿 | 2025年 | 0.741078亿 |
| 2026年 | 0.701193亿 | 2027年 | 0.859615亿 | 2028年 | 0.851038亿 | 2029年 | 0.842111亿 | 2030年 | 0.832818亿 | 2031年 | 0.823139亿 |
| 2032年 | 0.813056亿 | 2033年 | 0.802549亿 | 2034年 | 0.793185亿 | 2035年 | 0.783354亿 | 2036年 | 0.773030亿 | 2037年 | 0.776286亿 |
| 2038年 | 0.749795亿 | 2039年 | 0.737815亿 | 2040年 | 0.725235亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.87 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 8.0338亿 | | | 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债务融资本金 | | | 4.6000亿 | | | 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 | | | 6.6240亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.06 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.79 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是供水收入，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市城乡居民饮用水质量提升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16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 东营市本级黄河口生态旅游区基础设施提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.4100亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目建设单位为山东黄河三角洲国家级自然保护区管理委员会。该项目拟建于山东省东营市垦利区，黄河口生态旅游区。系东营市本级黄河口生态旅游区基础设施提升工程，该项目包含四项工程，具体为：1. 远望楼游客服务中心提升改造项目，完善配套设施；2. “河海交汇”景观提升项目，完善配套游船码头、船坞及配套设施和部分绿化，实施港池及航道疏浚工程，打通河上观览“河海交汇”通道，采购10艘黄河游船；3. 直升机坪配套设施建设工程，配套候机室、机库等设施，满足游客游览需求，提高景区应急救援能力；4. 景区文化景观提升工程，维修保养木栈道，选择合适地点建设高品位的生态小品、标识系统，融入文化元素，丰富文化内涵。2020年11月，山东宏祥工程项目管理有限公司出具了《东营市本级黄河口生态旅游区基础设施提升工程可行性研究报告》。2020年12月04日，东营市行政审批服务局（东审批投资〔2020〕141号）批复了东营市本级黄河口生态旅游区基础设施提升工程可行性研究报告。项目建设期计划为1年，本项目于2021年1月开工，计划于2021年12月竣工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.8200亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1640亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.6560亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0.6560亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.897535亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.105869亿 | 2023年 | 0.105310亿 | 2024年 | 0.104734亿 | 2025年 | 0.104141亿 |
| 2026年 | 0.103530亿 | 2027年 | 0.102901亿 | 2028年 | 0.102253亿 | 2029年 | 0.101586亿 | 2030年 | 0.100898亿 | 2031年 | 0.100190亿 |
| 2032年 | 0.099461亿 | 2033年 | 0.098709亿 | 2034年 | 0.097936亿 | 2035年 | 0.097139亿 | 2036年 | 0.096318亿 | 2037年 | 0.095472亿 |
| 2038年 | 0.094602亿 | 2039年 | 0.093705亿 | 2040年 | 0.092781亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.31 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1.2070亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.57 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 0.6560亿 | | | 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 | | 1.2070亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.57 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 0.6560亿 | | | 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门票收入、车辆及换乘收入、黄河游船收入等，参考东营市与项目周边收费标准及《东营市本级黄河口生态旅游区基础设施提升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17

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 山东黄河三角洲国家级自然保护区湿地修复工程（二期）项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.1000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目建设规模和主要建设内容</p> <p>本项目建设内容包括引水能力建设、水系连通及湿地建设与蓄水能力建设三部分，分布在保护区大汶流、黄河口与一二区域，具体建设内容如下：大汶流区域建设内容包括引水能力建设、水系连通及湿地建设两部分。引水能力建设为新建泵船附闸2座，构建湿地水生态监测控制系统；水系连通及湿地建设为整理96故道9000亩湿地，通过疏挖连通水系、整理湿地及配套建筑物增强湿地水文连通性。</p> <p>黄河口区域建设内容包括引水能力建设、水系连通及湿地建设两部分，引水能力建设为新建泵船附闸1座，构建湿地水生态监测控制系统；水系连通及湿地建设为整理1.7万亩湿地与中心路3.4万亩湿地，通过疏挖连通水系、整理湿地及配套建筑物增强湿地水文连通性。</p> <p>一二区域建设内容包括蓄水能力建设，为四河故道生态治理 7.7km。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.4400亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.7600亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.7600亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.264541亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.124606亿 | 2023年 | 0.187103亿 | 2024年 | 0.246674亿 | 2025年 | 0.245158亿 |
| 2026年 | 0.243596亿 | 2027年 | 0.241988亿 | 2028年 | 0.240332亿 | 2029年 | 0.238626亿 | 2030年 | 0.236868亿 | 2031年 | 0.235057亿 |
| 2032年 | 0.233192亿 | 2033年 | 0.231273亿 | 2034年 | 0.229295亿 | 2035年 | 0.227256亿 | 2036年 | 0.225157亿 | 2037年 | 0.222995亿 |
| 2038年 | 0.220771亿 | 2039年 | 0.218477亿 | 2040年 | 0.216117亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 1.94 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.2384亿 | 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 | | | 1.7600亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.42 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.2384亿 | 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 | | | 1.7600亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.42 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是门票收入、车辆及换乘收入、黄河游船收入和湿地游船收入，参考东营市与项目周边收费标准及《山东黄河三角洲国家级自然保护区湿地修复工程（二期）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18

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济南市本级小清河防洪综合治理工程济南段项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.1700亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 工程治理范围包括济南市市区以下段干流及分洪道工程，其中干流治理范围为济青高速公路桥（干流桩号30+600）至寿光市入海口（桩号229+000），河道长度198.4公里；分洪道治理范围自分洪道入口至分洪道出口芦清沟，长度82.8公里，分洪道现状入口隔堤（桩号0+500）以上段纳入干流治理范围。工程建设任务为在现有防洪工程的基础上，疏挖河道、堤防加固和岸坡防护，修建堤顶道路，新建支流河口节制闸，整修建筑物、配备管理设施和信息化建设、水文基础设施建设等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 18.8083亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 9.0983亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 9.7100亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 8.5400亿 | 1.1700亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 21.856057亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.962570亿 | 2023年 | 0.961959亿 | 2024年 | 0.961316亿 | 2025年 | 0.960643亿 |
| 2026年 | 0.959935亿 | 2027年 | 1.068171亿 | 2028年 | 1.067391亿 | 2029年 | 1.066572亿 | 2030年 | 1.065711亿 | 2031年 | 1.065342亿 |
| 2032年 | 1.184846亿 | 2033年 | 1.184472亿 | 2034年 | 1.184079亿 | 2035年 | 1.183686亿 | 2036年 | 1.183294亿 | 2037年 | 1.182902亿 |
| 2038年 | 1.314337亿 | 2039年 | 1.313907亿 | 2040年 | 1.313477亿 | 2041年 | 0.539601亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 16.7265亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 9.7100亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.25 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 16.7265亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 9.7100亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.25 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是水费收入、停车费收入、广告位收入、观光游船收入，参考济南市项目周边收费标准及《可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目19

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|---------|-----------|-------|-------------------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 济宁市邹城市妇幼产业园项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.7000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 具体建设项目：邹城市妇幼产业园项目（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于邹城市接驾山路东，吉祥路南，三号路西。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：</p> <p>本项目总用地面积39,248.00平方米，总建筑面积109,894.40平方米，包括地上建筑面积70,646.40平方米（其中：医疗综合楼52,377.45平方米，科研教学中心3,562.60平方米，污水处理站288.00平方米，公共卫生服务中心14,222.15平方米，非机动车棚196.20平方米），地下建筑面积39,248.00平方米。地上容积率1.80，建筑密度28.71%，绿地率30.25%；规划机动车停车位649辆，非机动车停车位1674辆；规划床位1400张，新增医护及管理人员460人。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.8000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5.2000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.6000亿 | 3.6000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 12.939724亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.526882亿 | 2025年 | 0.526449亿 | |
| 2026年 | 0.526449亿 | 2027年 | 0.571895亿 | 2028年 | 0.571895亿 | 2029年 | 0.529895亿 | 2030年 | 0.579887亿 | 2031年 | 0.579887亿 | |
| 2032年 | 0.579887亿 | 2033年 | 0.634876亿 | 2034年 | 0.634876亿 | 2035年 | 0.634876亿 | 2036年 | 0.695362亿 | 2037年 | 0.695362亿 | |
| 2038年 | 0.695362亿 | 2039年 | 0.761900亿 | 2040年 | 0.761900亿 | 2041年 | 0.761900亿 | 2042年 | 0.835092亿 | 2043年 | 0.835092亿 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | | |
| 2050年 | | 2051年 | | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.85 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 9.8800亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5.2000亿 | | | 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 | | 9.8800亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5.2000亿 | | | 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 | <p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要为建筑物的租赁收入、物业管理服务收入、广告收入、停车位收入等。则年均可实现营业收入为9,765.79万元。其中：</p> <p>医疗综合楼租赁收入：出租面积47,012.20平方米，参考市场价确定平均单价按2.0元/平方米/天，按三年递增10%的增长率，则年均租赁收入为5,003.87万元；</p> <p>科研教学中心租赁收入：出租面积3,562.60平方米，参考市场价确定平均单价按1.8元/平方米/天，按三年递增10%的增长率，则年均租赁收入为341.28万元；</p> <p>公共卫生中心租赁收入：出租面积14,222.15平方米，参考市场价确定平均单价按2.0元/平方米/天，按三年递增10%的增长率，则年均租赁收入为1,513.77万元；</p> <p>地下租赁收入：出租面积33,665.41平方米，参考市场价确定平均单价按0.6元/平方米/天，按三年递增10%的增长率，则年均租赁收入为1,074.98万元；</p> <p>物业管理服务收入：该项目总建筑面积98,946.56平方米，物业管理服务收费按2.5元/平方米/月，则年均物业管理服务收入为432.81万元；</p> <p>广告收入：共设置广告牌500个，按50元/个/天计算，则年均广告收入1,330.47万元；</p> <p>停车位收入：共设置地上停车位94个，按20元/个/天计算，则年均停车位收入68.62万元。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；</p> <p>2.《邹城市妇幼产业园项目专项债券实施方案》；</p> | | | | | | | | | | | |

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目20

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市邹城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 | 0.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 具体建设项目：邹城市城乡供水一体化工程（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点主要涉及邹城市辖区内的13个乡镇，分别为大庄镇、唐村镇、峄山镇、看庄镇、田黄镇、张庄镇、香城镇、郭里镇、石墙镇、中心店镇、北宿镇、太平镇、城前镇，共覆盖816个行政村，83.66万人。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：</p> <p>(1) 本项目在大庄镇、唐村镇、看庄镇、峄山镇、田黄镇、香城镇、张庄镇、石墙镇、郭里镇等9处新建联合供水工程，新建水厂12处，规划水源井共计46座，并配套铺设管网534.05km。</p> <p>(2) 对13个乡镇内管网及供水设施进行提升改造。</p> <p>(3) 新装单村消毒设施92台，净化水设施850台。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.6250亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.1250亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | 1.0000亿 | 3.5000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 11.119202亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.435711亿 | 2023年 | 0.562289亿 | 2024年 | 0.562289亿 | 2025年 | 0.562289亿 |
| 2026年 | 0.562289亿 | 2027年 | 0.562289亿 | 2028年 | 0.562289亿 | 2029年 | 0.562289亿 | 2030年 | 0.562289亿 | 2031年 | 0.562289亿 |
| 2032年 | 0.562289亿 | 2033年 | 0.562289亿 | 2034年 | 0.562289亿 | 2035年 | 0.562289亿 | 2036年 | 0.562289亿 | 2037年 | 0.562289亿 |
| 2038年 | 0.562289亿 | 2039年 | 0.562289亿 | 2040年 | 0.562289亿 | 2041年 | 0.562289亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.98 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 8.3620亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.33 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4.5000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.47 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 8.3620亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.33 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 4.5000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.47 |
| 项目收益预测依据 | <p>根据项目可行性研究报告，本项目未来运营收益为水费收入。日最大供水量能达到6.6万m³/d，农村居民水价3.1元/m³、日变化系数1.1，故农村供水水费收入为：6.6*365*3.1/1.1=6,789.00万元。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；</p> <p>2.《邹城市城乡供水一体化工程专项债券实施方案》；</p> | | | | | | | | | | |

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 泰安市宁阳县城市污水处理厂扩建（三期）及新建污水管网工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》(以下简称《防治规划》)的出台,既是对十二五期间重点流域水污染取得的进步表示肯定,又对十三五重点流域的水污染防治提出了更高的要求。“十三五”水污染防治七个重点流域中就包括淮河流域。本工程出水排入宁阳河,然后进入洸府河,最终进入济宁微山湖,淮河—南四湖水系。宁阳县属于国家《防治规划》中规定的淮河流域洸府河济宁控制单元。</p> <p>目前,洸府河水质超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准的要求。根据《防治规划》,洸府河2020年水质目标需达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。由于现有污水处理厂规模已不能满足日益增长的污水量处理,预测到2025年,宁阳县城区污水量将达到10万m³/d,届时现状污水处理规模将产生4万m³/d的缺口。这部分未经处理的污水流入河流的洸府河,会对淮河流域水质产生一定的影响。为满足淮河流域污染治理工作,减轻水系的污染状况,必须增加宁阳县城市污水处理厂的规模,因此建设宁阳县城市污水处理厂扩建(三期)及新建污水管网工程是十分紧迫的。</p> <p>(三)项目基本情况</p> <p>本项目和原有老污水处理厂工程共用污水收集管网,因此服务范围与原有污水厂相同,为北至北绕城路、南至南绕城路、东至东绕城路、西至西绕城路,总面积为42.2平方公里左右。宁阳县城市污水处理厂扩建(三期)及新建污水管网工程规模为:4万m³/d。建设具体内容:土建部分包括粗细格栅,水解酸化池,改良A2O生化池、二沉池、二次提升泵站、高效沉淀池、反硝化深床滤池、消毒池、鼓风机房及变配电室、加氯加药间、污泥脱水机房等。</p> <p>本项目预计工期2年,自2021年1月至2022年12月。 内容不宜过多。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1.2200亿 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.6200亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0.6000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.619600亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.090100亿 | 2024年 | 0.089800亿 | 2025年 | 0.089400亿 |
| 2026年 | 0.089000亿 | 2027年 | 0.088600亿 | 2028年 | 0.088100亿 | 2029年 | 0.087600亿 | 2030年 | 0.087100亿 | 2031年 | 0.086500亿 |
| 2032年 | 0.085900亿 | 2033年 | 0.085300亿 | 2034年 | 0.084500亿 | 2035年 | 0.083800亿 | 2036年 | 0.083000亿 | 2037年 | 0.082200亿 |
| 2038年 | 0.081200亿 | 2039年 | 0.080300亿 | 2040年 | 0.079200亿 | 2041年 | 0.078000亿 | 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 | | 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 | | 1.0800亿 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.50 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 0.6000亿 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.70 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1.0800亿 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.50 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 0.6000亿 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.70 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本期债券募集资金投资项目现金流入通过污水处理费收入实现。本项目建设期为2021-2022年,自2023年投入运营。</p> <p>污水处理费收入:污水处理量项目规划,预计运营期内每天处理污水4万m³,年处理污水量为1,460.00万吨/年,本项目平均污水处理费按1.88元/吨(含税),参考泰安市宁阳县与项目周边收费标准及《项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | |

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 聊城市东昌府区引黄灌区农业节水工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目的项目单位为聊城市东昌府区排灌工程服务中心，聊城市东昌府区排灌工程服务中心持有东昌府区事业单位监督管理局核发的《统一社会信用代码证书》（统一社会信用代码为12371502561405374B），机构性质：事业单位，机构地址：聊城市东昌府区松桂路77号，负责人：肖德君。根据相关文件项目主要建设内容为：a、东昌府区骨干渠道部分：清淤治理支渠 32条，新建、改建、维修、提升闸门测站355个。b、未级渠系治理长度140公里，冷型建筑物128个，测点384处。c、田间部分新建泵站提水灌区17, 9万亩，机井灌区1.9万亩，并配套相应计量设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020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 | 4.2818亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.3618亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.9200亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.4200亿 | 1.5000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 11.380700亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.397000亿 | 2023年 | 0.397000亿 | 2024年 | 0.397000亿 | 2025年 | 0.397000亿 |
| 2026年 | 0.397000亿 | 2027年 | 0.397000亿 | 2028年 | 0.397000亿 | 2029年 | 0.397000亿 | 2030年 | 0.397000亿 | 2031年 | 0.397000亿 |
| 2032年 | 0.397000亿 | 2033年 | 0.397000亿 | 2034年 | 0.397000亿 | 2035年 | 0.397000亿 | 2036年 | 0.397000亿 | 2037年 | 0.397000亿 |
| 2038年 | 0.397000亿 | 2039年 | 0.397000亿 | 2040年 | 0.397000亿 | 2041年 | 0.397000亿 | 2042年 | 0.397000亿 | 2043年 | 0.397000亿 |
| 2044年 | 0.397000亿 | 2045年 | 0.397000亿 | 2046年 | 0.397000亿 | 2047年 | 0.397000亿 | 2048年 | 0.397000亿 | 2049年 | 0.397000亿 |
| 2050年 | 0.264700亿 | 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 | | | | | | | | | | 2.66 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 8.0385亿 | | | 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 | | | 3.9200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.90 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 8.0385亿 | | | 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 | | | 3.9200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.90 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是水资源税奖补资金、节约的地下水收入、农业用水灌溉收。，参考聊城市东昌府区与项目周边收费标准及《聊城市东昌府区引黄灌区农业节水工程建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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23

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 项目名称 | 德州市临邑县引黄灌区农业节水工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.4300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.4300亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、引黄灌区农业节水工程 衬砌渠道 2 条，长度 3.29km；疏浚河道 8 条，长度 108.166km；改建水闸 9 座、维修水闸 1 座；改建波槽 4 座；新建灌溉泵站 5 座、改建灌溉泵站 1 座；改建生产桥 14 座；改造测水量水管理道路 2 条，长度 2.58km；新建引水口门 32 座。 2、今冬明春县级水利工程 疏浚沟渠 3 条，总长度 18.968km；共改建生产桥 4 座、新建生产桥 1 座；新建节制闸 1 座、改建节制闸 1 座；新建测水量水设施309 套。信息化管理平台 1 处。 3、引黄灌区农业节水工程 新打机井 596 眼；疏浚沟渠 229.26km；配套渠系建筑物 4 座。 4、临邑县农业农村局 2020 年高标准农田建设项目 新建小型灌溉泵站 46 座，新打机井 226 眼，埋设 PVC-U 管道287.148km；疏浚沟渠 47.958km；新（改）建渠系建筑物 245 座。配套固定计量设施计 261 套。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2030年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.8960亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.8360亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.0600亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.6300亿 | 0.4300亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.409895亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.228098亿 | 2023年 | 0.228098亿 | 2024年 | 0.228098亿 | 2025年 | 0.228098亿 |
| 2026年 | 0.228098亿 | 2027年 | 0.228098亿 | 2028年 | 0.228098亿 | 2029年 | 0.228098亿 | 2030年 | 0.228098亿 | 2031年 | 0.228098亿 |
| 2032年 | 0.228098亿 | 2033年 | 0.228098亿 | 2034年 | 0.228098亿 | 2035年 | 0.228098亿 | 2036年 | 0.228098亿 | 2037年 | 0.228098亿 |
| 2038年 | 0.228098亿 | 2039年 | 0.228098亿 | 2040年 | 0.228098亿 | 2041年 | 0.076033亿 | 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 | | 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 | | | 3.6486亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2.0600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.14 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.6486亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2.0600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.14 |
| 项目收益预测依据 | 参考《德州市引黄灌区农业节水工程建设项目可行性研究报告》和历年引用水情况，项目收入主要为农业供水和非农供水收入。收费标准根据临邑县物价局、临邑县水利局文件临价发（2018）13号文《关于印发临邑县农业供水价格管理实施办法（试行）的通知》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目24

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 夏津县企业原水供水管网建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0700亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目背景：地下水具有水质较好、分布广泛、动态变化稳定以及便于开发利用等优点，使其成为理想的供水水源；同时地下水又是自然生态环境的重要控制性要素。因此，对地下水超采进行综合整治，改善地下水生态环境，增加地下水源的储备总量，对保障山东省非常时期用水和应急供水，以及实现地下水资源可持续利用，具有重要的现实意义和长远的战略意义。地下水具有水质较好、分布广泛、动态变化稳定以及便于开发利用等优点，使其成为理想的供水水源；同时地下水又是自然生态环境的重要控制性要素。因此，对地下水超采进行综合整治，改善地下水生态环境，增加地下水源的储备总量，对保障山东省非常时期用水和应急供水，以及实现地下水资源可持续利用，具有重要的现实意义和长远的战略意义。项目四至：拟建项目计划敷设两处供水管网，一处由李楼村北向北沿青年河—茶屯村垃圾焚烧发电项目敷设；另一处由李楼村北向南沿青年河—创业大道—孟韩村附近敷设。项目选址符合夏津县总体规划要求，项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。建设内容及规模：拟建项目计划敷设两处供水管网，一处由李楼村北向北沿青年河—茶屯村垃圾焚烧发电项目敷设；另一处由李楼村北向南沿青年河—创业大道—孟韩村附近敷设。项目选址符合夏津县总体规划要求，项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.0900亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1100亿 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1100亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.250211亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | 0.002491亿 | 2022年 | 0.009293亿 | 2023年 | 0.009293亿 | 2024年 | 0.013369亿 | 2025年 | 0.013369亿 | |
| 2026年 | 0.013369亿 | 2027年 | 0.013369亿 | 2028年 | 0.013369亿 | 2029年 | 0.013369亿 | 2030年 | 0.013369亿 | 2031年 | 0.013369亿 | |
| 2032年 | 0.013072亿 | 2033年 | 0.013072亿 | 2034年 | 0.013072亿 | 2035年 | 0.013072亿 | 2036年 | 0.013072亿 | 2037年 | 0.013072亿 | |
| 2038年 | 0.013072亿 | 2039年 | 0.013072亿 | 2040年 | 0.013072亿 | 2041年 | 0.004535亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.25 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2024亿 | 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 | | | 0.1100亿 | 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地方债券融资本息 | | | 0.2024亿 | 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 | | | 0.1100亿 | 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 | <p>本项目的收入来源主要是非居民生活用水收入，参考德州市夏津县与项目周边收费标准及《夏津县企业原水供水管网建设项目可行性研究报告》，参照德州市夏津县发展改革局出具的《关于夏津县企业原水供水管网建设项目项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 德州市平原县妇幼保健院综合服务能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、新建发热门诊、肠道门诊、消毒供应室；建筑面积1560平方米，地上五层；购置配套设备。 2、医院信息化系统建设，包含机房建设、综合布线系统、网络设备、病房床头及卫生间紧急呼叫系统等。 3、医院医疗设备购置，更新医院老化设备，包含宫腔镜腹腔镜等妇产科医疗设备、超声、影像、检验科设备等。 4、门诊病房综合楼规范化建设，包括手术室，产房NICU，病房，数字化预防接种站，产后康复，残疾儿童康复中心，妇女儿童保健中心，健康体检中心等规范化建设。 5、室内医疗环境建设（精装修），室外管网配套绿化消防泵房污水处理。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.9800亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.4300亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.5500亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.5500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.245968亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.119560亿 | 2023年 | 0.116115亿 | 2024年 | 0.112319亿 | 2025年 | 0.108150亿 |
| 2026年 | 0.103589亿 | 2027年 | 0.098614亿 | 2028年 | 0.093200亿 | 2029年 | 0.087324亿 | 2030年 | 0.080961亿 | 2031年 | 0.074083亿 |
| 2032年 | 0.066664亿 | 2033年 | 0.058673亿 | 2034年 | 0.050078亿 | 2035年 | 0.040850亿 | 2036年 | 0.030952亿 | 2037年 | 0.020352亿 |
| 2038年 | 0.009009亿 | 2039年 | -0.003114亿 | 2040年 | -0.016059亿 | 2041年 | -0.005353亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1.0120亿 | | | 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 | | | 0.5500亿 | | | 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地方债券融资本息 | | | 1.0120亿 | | | 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 | | | 0.5500亿 | | | 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 | 本项目的收入来源主要是医疗收入、财政补助，参考德州市平原县与项目周边收费标准及《平原县妇幼保健院综合服务能力提升项目可行性研究报告》，参照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见的通知》（鲁政办字【2019】189号）文件和《关于取消德州市公立医疗机构医用耗材加成规范调整部分医疗服务价格的通知》德医保发【2019】62号规定并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目26

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 德州市平原县引黄灌区农业节水工程 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0600亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0600亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建 5 座泵站（齐庄泵站、后迟西泵站、尚家庙泵站、张家仓泵站、代家口泵站）；田间新建泵站 30 座，维修水闸 6 座；新建桩基桥 10 座，新建盖板桥 3 座，维修桥 30 座，共计 43 座桥梁。清淤骨干沟渠3条：清淤赵王河，长度18.38km，炉坊中心沟4.5km，西杨沟 1.5km。规划测水量水设施 81 套。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.5599亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.0499亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.5100亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.4500亿 | 0.0600亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.084695亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | 0.102976亿 | 2022年 | 0.205951亿 | 2023年 | 0.205951亿 | 2024年 | 0.205951亿 | 2025年 | 0.205951亿 | |
| 2026年 | 0.205951亿 | 2027年 | 0.205951亿 | 2028年 | 0.205951亿 | 2029年 | 0.205951亿 | 2030年 | 0.205951亿 | 2031年 | 0.205951亿 | |
| 2032年 | 0.205951亿 | 2033年 | 0.205951亿 | 2034年 | 0.205951亿 | 2035年 | 0.205951亿 | 2036年 | 0.205951亿 | 2037年 | 0.205951亿 | |
| 2038年 | 0.205951亿 | 2039年 | 0.205951亿 | 2040年 | 0.205951亿 | 2041年 | 0.068650亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.60 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 2.0433亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2.00 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 1.5100亿 | | | 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 | | | 2.0433亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.00 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 1.5100亿 | | | 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 | 本项目的收入来源主要是农业供水收入、非农水费收入，参考德州市平原县与项目周边收费标准及《德州市平原县引黄灌区农业节水工程项目可行性研究报告》，参照德州市平原县发展改革局出具的《关于德州市平原县引黄灌区农业节水工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目27

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-------------------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 德州市庆云县国际农产品冷链物流基地项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.4800亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.1100亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目拟建地点位于庆云县石佛大街和文化路交叉口西北侧，主要建设内容有本项目占地面积 310 亩，以国土部门出具的土地出让指标为准进行分期建设，其中一期征地 25.04 亩。项目主要建设冷链物流气调库（农副产品）、常温库房、脱水蔬菜加工车间、净菜加工车间、物流配送服务站、配套大数据中心及其他附属设施。</p> <p>项目总建筑面积 23500 平方米，其中冷链物流气调库（农副产品）7000 平方米，常温库房 4000 平方米，脱水蔬菜加工车间4000 平方米，净菜加工车间4000 平方米，物流配送服务站 1500平方米，配套大数据中心 3000 平方米。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.6000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.2000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.4000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | | 1.4000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3.131402亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.110856亿 | 2025年 | 0.184825亿 | |
| 2026年 | 0.184825亿 | 2027年 | 0.184825亿 | 2028年 | 0.184825亿 | 2029年 | 0.184825亿 | 2030年 | 0.184825亿 | 2031年 | 0.184825亿 | |
| 2032年 | 0.184825亿 | 2033年 | 0.184825亿 | 2034年 | 0.184825亿 | 2035年 | 0.184825亿 | 2036年 | 0.184825亿 | 2037年 | 0.184825亿 | |
| 2038年 | 0.184825亿 | 2039年 | 0.184825亿 | 2040年 | 0.184825亿 | 2041年 | 0.063346亿 | 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 | | 2055年 | | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 1.20 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 2.5760亿 | | | 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 | | | 1.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2.5760亿 | | | 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 | | | 1.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.24 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是加工车间租赁收入、冷库租赁收入、常温库房租收入、生产设备租赁收入,参考德州市庆云县与项目周边收费标准及《庆云县国际农产品冷链物流基地项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 德州市庆云县殡仪馆建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1100亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目位于庆云县205国道以南，主要建设内容有： 殡仪馆北侧建筑面积3240平方米，用地总规模28.6亩。建设殡仪服务中心、守灵院、生态停车场、公厕等。建成后可满足153个村庄、13.2万人口20年的骨灰安置及迁安坟墓需求。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.1400亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.0300亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1100亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1100亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.246810亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.003811亿 | 2023年 | 0.013244亿 | 2024年 | 0.013244亿 | 2025年 | 0.013244亿 |
| 2026年 | 0.013244亿 | 2027年 | 0.013244亿 | 2028年 | 0.013244亿 | 2029年 | 0.013244亿 | 2030年 | 0.013244亿 | 2031年 | 0.013244亿 |
| 2032年 | 0.013244亿 | 2033年 | 0.013244亿 | 2034年 | 0.013244亿 | 2035年 | 0.013244亿 | 2036年 | 0.013244亿 | 2037年 | 0.013244亿 |
| 2038年 | 0.013244亿 | 2039年 | 0.013244亿 | 2040年 | 0.013244亿 | 2041年 | 0.004607亿 | 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 | | 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 | | | 0.2024亿 | | | 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 | | | 0.1100亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2024亿 | | | 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 | | | 0.1100亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.24 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益包括守灵告别服务费、遗体美容整理费、餐饮费、杂物焚烧费及祭奠物品收费，参考德州市庆云县与项目周边收费标准及《庆云县殡仪馆项目可行性研究报告》，参照德州市庆云县物价局出具的《关于县民政局殡仪馆收费项目的批复》并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 武城县幼儿园建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1200亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 规划新建鲁权屯镇中心幼儿园等11处幼儿园，总建筑面积4.11万平方米，同时进行室外配套工程建设。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1.3300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.1800亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.063301亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | -0.004015亿 | 2024年 | 0.014322亿 | 2025年 | 0.014320亿 |
| 2026年 | 0.014320亿 | 2027年 | 0.014178亿 | 2028年 | 0.041827亿 | 2029年 | 0.041827亿 | 2030年 | 0.041827亿 | 2031年 | 0.041827亿 |
| 2032年 | 0.041639亿 | 2033年 | 0.077583亿 | 2034年 | 0.077583亿 | 2035年 | 0.077583亿 | 2036年 | 0.077583亿 | 2037年 | 0.077340亿 |
| 2038年 | 0.124067亿 | 2039年 | 0.124067亿 | 2040年 | 0.124067亿 | 2041年 | 0.041356亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.80 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2760亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 3.85 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 7.09 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2760亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 3.85 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 7.09 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是幼儿园学费收入，参考德州市武城县与项目周边收费标准及《武城县幼儿园建设项目可行性研究报告》，参照德州市武城县发展改革局出具的《关于武城县幼儿园建设项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 德州市陵城区糜镇污水处理厂及人工湿地深度净化工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 糜镇污水处理及人工湿地深度净化工程于2017年12月完成了第一次可行性研究报告（陵发改核字[2017]24号，项目代码：2017-371403-46-02-070443）编制与批复工作，工程建设内容为新建污水收集管网、污水处理厂和人工湿地，工程规模：一期设计处理水量5000m ³ /d，远期设计处理水量10000m ³ /d，工程建设地点位于德州市陵城区糜镇大宗旱河和红卫干沟交汇处西南角。项目背景：工程于2017年至今逐步开展设计、建设工作，但由于各种客观因素的影响，如污水处理厂选址位置冲突（原选址位置周边已建幼儿园）、现状自然坑塘地势条件不满足要求、国家对污水处理厂尾水水质要求的提高、实际污水量与预测污水量的不符等，导致工程必须对污水处理厂及人工湿地选址、设计工艺及水量进行变更，故重新进行可行性研究报告编制及立项变更工作。本项目主要建设内容包括潜流湿地、表流湿地及配套管理服务设施，项目设计处理水量Q1=2000m ³ /d。潜流湿地占地面积约为5175m ² ，合约7.76亩；表流湿地占地面积约为29241m ² ，合约43.86亩；配套管理服务设施占地面积约为16.38亩。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.3302亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1702亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1600亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | | | 0.1600亿 | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.387777亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.017693亿 | 2024年 | 0.021385亿 | 2025年 | 0.021385亿 |
| 2026年 | 0.021385亿 | 2027年 | 0.019539亿 | 2028年 | 0.019686亿 | 2029年 | 0.019686亿 | 2030年 | 0.017820亿 | 2031年 | 0.021779亿 |
| 2032年 | 0.021779亿 | 2033年 | 0.022106亿 | 2034年 | 0.022106亿 | 2035年 | 0.022106亿 | 2036年 | 0.022106亿 | 2037年 | 0.022106亿 |
| 2038年 | 0.022449亿 | 2039年 | 0.022449亿 | 2040年 | 0.022449亿 | 2041年 | 0.007763亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.17 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2944亿 | | | 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 | | | 0.1702亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.28 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2944亿 | | | 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 | | | 0.1702亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.28 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是污水处理收入，参考德州市陵城区与项目周边收费标准及《德州市陵城区糜镇污水处理厂及人工湿地深度净化工程项目可行性研究报告》，参照德州市陵城区发展改革委出具的《关于德州市陵城区糜镇污水处理厂及人工湿地深度净化工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 泰安市中医医院门诊医技综合楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 泰安市中医医院门诊医技综合楼建设项目位于泰安市东岳大街58号，泰安市中医医院院区北侧。项目占地面积5000平方米，建设集门诊、医技、病房、办公于一体的综合楼一座，地上21层，地下2层，总建筑面积55387平方米，其中地上建筑面积45787平方米，包括：门急诊用房17202平方米、住院部22156平方米、行政管理办公室6029平方米、设备用房400平方米；地下建筑面积9600平方米，包括：地下车库4800平方米、地下医技用房4800平方米。新增500张床位。地下停车位150辆，绿化面积600平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.4480亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.7480亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.7000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.3000亿 | 2.4000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.151664亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.453160亿 | 2024年 | 0.450242亿 | 2025年 | 0.445993亿 |
| 2026年 | 0.440299亿 | 2027年 | 0.433037亿 | 2028年 | 0.424077亿 | 2029年 | 0.413278亿 | 2030年 | 0.400491亿 | 2031年 | 0.385558亿 |
| 2032年 | 0.368307亿 | 2033年 | 0.348557亿 | 2034年 | 0.326114亿 | 2035年 | 0.300771亿 | 2036年 | 0.272309亿 | 2037年 | 0.240490亿 |
| 2038年 | 0.205066亿 | 2039年 | 0.165767亿 | 2040年 | 0.122311亿 | 2041年 | -0.044163亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 4.3260亿 | | | 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 | | | 2.7000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.28 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.3260亿 | | | 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 | | | 2.7000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.28 |
| 项目收益预测依据 | <p>参考项目周边收费情况及《中医医院门诊医技综合楼项目可行性研究报告》，按以下进行测算。</p> <p>项目收入主要为门诊收入及住院收入。</p> <p>(1) 门诊收入</p> <p>中医医院人均门诊医疗费260元/次，本次核算期内门诊收入测算，按照260元/人次基础上每年增长3%计算。</p> <p>(2) 住院收入</p> <p>中医医院人均住院收入为9000元/次，本次核算期内住院收入测算，按照9000元/人次基础上每年增长3%计算。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 泰安市宁阳县中医院建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>近几年，宁阳县中医院不断加强医院管理，专业技术水平逐年提高，综合服务能力不断增强，就医环境逐步改善，来院就诊人数急剧增多。但是由于医院占地面积仅14.1亩、建筑空间约2万平方米，临床一线科室布局与床位设置不合理，基础设施老化、业务用房紧张，难以拓展新的服务项目，发展空间受限。院内较狭小，车辆停放拥堵，环境优势、区域优势逐渐弱化，医院已进入了发展瓶颈期，严重影响和制约了医院健康、持续发展。尤其此次新冠肺炎疫情，宁阳县城医疗机构内没有一处设置合理、安全规范的感染性疾病科的劣势更加凸显。</p> <p>为实现医院长期可持续发展，宁阳县中医院拟争取县政府及各部门支持，按照国家中医药管理局三级甲等中医医院建设标准，在宁阳县城西区孔融街以南、七贤路以西新建一所占地100亩，开设床位800张，科室床位布局合理、基础设施配套健全、综合服务功能完善的医养一体的国家三级甲等中医医院。本期工程项目主要有：本次医院建设工程规划占地66667平方米（合100亩），总建筑面积120000平方米（含地上100000平方米、地下20000平方米）。建设内容包括：病房综合楼64000平方米、门诊医技楼24000平方米、感染楼4000平方米、行政办公楼4000平方米、后勤服务楼4000平方米以及地下停车场20000平方米，并配套完善道路、绿化及市政公用设施。项目建成后，共设床位800张。</p> <p>项目建设期初步确定为36个月（含前期工作时间），从2020年9月至2023年8月。</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2020年9月，宁阳县行政审批局文件《关于宁阳县中医院建设项目可行性研究报告的批复》（宁审批投资字[2020]66号），批复同意了宁阳县中医院门诊建设项目可行性研究报告。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.2318亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.6218亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.6100亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2.6100亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 5.914900亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.312100亿 | 2025年 | 0.309200亿 |
| 2026年 | 0.359900亿 | 2027年 | 0.363500亿 | 2028年 | 0.351500亿 | 2029年 | 0.341400亿 | 2030年 | 0.348100亿 | 2031年 | 0.336100亿 |
| 2032年 | 0.323900亿 | 2033年 | 0.334400亿 | 2034年 | 0.322500亿 | 2035年 | 0.310400亿 | 2036年 | 0.325700亿 | 2037年 | 0.314100亿 |
| 2038年 | 0.302300亿 | 2039年 | 0.323600亿 | 2040年 | 0.312500亿 | 2041年 | 0.323700亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.13 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4.6980亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.26 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2.6100亿 | | | 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地方债券融资本息 | | | 4.6980亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.26 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2.6100亿 | | | 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 | <p>本项目运营收入主要包括医院门诊收入、住院收入、餐厅收入等。门诊收费标准依据宁阳县中医院近三年平均每人每次消费金额为177.67元、226.14元、278.98元，取近三年门诊单人每次消费额的平均值，即227.60元作为运营期1-3年计算每人每次消费金额，以后每三年上涨10%。住院收入按宁阳县中医院近三年数据平均数与山东省三级医院平均每张病床收费的平均数预测。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目33

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 泰安市宁阳县第二实验幼儿园教学楼改建项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>宁阳县第二实验幼儿园于2019年6月被批准设立,隶属宁阳县教育和体育局,是宁阳县一所高质量的县直公办幼儿园,其位于建设路中段,宁阳县城区中心位置。实验幼儿园现有10个教学班,520名幼儿,学历合格率、教师资格证持有率100%,职工47名,专任教师26名,保育老师均经过专业培训。其中齐鲁名师1名,省教学能手1名,省优质课一等奖2人,市县教学能手、先进个人13名,市县优秀教师8名,各级优质课23人。</p> <p>由于实验幼儿园是在实验小学原址改建而成,原实验小学综合楼和由于实验幼儿园是在实验小学原址改建而成,原实验小学综合楼和教学楼部分抗震构造措施不满足现行《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求。为解决上述问题,2020年,宁阳县第二实验幼儿园决定建设本项目,完成校舍的标准化建设。项目的建设使校舍从能用、够用向专用、安全使用迈进,全面提升办学条件,宁阳县第二实验幼儿园将焕发出崭新的教育活力。项目建设地位于山东省泰安市宁阳县,建设路西侧,宁阳大道以北。</p> <p>项目建设内容:项目包括改建南北两栋4层综合楼,新建两楼之间连廊一座,新建泵房一座。项目占地面积1881平方米,总建筑面积7675平方米,其中:改建北楼总建筑面积3179.80平方米,竖向高度15.4米;改建南楼总建筑面积4046平方米,竖向高度15.45米,新建连廊面积95.58平方米;新建泵房面积353.62平方米。项目完成后全园合计教学班32个,在园幼儿1120名,将有效缓解城区适龄幼儿入园紧张的问题。</p> <p>2020年3月5日宁阳县行政审批局文件批复同意了《关于宁阳县第二实验幼儿园教学楼改建项目可行性研究报告》,项目建设周期6个月,从2020年3月初开始前期准备,现尚未完工,预计2021年12月完工。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.250800亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.006000亿 | 2023年 | 0.006600亿 | 2024年 | 0.007300亿 | 2025年 | 0.007900亿 | |
| 2026年 | 0.008600亿 | 2027年 | 0.009300亿 | 2028年 | 0.010000亿 | 2029年 | 0.010800亿 | 2030年 | 0.011700亿 | 2031年 | 0.012500亿 | |
| 2032年 | 0.013500亿 | 2033年 | 0.014400亿 | 2034年 | 0.015400亿 | 2035年 | 0.016500亿 | 2036年 | 0.017600亿 | 2037年 | 0.018800亿 | |
| 2038年 | 0.020000亿 | 2039年 | 0.021300亿 | 2040年 | 0.022600亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.25 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.1800亿 | 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 | | | 0.1000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.51 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.1800亿 | 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 | | | 0.1000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.51 | | |
| 项目收益预测依据 | 请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源,示例:本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及储物仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入,参考××市××区与项目周边收费标准及《××项目可行性研究报告》,参照××市××区发展改革委出具的《关于××项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据,未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 肥城市城区供水管网改造与扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1400亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、项目背景</p> <p>肥城市城区供水设施始建于1977年，经过40多年的建设和改造，已初具规模，基本适应城区的供水需求。2017年9月，以肥城市自来水公司为主体单位，肥城市人民政府组建肥城市水务集团有限公司（肥政办字[2017]17号），“整合全市涉水资源，进行集中经营管理，形成原水利用、供水排水、污水处理、中水回用等完整水务产业链，提高企业公共服务能力和效率”，水务集团的成立标志着肥城市城乡供水一体化迈出了坚实的一步，城市供水面临向城乡供水一体化发展的更大空间。</p> <p>近年，随着肥城市的经济发展和城市规模的不断扩大，特别是肥城向西、向北发展较快，城区西部康诚丽都、颐和园、康王河公园小区、新城办事处驻地、高层住宅社区等扩建工程的不断扩大和完善，按照用水申请要求，供水管网正向老城、仪阳两个办事处和高新区延伸，原有供水设备和规模已满足不了城市发展需求。</p> <p>2、项目基本情况</p> <p>为满足城市建设面积扩大、用水户增多的用水需求，一方面通过加大水资源的高效利用，提高水资源利用效率，另一方面通过加大水资源开发为满足城市建设面积扩大、用水户增多的用水需求，再一方面需要通过合理配置区域水资源，建设配套设施完善的城市供水系统，提高供水保障能力，从根本上解决城市区域扩大、经济发展壮大带来的供需水矛盾，同时改善供水水质，增加供水可靠性。因此，该项目的建设符合国家有关政策和地区发展规划，是支持经济社会发展、实现新旧动能转化的重要公共服务基础设施建设项目。</p> <p>本项目计划通过扩建工程及改造工程，优化供水管网布局，有效降低管网漏损率，提高供水保障能力，增强应急处理能力，为肥城市的建设发展提供切实可行的供水保障。</p> <p>（1）建设内容</p> <p>本项目具体工程内容有：顾庄水源地扩建工程；肥桃路（孙牛路-泰西大街）管网延伸工程；金牛山路增压泵站工程及管网延伸工程；城北水源地建设工程；凤山路北延（亿嘉路东延）管网延伸工程；文化路（吉山大街-祥山大街）管网延伸工程；新城路（长山街-泰西大街）管网改造工程。</p> <p>主要建设内容包括：水源井机电配套工程2项；1500m³高位蓄水池1座（配套建设院墙、值班室、配电室、消毒室、调度阀井等构筑物，消毒及机电设施等）；无负压增压泵站1座；扩建供水管网16.1km；改造供水管网1km。</p> <p>（2）建设期限</p> <p>项目计划建设期2.5年，预计计划工期为2020年7月-2022年12月。</p> <p>（3）批复性文件</p> <p>2020年3月，肥城市行政审批服务局以《关于肥城市城区供水管网改造与扩建工程的核准意见》（肥审批投资字[2020]14号）核准立项实施。</p> <p>2020年3月，肥城市桃都供水有限公司对肥城市城区供水管网改造与扩建工程项目以《建设项目环境影响登记表》进行了备案，备案号：202037098300000107。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.3397亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1997亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1400亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0.1400亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.682210亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.019813亿 | 2024年 | 0.040392亿 | 2025年 | 0.040059亿 |
| 2026年 | 0.039713亿 | 2027年 | 0.039353亿 | 2028年 | 0.038978亿 | 2029年 | 0.038588亿 | 2030年 | 0.038181亿 | 2031年 | 0.037758亿 |
| 2032年 | 0.037318亿 | 2033年 | 0.036859亿 | 2034年 | 0.036382亿 | 2035年 | 0.035884亿 | 2036年 | 0.035366亿 | 2037年 | 0.034826亿 |
| 2038年 | 0.034264亿 | 2039年 | 0.033678亿 | 2040年 | 0.033067亿 | 2041年 | 0.031731亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.01 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2520亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.71 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.1400亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.87 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2520亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.71 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.1400亿 | 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 | 本项目的收入来源主要是改造和扩建后增加的居民供水收入和工业供水收入。参考《肥城市城区供水管网改造与扩建工程项目可行性研究报告》和项目建设单位相关运营数据及相关说明，项目发债期内供水收入根据预估的供水面积及单位收费标准计算，由于供水定价机制的特殊性，未考虑采暖单价未来的增长。 | | | | | | | | | | |

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35

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 肥城市康汇河生态保护修复工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.4400亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、项目背景</p> <p>肥城市老城区目前排水体系除向阳街和康王东路部分管线为雨污合流制，其余区域均为雨污分流制，污水排至污水处理厂。城区排水主要依赖于康王河、龙山河和月庄河等。肥城市现有三座市政污水处理厂，但由于历史原因，排水现状仍存在排水管网建设不完善、污水系统布局不合理等问题。本着既要保障河水资源安全，又要促进经济和社会稳定原则，山东省在河流综合整治过程中需采取科学的治污之路，即从流域内每一条汇水河流入手，按照目标、总量、项目、投资四位一体的小流域控制思路，实施“治、用、保”并举策略，全面推进流域内经济结构调整、城市环境基础设施建设、清洁生产、污染治理、污水资源化、生态保护和建设等各项工作，扎实推进流域污染综合治理。在康王河和汇河建设人工湿地水质净化工程，是改善流域水质、增加河流的环境容量，也是恢复河流的自然生态的最优途径；生态河道建设是人与环境协调发展的需要，改善人们的生存环境，提高人们的生活质量，促进区域经济、社会和环境协调发展。</p> <p>山东省发展和改革委员会、山东省水利厅、山东省住房和城乡建设厅、山东省环境保护厅联合下发的关于印发《山东省关于加强污水处理回用的工作意见的通知》（鲁发改地环[2011]678号）大力推进污水处理回用，改善水生态环境，实现水资源可持续利用，缓解水资源供需矛盾，建设资源节约型和环境友好型社会。肥城市是缺水城市，水资源重复利用，有利于缓解水资源紧张局面。康龙及康汇污水处理厂尾水排入河道，经河道表流人工湿地进一步净化后，水质得到提高。河水经再生处理后，供石横化工园区项目及山东石横发电厂等用水。本项目实现再生水回用，可减少工业企业大量开采地下水，实现地表水资源的综合利用，社会效益、经济效益显著。</p> <p>2、项目基本情况</p> <p>汇河是大汶河下游的一重要支流，位于黄河以南、大汶河以北的狭长地带，康王河是汇河最大的一条支流。康王河、汇河对于保证大汶河水质具有重要作用，在满足河道防洪要求的基础上，在河道内栽植水生植物，进行生态与景观改造，并进行生态护岸建设，建设生态人工湿地净化水质，提高河道自净作用，进一步改善污水处理厂出水水质，达到地表水环境质量标准要求。</p> <p>(1)建设内容</p> <p>本项目主要在肥城市城区污水处理厂出水口下游沿康王河建设、修复800亩的表流湿地，并对城区至出境25公里河道进行整治和防护；同时在肥城市化工园区康汇污水有限公司北侧建设一座日供水能力6万立方米的再生水厂一处。</p> <p>(2)建设期限</p> <p>项目计划建设期限1年，预计2020年12月至2021年12月底建设完成并投入运营。</p> <p>(3)批复性文件</p> <p>2019年3月，肥城市发展和改革委员会以《关于肥城市康汇河生态保护修复工程可行性研究报告的批复》（肥发改行审字[2019]8号）批准立项。2019年5月，肥城市环境保护局以肥环审报告表（2019）48号对《肥城市康润水务有限公司康汇河生态保护修复工程再生水厂建设项目环境影响报告表》进行了批准。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.4467亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.8067亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.4400亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 1.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.4400亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | 1.2000亿 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.256259亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.312392亿 | 2023年 | 0.311943亿 | 2024年 | 0.311480亿 | 2025年 | 0.267355亿 |
| 2026年 | 0.266925亿 | 2027年 | 0.303283亿 | 2028年 | 0.294405亿 | 2029年 | 0.294002亿 | 2030年 | 0.293587亿 | 2031年 | 0.293160亿 |
| 2032年 | 0.325694亿 | 2033年 | 0.325240亿 | 2034年 | 0.324773亿 | 2035年 | 0.311062亿 | 2036年 | 0.310566亿 | 2037年 | 0.344602亿 |
| 2038年 | 0.344076亿 | 2039年 | 0.343535亿 | 2040年 | 0.342977亿 | 2041年 | 0.335202亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.82 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4.5329亿 | 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 | | | 2.6400亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.37 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2.5920亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.41 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 1.4400亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.34 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是再生水水费销售收入、退税补贴收入，参考肥城市与项目周边收费标准及《肥城市康汇河生态保护修复工程可行性研究报告》、《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号财政部），并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济南市市中区后魏幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2472亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目位于济南市市中区白马山片区魏华园新区以东，魏华西路以西，克郎山南路以南，规划路以北。拟建一处15班全日制普通幼儿园，在校生规模为450人，教职工人数为75人。</p> <p>项目规划总用地面积12362平方米，其中：建筑物占地面积3709平方米，绿化面积3709平方米，室外游戏场地占地面积3338平方米，道路硬化用地面积1431平方米，停车用地面积175平方米。</p> <p>项目规划总建筑面积7217平方米（均为地上），其中：幼儿活动用房建筑面积4855平方米，办公等服务用房建筑面积1534平方米，食堂等后勤用房建筑面积为828平方米。</p> <p>项目同时建设室外管网等工程。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.4994亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.2522亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.2472亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.2472亿 | 0.0000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.829968亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.028770亿 | 2023年 | 0.029904亿 | 2024年 | 0.031097亿 | 2025年 | 0.032351亿 |
| 2026年 | 0.033669亿 | 2027年 | 0.035056亿 | 2028年 | 0.036513亿 | 2029年 | 0.038046亿 | 2030年 | 0.039657亿 | 2031年 | 0.041352亿 |
| 2032年 | 0.043133亿 | 2033年 | 0.045006亿 | 2034年 | 0.046976亿 | 2035年 | 0.049047亿 | 2036年 | 0.051223亿 | 2037年 | 0.053512亿 |
| 2038年 | 0.055920亿 | 2039年 | 0.058451亿 | 2040年 | 0.061111亿 | 2041年 | 0.019174亿 | 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 | | 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 | | | 0.4450亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.87 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.2472亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.36 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.4450亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.87 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.2472亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.36 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是学费收入和餐费收入，学费参照济南市发展和改革委员会印发的《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》示范类幼儿园收费标准及《后魏幼儿园项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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37

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济南市市中区小岭幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1256亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于市中区柏石峪片区，小岭城中村改造安置房东侧，规划总用地面积4502平方米，总建筑面积3773.25平方米，其中地上建筑面积3473.25平方米，地下建筑面积300平方米，主要建设教学综合楼、门卫、地下车库及设备用房等，同步实施室外游戏场地、道路、绿化、室外管网等建设。项目建成后，招生规模为6班制，可容纳学生180人。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.2538亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1282亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1256亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1256亿 | 0.0000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.317871亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | 0.001985亿 | 2022年 | 0.010381亿 | 2023年 | 0.010858亿 | 2024年 | 0.011360亿 | 2025年 | 0.011887亿 |
| 2026年 | 0.012442亿 | 2027年 | 0.013024亿 | 2028年 | 0.013637亿 | 2029年 | 0.014282亿 | 2030年 | 0.014959亿 | 2031年 | 0.015672亿 |
| 2032年 | 0.016422亿 | 2033年 | 0.017210亿 | 2034年 | 0.018038亿 | 2035年 | 0.018909亿 | 2036年 | 0.019824亿 | 2037年 | 0.020787亿 |
| 2038年 | 0.021799亿 | 2039年 | 0.022864亿 | 2040年 | 0.023983亿 | 2041年 | 0.007548亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | 1.25 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2261亿 | | | 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 | | | 0.1256亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.53 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2261亿 | | | 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 | | | 0.1256亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.53 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是学费收入和餐费收入，学费参照济南市发展和改革委员会印发的《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》示范类幼儿园收费标准及《小岭幼儿园项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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38

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 项目名称 | 济南市市中区扳倒井幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1272亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于市中区柏石峪片区，拟建扳倒井小学以东，扳倒井路以西，规划路以南，扳倒井安置房以北，规划总用地面积4500平方米，总建筑面积4100平方米，其中地上建筑面积3574平方米，地下建筑面积526平方米，主要建设教学综合楼、多功能教室、办公楼及设备用房等，同步实施室外游戏场地、室外管网、道路、绿化等工程。项目建成后，招生规模为6班制，可容纳学生180人。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.2930亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1658亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1272亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0.1272亿 | 0.0000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.293530亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.004884亿 | 2023年 | 0.010222亿 | 2024年 | 0.010699亿 | 2025年 | 0.011201亿 |
| 2026年 | 0.011728亿 | 2027年 | 0.012283亿 | 2028年 | 0.012865亿 | 2029年 | 0.013479亿 | 2030年 | 0.014124亿 | 2031年 | 0.014801亿 |
| 2032年 | 0.015513亿 | 2033年 | 0.016263亿 | 2034年 | 0.017051亿 | 2035年 | 0.017879亿 | 2036年 | 0.018750亿 | 2037年 | 0.019665亿 |
| 2038年 | 0.020628亿 | 2039年 | 0.021640亿 | 2040年 | 0.022705亿 | 2041年 | 0.007150亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.00 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.2290亿 | | | 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 | | | 0.1272亿 | | | 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 | | | 0.2290亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.28 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.1272亿 | | | 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 | 本项目的收入来源主要是学费收入和餐费收入，学费参照济南市发展和改革委员会印发的《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》示范类幼儿园收费标准及《扳倒井幼儿园项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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39

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-----------|---------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济南市新旧动能转换先行区绿色建筑国际产业园基础设施一期项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.7000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于济南市新旧动能转换先行区，建筑面积约255100平方米，本项目主要以建筑产业化基地建设为主线，涵盖绿色建造生产中心、配套服务中心、展示及运营中心等各功能版块。项目以合理布局、集约用地、保护生态、争创一流为主线，注重建筑与环境的和谐统一，聚集一流的科技与产业资源，全力发展重点优势产业，助推新旧动能转换。本项目符合相关政策和法律法规。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19.9869亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 4.0869亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.7000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 14.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.7000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | 14.2000亿 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 31.322267亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 1.227228亿 | 2023年 | 1.355635亿 | 2024年 | 1.354501亿 | 2025年 | 1.353310亿 |
| 2026年 | 1.494667亿 | 2027年 | 1.493354亿 | 2028年 | 1.491976亿 | 2029年 | 1.624434亿 | 2030年 | 1.610432亿 | 2031年 | 1.595147亿 |
| 2032年 | 1.708933亿 | 2033年 | 1.674780亿 | 2034年 | 1.656155亿 | 2035年 | 1.779045亿 | 2036年 | 1.764961亿 | 2037年 | 1.761213亿 |
| 2038年 | 1.915280亿 | 2039年 | 1.913511亿 | 2040年 | 1.919178亿 | 2041年 | 0.628527亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.57 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 23.5725亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.33 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 15.9000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.97 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2.9780亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 10.52 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1.7000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 18.42 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目预期收入主要包括办公用房及标准厂房租赁、物业管理收入、停车位出租及充电桩销售收入。参考济南市新旧动能转换先行区绿色建筑国际产业园基础设施一期项目周边收费标准及《绿色建筑国际产业园基础设施一期项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目40

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济南市长清区文渊路幼儿园项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3400亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目拟实施建设一处现代化、高标准的24班制幼儿园，在校生规模为720人，配备教职工96人。项目总用地面积为17102平方米，总建筑面积为11258.87平方米。其中地上面积10538.87平方米，包括：综合楼10488.87平方米、门卫50平方米；地下建筑面积720平方米，主要为消防水池、泵房和变配电室等。同步实施道路及绿化建设。项目建筑密度22.27%，建筑占地3808.6平方米，绿地率30%，地上容积率0.62，地下容积率0.04，机动车停车位数量21辆，非机动车停车位50辆。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.6861亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.3461亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.3400亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.3400亿 | 0.0000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.306859亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.013574亿 | 2023年 | 0.038737亿 | 2024年 | 0.051137亿 | 2025年 | 0.053123亿 |
| 2026年 | 0.055210亿 | 2027年 | 0.057405亿 | 2028年 | 0.059714亿 | 2029年 | 0.062141亿 | 2030年 | 0.064693亿 | 2031年 | 0.067376亿 |
| 2032年 | 0.070221亿 | 2033年 | 0.073210亿 | 2034年 | 0.076329亿 | 2035年 | 0.079608亿 | 2036年 | 0.083056亿 | 2037年 | 0.086681亿 |
| 2038年 | 0.090493亿 | 2039年 | 0.094501亿 | 2040年 | 0.098715亿 | 2041年 | 0.030935亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | 1.90 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.6120亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 2.14 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.3400亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 3.84 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.6120亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 2.14 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.3400亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 3.84 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是学费收入和餐费收入，学费参照济南市发展和改革委员会印发的《关于进一步规范幼儿园收费管理的通知》示范类幼儿园收费标准及《济南市长清区教育和体育局文渊路幼儿园可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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41

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称 | 淄博市临淄区经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 基本情况：该项目规划用地为300亩，总建筑面积206322.00m ² ，包括标准车间180000.00m ² ，仓库20000.00m ² ，配套用房1000、生活服务用房5322m ² ，项目同时规划建设停车场，并对项目区内道路、管网等配套设施进行规划布局。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2020年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8.6241亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 5.6241亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | 2.0000亿 | 1.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.7597亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | 0.3263亿 | 2022年 | 0.3456亿 | 2023年 | 0.3524亿 | 2024年 | 0.3485亿 | 2025年 | 0.3485亿 |
| 2026年 | 0.3477亿 | 2027年 | 0.3477亿 | 2028年 | 0.3477亿 | 2029年 | 0.3477亿 | 2030年 | 0.3477亿 | 2031年 | 0.3469亿 |
| 2032年 | 0.3469亿 | 2033年 | 0.3469亿 | 2034年 | 0.3469亿 | 2035年 | 0.3469亿 | 2036年 | 0.3460亿 | 2037年 | 0.3460亿 |
| 2038年 | 0.3460亿 | 2039年 | 0.3460亿 | 2040年 | 0.1814亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.78 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5.3516亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.26 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 3.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.25 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 5.3516亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.26 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.25 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁，参考淄博市临淄区与项目周边收费标准。 | | | | | | | | | | |

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42

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 淄博市临淄区经济开发区智能制造产业园（绿色建筑科技）基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>基本情况：临淄经济开发区智能制造产业园（绿色建筑科技）基础设施建设项目位于山东省淄博市临淄区经济开发区，凤凰山路西侧、青银高速北侧、宏达路南侧。</p> <p>建设内容：该项目规划占地100亩，总建筑面积135,000.00平方米，项目分三期建设施工。其中，一期工程为生产车间（门窗车间、混凝土+GRC车间、外墙组合装配车间）原材料仓库和露天堆场，以及行政办公和生活配套基础设施，总面积42,000.00平方米；二期扩产及相应配套总面积约13,000.00平方米；三期工程为扩大产能预留部分，总面积80,000.00平方米。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | 0.3400亿 | 1.6600亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.4813亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.2301亿 | 2023年 | 0.2439亿 | 2024年 | 0.2521亿 | 2025年 | 0.2472亿 |
| 2026年 | 0.2423亿 | 2027年 | 0.2423亿 | 2028年 | 0.2423亿 | 2029年 | 0.2423亿 | 2030年 | 0.2423亿 | 2031年 | 0.2416亿 |
| 2032年 | 0.2416亿 | 2033年 | 0.2416亿 | 2034年 | 0.2416亿 | 2035年 | 0.2416亿 | 2036年 | 0.2409亿 | 2037年 | 0.2409亿 |
| 2038年 | 0.2409亿 | 2039年 | 0.2409亿 | 2040年 | 0.1249亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.80 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.6473亿 | | | 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 | | | 2.24 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.6473亿 | | | 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 | | | 2.24 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁收入。参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《临淄经济开发区智能制造产业园（绿色建筑科技）基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目43

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 淄博市临淄区经济开发区智能制造产业园（高效光伏组件）基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目基本情况：项目位于山东省淄博市临淄区红花路东侧、规划二路北侧、金桓路西侧。项目由淄博金德建设发展有限公司建设。</p> <p>项目建设内容及规模：项目规划占地170亩，总建筑面积为119200m²。主要包括生产厂房70000平方米、立体仓库22000平方米、辅助用房5000平方米、办公宿舍及食堂配套设施22200平方米。同时规划建设停车600个，并对项目区内道路、管网等配套设施进行规划布局。项目绿地率15.06%，容积率1.12，建筑密度54.79%。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2.0000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.7541亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.1872亿 | 2023年 | 0.2145亿 | 2024年 | 0.2418亿 | 2025年 | 0.2418亿 | |
| 2026年 | 0.2418亿 | 2027年 | 0.2418亿 | 2028年 | 0.2418亿 | 2029年 | 0.2418亿 | 2030年 | 0.2418亿 | 2031年 | 0.2418亿 | |
| 2032年 | 0.2418亿 | 2033年 | 0.2418亿 | 2034年 | 0.2418亿 | 2035年 | 0.2418亿 | 2036年 | 0.2418亿 | 2037年 | 0.2418亿 | |
| 2038年 | 0.2418亿 | 2039年 | 0.2418亿 | 2040年 | 0.2418亿 | 2041年 | 0.2418亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.19 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 3.6676亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 2.0000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.38 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 3.6676亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 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 | | | | 2.38 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁收入、辅助生活用房租赁收入、仓库租赁收入，参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《临淄经济开发区智能制造产业园（高效光伏组件）基础设施建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

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44

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 淄博市临淄区经济开发区智能制造产业园（高精超平铝板）基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2500亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 基本情况：项目位于山东省淄博市临淄区经济开发区，凤凰山路西侧、青银高速北侧、宏达路南侧。项目由淄博金德建设发展有限公司建设。建设内容：临淄经济开发区智能制造产业园（高精超平铝板）基础设施建设项目规划占地100.00亩，约66,666.70平方米，总建筑面积为136,200.00m ² ，包括标准车间120,000.00m ² 、原材料仓库5,000.00m ² 以及综合服务中心11,200.00m ² （含宿舍、办公、实验室、餐厅等），项目同时规划建设停车场（停车位共计360个），并对项目区内道路、管网等配套设施进行规划布局。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.6000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.6000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2.0000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.5975亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.1905亿 | 2023年 | 0.2182亿 | 2024年 | 0.2460亿 | 2025年 | 0.2460亿 | |
| 2026年 | 0.2460亿 | 2027年 | 0.2460亿 | 2028年 | 0.2460亿 | 2029年 | 0.2466亿 | 2030年 | 0.2466亿 | 2031年 | 0.2466亿 | |
| 2032年 | 0.2466亿 | 2033年 | 0.2466亿 | 2034年 | 0.2466亿 | 2035年 | 0.2466亿 | 2036年 | 0.2466亿 | 2037年 | 0.2466亿 | |
| 2038年 | 0.2466亿 | 2039年 | 0.2466亿 | 2040年 | 0.2462亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 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 | | | | 3.6676亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.25 |
| 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 | | | | 2.30 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 3.6676亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.25 |
| 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 | | | | 2.30 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁收入、辅助生活用房租赁收入、仓库租赁收入，参考淄博市临淄区与项目周边收费标准及《临淄经济开发区智能制造产业园（高精超平铝板）基础设施建设项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | | |

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45

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 淄博市妇幼保健院感染性病房楼建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.4800亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 基本情况：项目总占地面积 6000.82 平方米（约合 9 亩），新建感染性病房楼一座，地上五层，地下一层。总建筑面积 12732.72 平方米，其中地上建筑面积 8585.94 平方米，地下建筑面积 4146.78 平方米，建成后新增床位 100 张。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.9500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.2900亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.6600亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.6600亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.747558亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.085068亿 | 2024年 | 0.085068亿 | 2025年 | 0.085068亿 |
| 2026年 | 0.085068亿 | 2027年 | 0.085068亿 | 2028年 | 0.093575亿 | 2029年 | 0.093575亿 | 2030年 | 0.093575亿 | 2031年 | 0.093575亿 |
| 2032年 | 0.093575亿 | 2033年 | 0.102933亿 | 2034年 | 0.102933亿 | 2035年 | 0.102933亿 | 2036年 | 0.102933亿 | 2037年 | 0.102933亿 |
| 2038年 | 0.113226亿 | 2039年 | 0.113226亿 | 2040年 | 0.113226亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | 1.84 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1.2144亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.44 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.6600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.65 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 1.2144亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.44 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.6600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.65 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是新增100张床位以及新院区100张床位，参考淄博市沂源县与项目周边收费标准及《淄博市妇幼保健院感染性病房楼建设项目可行性研究报告》，参考《淄博市妇幼保健院感染性病房楼建设项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目46

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称 | 淄博市市本级中心医院西院区二期建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 基本情况：该项目占地面积 32,102.04 平方米，总建筑面积 76,587.00 平方米（其中，地上建筑面积 67,987.00 平方米，地下建筑面积 8,600.00 平方米）。地上部分主要包括病房楼建筑面积 46,987.00 平方米，感染楼建筑面积 15,000.00 平方米，科研楼建筑面积 6,000.00 平方米，配套建设道路、绿化、广场、管线等基础设施。该项目实施后，建成规模为：综合医院床位数1,000.00 张，新增感染病床位 100 张。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2025年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6.6820亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.3820亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 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年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | | | | 3.3000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 9.3471亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | 0.3951亿 |
| 2026年 | 0.4149亿 | 2027年 | 0.4356亿 | 2028年 | 0.4574亿 | 2029年 | 0.4802亿 | 2030年 | 0.5043亿 | 2031年 | 0.5295亿 |
| 2032年 | 0.5559亿 | 2033年 | 0.5837亿 | 2034年 | 0.6129亿 | 2035年 | 0.6436亿 | 2036年 | 0.6758亿 | 2037年 | 0.7095亿 |
| 2038年 | 0.7450亿 | 2039年 | 0.7823亿 | 2040年 | 0.8214亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.40 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5.9480亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.57 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 3.3000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.83 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 5.9480亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.57 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3.3000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.83 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源为住院收入及门诊收入，参考项目实施方案 | | | | | | | | | | |

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47

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|----------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 淄博市本级大数据产业园（山东斐讯云翔IDC大数据中心二期项目）配套基础设施项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.8000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于山东省淄博市临淄区临淄大道与经九路交叉地块内。该项目占地面积约63379平方米（折合为95亩）。规划总建筑面积307393.8平方米，其中地上建筑面积233201.12平方米，地下建筑面积74192.68平方米。主要建设内容有：新建两栋数据中心、一栋办公中心、一栋孵化中心、一栋文创中心、一栋科研中心、一栋后勤中心、地下车库及相关配套设施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 6.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 6.0000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 13.2119亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.4565亿 | 2024年 | 0.5442亿 | 2025年 | 0.6319亿 | |
| 2026年 | 0.7196亿 | 2027年 | 0.7196亿 | 2028年 | 0.7591亿 | 2029年 | 0.7355亿 | 2030年 | 0.7171亿 | 2031年 | 0.7171亿 | |
| 2032年 | 0.7171亿 | 2033年 | 0.7104亿 | 2034年 | 0.7104亿 | 2035年 | 0.7104亿 | 2036年 | 0.7104亿 | 2037年 | 0.7103亿 | |
| 2038年 | 0.7429亿 | 2039年 | 0.7429亿 | 2040年 | 0.7429亿 | 2041年 | 0.7136亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.10 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 10.7300亿 | | | | 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 | | | | 6.0000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.20 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 10.7300亿 | | | | 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 | | | | 6.0000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.20 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是普通办公租赁收入、数据机房租赁收入、后勤中心租赁收入及普通办公物业收入，参考项目周边收费标准及《淄博市大数据产业园（山东斐讯云翔IDC大数据中心二期项目）配套基础设施项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目48

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|------|
| 项目名称 | 淄博市沂源县电子信息产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>基本情况：该项目一期位于汶河路以东、薛馆路以南，基地总用地面积约54,062m²（81.1亩）。项目规划总建筑面积86,763m²，全部为地上建筑，包括标准化厂房、配套服务建筑。同时项目配套建设道路、绿化、铺装、围墙工程、土地平整、基础设施工程等配套工程。项目地上容积率1.60，绿地率20%，建筑密度38%，机动车停车位192个。</p> <p>该项目二期位于兴源路以西、华山路以北、振兴路以南、宏顺驾校以东，基地总用地面积约97648 m²（146.5亩）。项目规划总建筑面积166166 m²，全部为地上建筑，包括标准化厂房、配套服务建筑。同时项目配套建设道路、绿化、铺装、围墙工程、土地平整、基础设施工程等配套工程。项目地上容积率1.70，绿地率20%，建筑密度43.4%，机动车停车位369个。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6.5000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.5000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | 1.3000亿 | 1.7000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 8.8925亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 3.4900亿 | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.1584亿 | 2024年 | 0.2306亿 | 2025年 | 0.2306亿 | |
| 2026年 | 0.2830亿 | 2027年 | 0.2830亿 | 2028年 | 0.2830亿 | 2029年 | 0.3000亿 | 2030年 | 0.3000亿 | 2031年 | 0.3000亿 | |
| 2032年 | 0.3180亿 | 2033年 | 0.3180亿 | 2034年 | 0.3180亿 | 2035年 | 0.3368亿 | 2036年 | 0.3368亿 | 2037年 | 0.3368亿 | |
| 2038年 | 0.3565亿 | 2039年 | 0.3565亿 | 2040年 | 0.3565亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.37 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 4.8089亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.85 |
| 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 | | | | 2.96 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 4.8089亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.85 |
| 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 | | | | 2.96 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁收入、物业费收入及指定土地出让收益,参考《沂源县电子信息产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、《沂源县电子信息产业园基础设施建设项目实施方案》，参考2021年5月6日沂源县财政局出具的《关于沂源县东部片区地块出让金使用的说明》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49

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称 | 淄博市第一医院原结防院感染性门诊病房楼建设和改造传染楼项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5200亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>该项目新建总建筑面积 7000m²，其中地上建筑面积 5250m²，地下建筑面积 1750 m²；改造建筑面积 6623m²。按照新增床位 100 张的规模，新建感染性门诊病房楼一座，地上三层、地下一层。项目总建筑面积 7000 m²，其中地上建筑面积 5250m²，地下建筑面积 1750 m²。地上建筑主要包括急诊部、住院部，保障系统用房和院内生活用房。地下建筑主要包括地下车库和设备用房。改造原分院门诊楼，建筑面积 1893 m²，设置门诊部，医技科室2和行政管理部门；改造原发热门诊，建筑面积 525 m²，设置预检分诊、发热门诊、急诊、抢救、夜间值班等。</p> <p>总院改造：原感染性疾病科升级改造，建筑面积 1150 m²，在原位置进行基本设置改造，初步达到初级发热门诊、留观隔离病房的要求，改造后可以设置普通病房 20 张。增设机械通风系统、卫生间及污水处理配套设施，完善路径管理系统等设施。</p> <p>原分院病房楼升级改造：按现在标准规范相应改造为普通传染病病房，建筑面积 3055 m²，设置普通床位 105 张，用于收治普通呼吸道、肠道等传染病人，满足不同病种的收治。</p> <p>院内设施共享改造：院内消防系统、电气消防安全检测平台、病理、大型检验项目等与总院信息平台共享</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1.0505亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.2105亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.8400亿 | | | | | | | | | | |
| 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年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | | | | 0.8400亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 2.3833亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.1160亿 | 2024年 | 0.1160亿 | 2025年 | 0.1160亿 |
| 2026年 | 0.1160亿 | 2027年 | 0.1160亿 | 2028年 | 0.1276亿 | 2029年 | 0.1276亿 | 2030年 | 0.1276亿 | 2031年 | 0.1276亿 |
| 2032年 | 0.1276亿 | 2033年 | 0.1404亿 | 2034年 | 0.1404亿 | 2035年 | 0.1404亿 | 2036年 | 0.1404亿 | 2037年 | 0.1404亿 |
| 2038年 | 0.1544亿 | 2039年 | 0.1544亿 | 2040年 | 0.1544亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.27 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1.5456亿 | 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 | | | 0.8400亿 | 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 | | | 1.5456亿 | 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 | | | 0.8400亿 | 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 | 本项目的收入来源主要是新增205张床位的预期住院收益，新增205张床位的预期住院收益综合考虑淄博市第一医院最近三年的财务数据，根据每张床位每天的平均收入及人员经费、材料及药品费等并考虑适度增长，按照每五年增长10%测算 | | | | | | | | | | |

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50

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市无棣县人居环境综合整治工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1400亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目为排水及污水处理工程，主要建设污水处理厂1座及人工湿地1处，同时在规划范围内新建7条混凝土排水干管及若干排水支管；对项目区南侧、北侧及西侧排水沟进行开挖疏浚、加设防护网、增设绿化带等综合整治，使辖区内养殖及生活污水有效收集处理并达标排放。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1800亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.2200亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.2200亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.501775亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.017606亿 | 2023年 | 0.026409亿 | 2024年 | 0.026409亿 | 2025年 | 0.026409亿 |
| 2026年 | 0.026409亿 | 2027年 | 0.026409亿 | 2028年 | 0.026409亿 | 2029年 | 0.026409亿 | 2030年 | 0.026409亿 | 2031年 | 0.026409亿 |
| 2032年 | 0.026409亿 | 2033年 | 0.026409亿 | 2034年 | 0.026409亿 | 2035年 | 0.026409亿 | 2036年 | 0.026409亿 | 2037年 | 0.026409亿 |
| 2038年 | 0.026409亿 | 2039年 | 0.026409亿 | 2040年 | 0.026409亿 | 2041年 | 0.008803亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 0.4048亿 | | | 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 | | 0.2200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.28 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 0.4048亿 | | | 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 | | 0.2200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.28 | |
| 项目收益预测依据 | 参考《无棣县人居环境综合整治工程可行性研究报告》，本项目建成后主要收入为养殖污水处理和生活污水处理人头费，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目51

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市无棣县山东鲁北高新技术开发区园区基础配套设施工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>建设鲁北高新区马颊河南路网及配套工程：在鲁北高新区马颊河南新建道路20公里（按照主路面13m宽，人行道两侧各1.5m计算），雨水管网38000m，污水管网38000m，供热管道25000m，绿化面积180000m²，路灯1200盏。山东鲁北高新区智慧化园区建设项目新建园区封闭系统，整合原有的安全环保平台实现重大危险源和敏感点监控，实现园区项目自动分析；联通各企业现有安全环保监控，实现与上级部门对接。泊埕河东路北延及配套工程新建道路3.5公里和405米的跨泊埕河桥一座，道路配套路灯和绿化。</p> <p>鲁北高新区硬化提升工程：主要提升园区主干道路的绿化、硬化、美化及道路配套、出入园区重要路口硬化。</p> <p>马颊河跨河桥梁及管廊架工程：建设3×13+7×30的马颊河跨度桥梁，长306.2m，主桥面9m，管廊架宽6m。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 18.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 17.1000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 1.5000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3.717636亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.087268亿 | 2024年 | 0.209444亿 | 2025年 | 0.209444亿 |
| 2026年 | 0.209444亿 | 2027年 | 0.209444亿 | 2028年 | 0.209444亿 | 2029年 | 0.209444亿 | 2030年 | 0.209444亿 | 2031年 | 0.209444亿 |
| 2032年 | 0.209444亿 | 2033年 | 0.209444亿 | 2034年 | 0.209444亿 | 2035年 | 0.209444亿 | 2036年 | 0.209444亿 | 2037年 | 0.209444亿 |
| 2038年 | 0.209444亿 | 2039年 | 0.209444亿 | 2040年 | 0.209444亿 | 2041年 | 0.069815亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | 0.20 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 2.7600亿 | | | 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 | | | 1.5000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.48 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2.7600亿 | | | 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 | | | 1.5000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.48 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是管网收益，参考滨州市无棣县与项目周边收费标准及《无棣县山东鲁北高新技术开发区园区基础配套设施工程项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目52

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 滨州市无棣县新海污水处理厂提标扩容改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.7000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 无棣县新海污水处理厂提标扩容改造项目位于新海工业园区，即东至蔡河路，北至海港路，南至杨姑娘村北，西至周柳村东，范围24.53平方公里，近期规划面积9.36平方公里。项目建成后，污水处理厂设计总处理规模为17000m ³ /d。其中原有设施改造后处理规模2000m ³ /d；新建处理设施处理规模15000m ³ /d。同时完善污水外排管线，改造现状DN400污水外排管道长约13km，并新增DN600污水管道长约13km。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.5000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | 1.3000亿 | 0.7000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 5.997852亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.334645亿 | 2023年 | 0.334645亿 | 2024年 | 0.334645亿 | 2025年 | 0.318991亿 | |
| 2026年 | 0.318991亿 | 2027年 | 0.318991亿 | 2028年 | 0.303337亿 | 2029年 | 0.303337亿 | 2030年 | 0.303337亿 | 2031年 | 0.303234亿 | |
| 2032年 | 0.303234亿 | 2033年 | 0.303234亿 | 2034年 | 0.303234亿 | 2035年 | 0.303234亿 | 2036年 | 0.303234亿 | 2037年 | 0.303234亿 | |
| 2038年 | 0.303234亿 | 2039年 | 0.303234亿 | 2040年 | 0.299564亿 | 2041年 | 0.098269亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.40 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.5562亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.69 | |
| 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 | | | | | 3.00 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.5562亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.69 | |
| 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 | | | | | 3.00 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是污水处理费收入。污水处理收费标准按照山东奥化学科技有限公司、山东久日化学科技有限公司与无棣县新海污水处理厂签订的污水委托处置协议的含税单价计算。 参考《无棣县新海污水处理厂提标扩容改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目53

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市无棣县标准化厂房产业园基础设施配套项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.0900亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 无棣县标准化厂房产业园基础设施配套项目位于无棣经济开发区无棣星悦家纺科技有限公司厂内、山东河山机械有限公司厂内。该项目总占地面积约138,955m ² （合208.43亩），主要建设两部分，其中河山机械标准化厂房占地66,667m ² （合100亩），建筑面积约70,000m ² ，建设2层的标准化厂房1座；星悦家纺标准化厂房占地72,288m ² （合108.43亩），建筑面积约87,379.23m ² ，建设2层的标准化厂房6座。配套建设供电、给排水等、道路、绿化等设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.8656亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.5756亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.2900亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.2000亿 | 1.0900亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.384357亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.340816亿 | 2023年 | 0.340816亿 | 2024年 | 0.340816亿 | 2025年 | 0.336417亿 |
| 2026年 | 0.330258亿 | 2027年 | 0.330258亿 | 2028年 | 0.330258亿 | 2029年 | 0.330258亿 | 2030年 | 0.328500亿 | 2031年 | 0.326742亿 |
| 2032年 | 0.326742亿 | 2033年 | 0.326742亿 | 2034年 | 0.326742亿 | 2035年 | 0.326742亿 | 2036年 | 0.326742亿 | 2037年 | 0.326742亿 |
| 2038年 | 0.326742亿 | 2039年 | 0.326742亿 | 2040年 | 0.326742亿 | 2041年 | 0.108536亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.23 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.8949亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.64 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2.2900亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.79 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.8949亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.64 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2.2900亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.79 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目未来预期收入来自厂房出租收入等。</p> <p>参考无棣县经济技术开发区与项目周边收费标准及《标准化厂房产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，参照滨州市无棣县发展改革局出具的《关于标准化厂房产业园基础设施配套项目项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目54

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市沾化区冯家镇渔民文化特色小镇污水处理厂项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目占地7971平方米（合11.96亩）。主要建设冯家镇污水处理厂污水处理总规模4000m ³ /d；一期工程（2020年）2000m ³ /d，远期工程（2035年）2000m ³ /d，配套埋设截污干管5.27km。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.3436亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1936亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.1500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.348533亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | 0.009349亿 | 2022年 | 0.018698亿 | 2023年 | 0.018698亿 | 2024年 | 0.018161亿 | 2025年 | 0.018161亿 |
| 2026年 | 0.018111亿 | 2027年 | 0.017524亿 | 2028年 | 0.017524亿 | 2029年 | 0.017524亿 | 2030年 | 0.017524亿 | 2031年 | 0.017524亿 |
| 2032年 | 0.017524亿 | 2033年 | 0.017524亿 | 2034年 | 0.017524亿 | 2035年 | 0.017524亿 | 2036年 | 0.017524亿 | 2037年 | 0.017524亿 |
| 2038年 | 0.016299亿 | 2039年 | 0.016299亿 | 2040年 | 0.016299亿 | 2041年 | 0.005695亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 0.2760亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.26 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.32 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.2760亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.26 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.1500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.32 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是污水处理收入,参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《冯家镇渔民文化特色小镇污水处理厂可行性研究报告》,参照滨州市沾化区发展改革委、滨州市沾化区财政局、滨州市沾化区综合行政执法局出具的《关于沾化区污水处理费征收标准的说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目55

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市沾化区泊头镇人居环境综合整治项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目覆盖 36 个村庄，惠及 3.4 万余村民，建设农村厕所粪污处理场一处，购置粪便收集运输车 4 辆；建设公共厕所 45 处；建设雨污分离收集管网 50 公里；建设垃圾分类中转站 10 处，购置垃圾运输车 5 辆；打造生态林场 3 万亩；打造高标准美丽乡村 2 处。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.6500亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.5500亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.5500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.559310亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | -0.069584亿 | 2023年 | 0.029641亿 | 2024年 | 0.029641亿 | 2025年 | 0.029641亿 |
| 2026年 | 0.029641亿 | 2027年 | 0.107401亿 | 2028年 | 0.107401亿 | 2029年 | 0.106095亿 | 2030年 | 0.106095亿 | 2031年 | 0.106095亿 |
| 2032年 | 0.104601亿 | 2033年 | 0.104601亿 | 2034年 | 0.104601亿 | 2035年 | 0.104601亿 | 2036年 | 0.104601亿 | 2037年 | 0.104601亿 |
| 2038年 | 0.104601亿 | 2039年 | 0.104601亿 | 2040年 | 0.104601亿 | 2041年 | 0.035830亿 | 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 | | 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 | | | 1.1534亿 | | | 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 | | | 0.6600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.36 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 1.0120亿 | | | 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 | | | 0.5500亿 | | | 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 | 本项目的收入来源主要是生态林场收入、农村厕所粪污无害化处理及垃圾分类资源化经营收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区泊头镇人居环境综合整治项目可行性研究报告》，参照滨州市沾化区发展改革局出具的《关于沾化区泊头镇人居环境综合整治项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目56

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市沾化区泊头镇污水处理厂及配套管网工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 沾化区泊头镇污水处理厂占地13.43亩（折合8954㎡），为生活污水处理厂。本次污水处理厂建设内容为：建筑面积1111.25㎡，绿化面积3000㎡，道路面积2439.54㎡。 构筑物占地面积3514.46㎡，其中：粗格栅及污水提升泵房23㎡，细格栅及旋流沉砂池2.54㎡，初沉池157.5㎡，生物反应池900㎡，二沉池189.97㎡，絮凝沉淀池136.67㎡，生物纤维转盘滤池51.23㎡，接触消毒池81.75㎡，缓冲水池102.48㎡，污泥浓缩池25.12㎡，压滤机房149㎡，配电室92㎡，鼓风机房108㎡，工具间100㎡，加药间100㎡，办公楼546㎡，VOCs处理单元52.5㎡，深度处理单元1200㎡，中间水池16㎡。 此外，新建配套污水管网5500m，污水检查井136座。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.3710亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1610亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.2100亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.2100亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.500880亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.026934亿 | 2023年 | 0.026934亿 | 2024年 | 0.026934亿 | 2025年 | 0.026253亿 |
| 2026年 | 0.026253亿 | 2027年 | 0.026253亿 | 2028年 | 0.025571亿 | 2029年 | 0.025571亿 | 2030年 | 0.025571亿 | 2031年 | 0.025571亿 |
| 2032年 | 0.025571亿 | 2033年 | 0.025571亿 | 2034年 | 0.025571亿 | 2035年 | 0.025571亿 | 2036年 | 0.025571亿 | 2037年 | 0.025571亿 |
| 2038年 | 0.025571亿 | 2039年 | 0.025571亿 | 2040年 | 0.025571亿 | 2041年 | 0.008891亿 | 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 | | 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 | | | 0.3864亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.30 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.2100亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.39 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.3864亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.30 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.2100亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.39 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是污水处理费收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《沾化区泊头镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》，参照滨州市沾化区发展和改革局、滨州市沾化区财政局及滨州市沾化区综合行政执法局出具的《关于沾化区污水处理费征收标准的说明》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目57

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目主要建设校内实训基地，规划总用地面积 21,330 m ² ，总建筑面积 25,830 m ² ，主要建设 2 号实训楼 6,500 m ² 、实训教学楼（教学楼）14,000 m ² 和实训辅助用房（2 号餐厅楼）5,330 m ² ，并配套道路硬化、绿化等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1.0502亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.2502亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | 0.1000亿 | 0.7000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.672275亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.091215亿 | 2024年 | 0.091215亿 | 2025年 | 0.091215亿 |
| 2026年 | 0.091215亿 | 2027年 | 0.091215亿 | 2028年 | 0.091215亿 | 2029年 | 0.091215亿 | 2030年 | 0.091215亿 | 2031年 | 0.091215亿 |
| 2032年 | 0.091215亿 | 2033年 | 0.091215亿 | 2034年 | 0.091215亿 | 2035年 | 0.091215亿 | 2036年 | 0.091215亿 | 2037年 | 0.091215亿 |
| 2038年 | 0.091215亿 | 2039年 | 0.091215亿 | 2040年 | 0.091215亿 | 2041年 | 0.030405亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.59 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1.2679亿 | | | 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 | | | 0.8000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.09 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 1.2679亿 | | | 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 | | | 0.8000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.09 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是长期招生培训收入，短期培训收入，电大培训本、专科收入，住宿收入（长期培训）和食宿收入（短期培训），参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区职业中专实训基地续建项目可行性研究报告》，参照鲁电大教字（2019）24号《关于印发全省电大开放教育学生收费标准的通知》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目58

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市沾化区黄升镇污水处理厂及配套管网项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>该项目新建污水处理厂1座，污水泵站1座、DN300及以上主干管长度合计10.6公里，项目收集污水覆盖主要包括镇区及周边建设污水收集管网的村落，总服务人口约2.7万人。</p> <p>该项目污水处理厂总占地面积5850.3m²，采用“格栅+旋流沉砂池+调节+A2/O+二沉+高效沉淀+过滤+消毒”的工艺处理污水，主要建设内容包括格栅渠、集水池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、絮凝池、辐流沉淀池、中间水池、清水池、风机房、办公室及门卫等，购置安装预处理、生物处理、再生处理、消毒、污泥处理等设备，设计处理污水能力2000m³/d。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.7005亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.4805亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.2200亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.2200亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.488848亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.020522亿 | 2023年 | 0.027362亿 | 2024年 | 0.027362亿 | 2025年 | 0.026558亿 |
| 2026年 | 0.026558亿 | 2027年 | 0.026558亿 | 2028年 | 0.025754亿 | 2029年 | 0.025754亿 | 2030年 | 0.025754亿 | 2031年 | 0.025754亿 |
| 2032年 | 0.024699亿 | 2033年 | 0.024699亿 | 2034年 | 0.024699亿 | 2035年 | 0.024699亿 | 2036年 | 0.024699亿 | 2037年 | 0.024699亿 |
| 2038年 | 0.024699亿 | 2039年 | 0.024699亿 | 2040年 | 0.024699亿 | 2041年 | 0.008618亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.70 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 0.4048亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 0.2200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.4048亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.2200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.22 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目的收入来源主要是污水处理费收入，参考滨州市沾化区与项目周边收费标准及《滨州市沾化区黄升镇污水处理厂及配套管网项目可行性研究报告》，参照沾化区发展和改革局、财政局和综合行政执法局文件《关于沾化区污水处理费征收标准的说明》并考虑通货膨胀等因素。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目59

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 滨州市邹平市城乡环卫一体化提升改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2900亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 购置生活垃圾分类配备环卫车辆20辆，分类垃圾桶2万个，垃圾分类亭400多个，且为分类生活垃圾而配套建设的辅助工程，其中包括在原址重建生活垃圾中转站，建筑垃圾综合消纳厂占地32717.43m ² （约49.1亩），总建筑面积22432.29m ² ，其中：破碎车间7380.63m ² 、成品制作车间9808.51m ² 、辅助用房5243.15m ² ，露天料场2688m ² ；项目容积率1.21，建筑密度57.88%，绿化率7%，绿化面积2290.2m ² 。新上处理建筑垃圾量100万吨/年的固定破碎生产线1条、再生混凝土装饰砖生产线1条、水泥稳定土生产线1条、预拌砂浆生产线1条，设置1000t骨料仓6个，600t砂浆罐2个等。本项目建成后，年处理建筑垃圾100万吨。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.0900亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.2900亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.2900亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.670782亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.039559亿 | 2024年 | 0.039559亿 | 2025年 | 0.039559亿 |
| 2026年 | 0.038023亿 | 2027年 | 0.038023亿 | 2028年 | 0.038023亿 | 2029年 | 0.036487亿 | 2030年 | 0.036487亿 | 2031年 | 0.036487亿 |
| 2032年 | 0.036487亿 | 2033年 | 0.034989亿 | 2034年 | 0.034989亿 | 2035年 | 0.034989亿 | 2036年 | 0.034989亿 | 2037年 | 0.034989亿 |
| 2038年 | 0.034989亿 | 2039年 | 0.034989亿 | 2040年 | 0.034989亿 | 2041年 | 0.012171亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.32 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 0.5336亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 0.2900亿 | | | 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 | | 0.5336亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.26 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 0.2900亿 | | | 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 | 主要为自骨料收入、预拌砂浆收入、混凝土制品收入和水泥稳定土收入，参考滨州市邹平市与项目周边收费标准及《邹平市城乡环卫一体化提升改造项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目60

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 阳信县电子信息产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目建设规模及主要建设内容为：项目总占地面积为 251600m²（约377.4 亩），总建筑面积80000m²，主要建设生产车间 10000m²、精密加工车间 20000m²、组装车间20000m²、仓储物流中心 8000m²、高科技研发中心 5000m²，培训中心17000m²，配套建设园区道路、雨污水管网、天然气管网、供热管网等。</p> <p>项目建成后，可容纳 10 家企业入驻并为其提供物管服务，面向社会提供培训服务。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 8.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 4.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 9.440320亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.085790亿 | 2023年 | 0.511108亿 | 2024年 | 0.510108亿 | 2025年 | 0.510108亿 |
| 2026年 | 0.510108亿 | 2027年 | 0.510108亿 | 2028年 | 0.510108亿 | 2029年 | 0.510108亿 | 2030年 | 0.510108亿 | 2031年 | 0.510108亿 |
| 2032年 | 0.510108亿 | 2033年 | 0.510108亿 | 2034年 | 0.510108亿 | 2035年 | 0.510108亿 | 2036年 | 0.510108亿 | 2037年 | 0.510108亿 |
| 2038年 | 0.510108亿 | 2039年 | 0.510108亿 | 2040年 | 0.510108亿 | 2041年 | 0.171580亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.79 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7.5760亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.36 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 7.5760亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.36 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁、物业管理和培训服务。，参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县电子信息产业园配套基础设施建设项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目61

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 阳信县大数据产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设规模及主要建设内容为：项目占地面积 18591.45 平方米，总建筑面积 15542.49 m ² ，包括：阳信县大数据中心及云计算服务平台、农民工返乡创业智能服务中心、便民公共服务中心、阳信县城市大数据平台、阳信县统一支付平台体系、数字经济双创基地、企业、社区和家居物联网产品服务中心、融媒体中心、智慧监控系统调度中心。项目建成后，光磁存储总量达到 860P B、云计算节点服务能力达到 35 台。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 4.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 5.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 13.857355亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.198530亿 | 2023年 | 0.744550亿 | 2024年 | 0.744550亿 | 2025年 | 0.744550亿 |
| 2026年 | 0.744550亿 | 2027年 | 0.744550亿 | 2028年 | 0.744550亿 | 2029年 | 0.744550亿 | 2030年 | 0.744550亿 | 2031年 | 0.744550亿 |
| 2032年 | 0.744550亿 | 2033年 | 0.744550亿 | 2034年 | 0.744550亿 | 2035年 | 0.744550亿 | 2036年 | 0.744550亿 | 2037年 | 0.744550亿 |
| 2038年 | 0.744550亿 | 2039年 | 0.744550亿 | 2040年 | 0.744550亿 | 2041年 | 0.256933亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.47 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 9.2000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.51 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.77 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 9.2000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.51 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.77 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是服务器租赁服务收入、平台收入、服务费收入、公共服务收入和广告投放收入，参考滨州市阳信县与项目周边收费标准及《阳信县大数据产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目62

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|----------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|--|
| 项目名称 | 菏泽市东明县中医医院病房综合楼建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1.项目背景</p> <p>医院设施是社会、经济、政治和文化建设中不可缺少的重要组成部分，它是劳动力再修复的重要场所，是提高人的生活质量和病人生存质量的重要手段。随着我国经济迅速而持续的发展，人民群众生活水平不断提高，人们的健康保健意识逐步增强，对医疗需求越来越高。</p> <p>在全面建设小康社会的新形势下，保障人民健康是提高人民生活水平和生活质量的首要目标。认真贯彻全国、全省卫生工作会议精神，坚决执行党中央、国务院关于新形势下加强公共卫生建设的新规定、新要求，紧密结合郓城县实际，切实把公共卫生建设纳入经济建设和社会发展规划中，妥善解决新形势下面临的矛盾和问题，尤其是增强防治结合、平战结合的自觉性，使之同步进行、协调发展。因此，加强公共卫生建设，改善医疗条件是有效地预防和控制各种疾病，提高人民健康水平，促进社会和谐发展的迫切需要。</p> <p>东明县中医医院现使用的业务用房及设施不能够满足人民群众的需求。本医院目前面临的最大困难是业务房少，门诊、病房条件布局不合理，缺乏停车位、绿化休闲区、候诊和病人活动空间，远不能适应新时期下现代医疗保健模式发展需求。由于业务用房严重缺乏，使得目前医院应该开展和发展前景很好的保健、医疗项目不能开展，严重制约了东明县中医医院发展。</p> <p>主要存在以下方面问题：</p> <p>(1).业务用房面积不足。医院现有条件较差，医技、病房住院部面积较小，医院现状业务用房远远不能满足建设标准要求。</p> <p>(2).设施条件简陋。业务用房设施简陋，相当拥挤，卫生和通风条件较差，卫浴设施紧张，早已不能满足当代社会对医疗保健服务条件的要求；而且由于建筑设计不合理，护士站、办公室等医疗用房狭小拥挤，难以使护理工作细致、周全、及时、到位，对医疗和科研工作的发展有明显影响；同时由于建设年代已久，结构难以满足抗震要求及消防要求。</p> <p>(3).手术用房紧张。现有的手术室位于病房楼，没有手术专用电梯，难以满足日益增多的手术治疗需要，个别结构设计也无法达到现代医院手术室要求的洁净标准，不符合特殊感染病人手术的要求，为此一些重要手术因硬件条件限制而无法实施，直接制约着医院医、教、研事业的发展。</p> <p>为适应医院目前和今后业务迅速发展和医疗服务配套设施要求，满足服务区域人民医疗保健服务需求，必须对上述业务用房进行改扩建，给全县人民群众创造良好的就医环境，满足人民群众就医要求。</p> <p>2.建设地点：东明县中医医院内（东明县五四路东段165号）。</p> <p>3.建设规模及内容：本项目为东明县中医医院病房综合楼建设项目，总建筑面积52000平方米，建设一座住院病房楼及附属裙楼，地上建设12层，地下建设2层，地上建筑主要设置临床科室外科、内科、妇产科、老年病科、急诊科、儿科、康复科、五官科、治未病科、预防保健科、病理科、总务科、消毒供应中心、食堂配餐中心、气体中心、污水处理站、医技科室等，新建498张床位，同时配套建设给排水、电气、暖通、消防等设施。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.6382亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.6382亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.1009亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | -0.0298亿 | 2022年 | 0.0343亿 | 2023年 | 0.2840亿 | 2024年 | 0.2840亿 | 2025年 | 0.2840亿 | |
| 2026年 | 0.2840亿 | 2027年 | 0.2840亿 | 2028年 | 0.2840亿 | 2029年 | 0.2840亿 | 2030年 | 0.2840亿 | 2031年 | 0.2840亿 | |
| 2032年 | 0.2654亿 | 2033年 | 0.2654亿 | 2034年 | 0.2654亿 | 2035年 | 0.2608亿 | 2036年 | -0.6287亿 | 2037年 | 0.2563亿 | |
| 2038年 | 0.2563亿 | 2039年 | 0.2563亿 | 2040年 | 0.2563亿 | 2041年 | 0.0872亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.55 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.3845亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.05 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.3845亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.21 | | |
| 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 | | | | | | 2.05 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是门诊收入、住院收入和药品收入，参考菏泽市东明县与项目周边收费标准及《东明县中医医院病房综合楼建设项目可行性研究报告》等因素。 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目63

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 东明黄河国家湿地公园文化旅游项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目背景：随着小康社会的到来，我国旅游发展格局和态势正在发生着深刻地变化，从“观光时代”和“休闲度假时代”向“历史文化艺术”转变，人们的休闲时间也越来越多，传统工作和休闲概念已经逐步地模糊，人们也更加注重文化精神的消费与追求，这种变化大大刺激了休闲度假旅游和文化旅游的发展，休闲消费已经成为我国旅游业新的增长点。追求文化、享受大自然，已逐渐成为一种社会时尚，是现代旅游发展所追求的核心价值。文化休闲旅游主动顺应了人们旅游观念的改变和对艺术的追求，拓展了旅游方式，丰富了旅游的内涵，是第二代旅游发展的一个重要方向。公园目前正在申报国家重要湿地，已通过省级验收。下一步，公园将依托紧邻黄河大堤和自身森林、湿地资源优势，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深入学习贯彻习近平总书记关于推进黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，积极推进黄河文化遗产的系统保护，深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，讲好“黄河故事”，通过合资、合作及其它方式，规划建设黄河文化博物馆、会展中心、森林老年康养中心项目及其它景点，将东明黄河国家湿地公园打造成为国家4A级旅游景区。随着东明县社会经济的发展，随着人们对湿地生态重要性认识的提高，随着湿地公园湿地恢复与保护项目建设的逐步完善和提升，东明黄河国家湿地公园必将成为黄河冲积平原上湿地保护与合理利用的典范、湿地鸟类的天然庇护所、黄河沿岸生态建设和生态旅游的亮点、黄河绿色长廊上镶嵌的一颗绿色明珠。为了加快发展东明县文化旅游与观光业，打造一个景观优美、设施齐全、效益良好的国家湿地公园，提供文化旅游类商品展示、推广、民俗、非物质文化遗产体验推广等服务。完全符合文化旅游发展的要求。本项目建成后可为游客提供全方位、一体化的服务项目，对发展文化旅游业及推进东明县总体经济发展有着重要而深远的意义。</p> <p>项目四至：位于现有湿地公园内部，山东、河南结合部，紧邻黄河大堤。</p> <p>建设内容：（1）服务板块：服务板块占地面积为27070㎡，其中：商业街包括商业用房6320㎡、道路及硬化面积为3000㎡；配套基础设施包括公共厕所3个、内饰标牌20套、步行道2000m、绿地2000㎡、走廊（廊亭）400m、游船码头3000㎡；交通车站包括站房300㎡、场地硬化3000㎡、充电桩4处、围墙及大门300m；游客接待中心包括住宿餐饮6000㎡、休闲娱乐6000㎡。</p> <p>（2）科普宣教板块：科普宣教板块包括科普宣教馆和药用植物园，其中，科普宣教馆包括展馆2400㎡、展馆设施2400㎡、标本制作设施10套；药用植物园包括养心园500㎡、长寿楼500㎡、养心茶亭8个。</p> <p>（3）研学板块：研学板块包括拓展训练基地（君博园）、红色教育基地、影视基地、书画摄影研学中心，其中，拓展训练基地（君博园）包括训练中心450㎡、餐厅400㎡、服务中心50㎡、广场硬化1200㎡、宿舍5000㎡、多媒体教室500㎡、多媒体设施1套、拓展设施50套；红色教育基地展馆400㎡、雕塑1座、广场1000㎡、水上威亚1套、场景道具10套、影视效果设施2套、附属用房360㎡、户外情景舞台（演戏台）500㎡；书画摄影研学中心包括研学楼1000㎡、室外配套设施3000㎡。</p> <p>（4）游乐板块：水上乐园占地面积为110亩（约73333.33㎡），包括彩虹滑梯、水寨、海盗船、智能闯关、水上竞技、漂流、水上拓展、人工冲浪设施各一套。</p> <p>（5）文化提升板块：文化提升板块包括森林文化广场、玄天观遗址保护、庄子文化、武术文化区、民俗文化区，其中，森林文化广场建设文化墙120㎡；玄天观遗址保护建设遗址保护亭80㎡、围护实施200m；庄子文化建设文化亭60㎡；武术文化区建演武台200㎡、武术训练场地1500㎡、文化展馆500㎡。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1.4240亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.1240亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 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年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | | | | 0.3000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 0.801009亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | -0.009289亿 | 2023年 | 0.044198亿 | 2024年 | 0.044198亿 | 2025年 | 0.044198亿 |
| 2026年 | 0.044198亿 | 2027年 | 0.044198亿 | 2028年 | 0.044198亿 | 2029年 | 0.044198亿 | 2030年 | 0.044198亿 | 2031年 | 0.044198亿 |
| 2032年 | 0.044198亿 | 2033年 | 0.044198亿 | 2034年 | 0.044198亿 | 2035年 | 0.044198亿 | 2036年 | 0.044198亿 | 2037年 | 0.044198亿 |
| 2038年 | 0.044198亿 | 2039年 | 0.044198亿 | 2040年 | 0.044198亿 | 2041年 | 0.014734亿 | 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 | | 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 | | 0.5700亿 | | | 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 | | 0.3000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.67 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 0.5700亿 | | | 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 | | 0.3000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.67 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是门票收入、水上游乐设施收入、商业租赁收入、影视基地收入，参考菏泽市东明县与项目周边收费标准及《东明黄河国家湿地公园文化旅游项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目64

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|---------|------------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 菏泽市定陶区润鑫产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2500亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>国务院于2009年年初，相继出台了汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶工业、电子信息、轻工、石化、有色金属产业和物流业等十大产业结构调整振兴规划，这为定陶区产业结构升级调整、经济低成本扩张、资源要素整合、经济增长点布局带来机遇，也为定陶区医药、化工、生化、制药、机械电子、商贸物流产业的发展提供了政策保障。</p> <p>2009年4月，山东化工产业振兴规划出台，规划提出将重点培植轮胎、医药、石油化工、煤化工、氯碱、化肥五大产业集群；实施氯碱、化肥、石油化工、轮胎、农药五项重大技术改造工程；加快发展有机硅及硅材料、氟材料、膜材料及膜、新型合成材料、有机氯产品、专用化学品六大新兴产业。另外，还提出重点在沿海地区建设以石油化工和海洋化工为主的化工产业园区带，在鲁南地区建设以现代煤化工为主的化工产业园区，在淄博等地建设以中石化为龙头的大企业辐射带动型润鑫产业园等。为定陶区重点扶持化工产业，打造化工产业集群提供了契机。</p> <p>山东省委、省政府于2008年提出了《关于支持鲁南经济带加快发展的政策意见》，菏泽作为鲁南经济带的组成部分，可以依靠港口、铁路、高速公路的带动，充分发挥资源优势，全面构筑和提升产业体系。同时，2010年，省委、省政府提出了“十二五”规划实施“一线三点”（一线，即突出科学发展这条主线，三点，即高点定位、多点支撑、重点带动）的工作思路，并继续实施“突破菏泽”战略，将我市建设成为鲁苏豫皖四省交界地区科学发展高地列入省“十二五”规划，也为定陶区实现更好更快发展提供了强大动力。</p> <p>2.项目基本情况</p> <p>2019年9月5日，菏泽市定陶区发展和改革委员会文件《关于定陶润鑫产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（荷定发改审批[2019]99号）通过项目立项，建设地点为定陶区定陶润鑫产业园内。</p> <p>批复建设规模及内容： 项目总占地面积65万平方米，建设污水处理厂一座，特勤消防站一座，园区危化品停车场一个，包括路园道路、雨污管网、工业供水和生活供水管网、蒸汽管道和燃气管道、双源回路供电线路等基础设施建设，搬迁园区内21个自然村。 本项目计划于2020年4月开工，2022年3月完工。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15.1584亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 11.9084亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.2500亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.0000亿 | 1.2500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.523494亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | -0.796000亿 | 2023年 | 0.258359亿 | 2024年 | 0.258359亿 | 2025年 | 0.258359亿 |
| 2026年 | 0.258359亿 | 2027年 | 0.258359亿 | 2028年 | 0.256649亿 | 2029年 | 0.256649亿 | 2030年 | 2.883601亿 | 2031年 | 0.256649亿 |
| 2032年 | 0.256649亿 | 2033年 | 0.254854亿 | 2034年 | 0.254854亿 | 2035年 | 0.254854亿 | 2036年 | 0.254854亿 | 2037年 | 0.254854亿 |
| 2038年 | 0.252969亿 | 2039年 | 0.252969亿 | 2040年 | 0.252969亿 | 2041年 | 0.084325亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.43 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5.4070亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 3.2500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.01 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 5.4070亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3.2500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.01 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是厂房租赁、停车服务费、洗车服务费、公共管网租用费等，参考《菏泽市定陶区润鑫产业园基础设施建设项目可行性研究报告》：定陶区政府指定偿债地块预期土地出让收益，参照菏泽市定陶区土地交易中心土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素 | | | | | | | | | | |

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目65

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 巨野县疾病预防控制中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5200亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目背景：疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的社会公益事业单位，承担政府赋予的卫生防病职责。在上级卫生行政部门领导下，具体负责实施对疾病预防控制及卫生监督执法的技术支撑工作，承担疾病预防与控制、应急预警与处置、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术保障与管理等工作。</p> <p>加强疾病预防控制中心建设，完善疾病预防控制中心组织体系，提高对危害人民群众的重大疾病的预防控制和对暴发疫情、中毒及生物化学恐怖等突发公共卫生事件的处理和反应能力，是提高卫生服务质量与效率、保护生命健康、维护社会稳定、促进经济发展的重要举措。在此背景下，巨野县疾病预防控制中心提出该项目的建设。</p> <p>项目四至：项目位于菏泽市巨野县玉山路与洙水二路交叉口西北角。</p> <p>建设内容：项目总用地面积11315平方米（合16.97亩），总建筑面积14000平方米。其中地下面积5000平方米，主要建设疾病预防控制中心业务用房4000平方米、实验室及卫生应急物资储备库4500平方米、辅助用房500平方米，购置相关设备，并配套建筑道路、广场、停车场、室外综合管网、绿化景观等。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 0.6851亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.1651亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.5200亿 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | | 0.5200亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1.364687亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.047908亿 | 2024年 | 0.075968亿 | 2025年 | 0.075968亿 | |
| 2026年 | 0.075968亿 | 2027年 | 0.075968亿 | 2028年 | 0.075968亿 | 2029年 | 0.075968亿 | 2030年 | 0.075968亿 | 2031年 | 0.075968亿 | |
| 2032年 | 0.075968亿 | 2033年 | 0.075968亿 | 2034年 | 0.075968亿 | 2035年 | 0.075968亿 | 2036年 | 0.075968亿 | 2037年 | 0.075968亿 | |
| 2038年 | 0.075968亿 | 2039年 | 0.075968亿 | 2040年 | 0.075968亿 | 2041年 | 0.025323亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 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 | | | 0.9880亿 | | | 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 | | | 0.5200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.62 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 0.9880亿 | | | 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 | | | 0.5200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.62 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是疫苗收入、卫生监督收入、学生体检收入。参考菏泽市巨野县与项目周边收费标准及《菏泽市巨野县疾病预防控制中心建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目66

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 菏泽市开发区5G数字产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他交通基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.6200亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目基本情况 建设场地：项目位于新石铁路以南、京九铁路以西、人民路以东、日兰高速以北区域。</p> <p>建设内容： 项目主要建设规模占地500亩，规划总建筑面积50万m²，建设标准化厂房、厂区道路绿化、研发中心、检验室及餐厅公寓等生活辅助用房。道路工程包括：拟建设闽江路（广州路-牡丹南路（含综合管廊））、刘庙路（人民路-桂陵路）、仓南路（广州路-人民路）、桂陵路南延（新石铁路-南外环）、新民路（新石南路-南外环）5条道路提升改造以及新石铁路以南、京九铁路以西、人民路以东、日兰高速以北区域内六纵七横13条道路，总长约24.953公里，包含路面、地下管网、绿化亮化。</p> <p>建设工期：该项目建设期为2年，2020年11月完成前期准备工作，2021年5月正式开工建设，2022年12月底竣工验收及验收备案，并投入使用。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 37.4526亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 27.4526亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 10.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 25.280159亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 1.051836亿 | 2024年 | 0.972198亿 | 2025年 | 1.121656亿 |
| 2026年 | 1.356439亿 | 2027年 | 1.308428亿 | 2028年 | 1.300656亿 | 2029年 | 1.368471亿 | 2030年 | 1.368471亿 | 2031年 | 1.368471亿 |
| 2032年 | 1.488470亿 | 2033年 | 1.488470亿 | 2034年 | 1.488470亿 | 2035年 | 1.620459亿 | 2036年 | 1.620459亿 | 2037年 | 1.620459亿 |
| 2038年 | 0.605484亿 | 2039年 | 1.746624亿 | 2040年 | 1.746624亿 | 2041年 | 0.638014亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | 0.67 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 18.9146亿 | | | 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 | | | 10.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.53 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 18.9146亿 | | | 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 | | | 10.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.53 | | |
| 项目收益预测依据 | 请填写总收益中包含的各种收入项、参考依据、数据来源，示例：本项目的收入来源主要是办公科研区设施租赁、车间厂房租赁、地下综合管廊、物业管理服务等收入，参考《菏泽市开发区5G数字产业园基础设施建设项目可行性研究报告》 | | | | | | | | | | |

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67

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-------|------------|-------|---------|
| 项目名称 | 菏泽市市本级环堤公园综合改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 项目背景</p> <p>随着城市经济体制改革和对外开放的不断深入，菏泽市近年来实现了经济超常规发展，城市建设速度很快，工业和生活污水总量迅速增长。目前，菏泽市排水系统不完善，水环境问题越来越突出，城区的生活污水、工矿企业的生产排水以及雨水，均利用设在路边的排水沟、渠收集，不经处理直接外排，不仅污染了城区内的水域环境，而且还恶化了城区下游的水体环境质量。与此同时，随着城市规模的不断扩大和城市经济的飞速发展，城市污水的排放量也将随之增长，水体污染将更加严重，成为制约城市持续、稳定、协调发展的主要瓶颈之一。</p> <p>菏泽古城呈铜钱形，外圆内方，方形的老城墙如今已被改建为环城公园，成为菏泽市民休闲娱乐的主要场所；外围呈圆形环绕菏泽城的就是护城大堤和护堤河。菏泽护城大堤和护堤河始建于明嘉靖元年（公元1522年），是防止水患而修建的防洪河道，至今已有近600年的历史。后经多次重修，明万历二十一年（公元1593年），曹州知州为保护大堤，率众在护城堤上植树万余棵。树木成荫，草青水秀，鱼虾成群，曾几何时，环城大堤像一枚古铜钱的外边缘环护着方形内城的安危。如今，环城大堤被严重破坏，成为附近居民乱搭乱建、倾倒垃圾、乱排污水的场所，与“花城水邑林海商城”的城市定位极不相称。保护护城堤、开发护堤河，成为近几年菏泽市民一直热议的话题。</p> <p>2011年3月，我市启动《环堤公园修建性详细规划》编制，拟对环城大堤进行保护性改造，将其打造成既具有浓郁文化气息又适宜市民休闲观光的环状城市公园。规划方案设计利用良好的植被和河流廊道，打造完善的生态系统，并设计慢行系统，为市民休闲活动提供良好的户外空间；同时深入挖掘大堤文化价值，将环堤公园设计成为菏泽的新名片和新亮点，为古城区注入新的活力。</p> <p>2、建设地点：菏泽市环堤公园综合改造工程建设地点为菏泽市城区，项目占用土地面积约229公顷。大堤两岸现有居住、工业、行政、教育、医疗、商业等用地，用地性质混杂。现状集中了菏泽市主要的行政办公、商业金融机构，也分布了一些工业企业，并与居住、行政用地混合布置。</p> <p>3、建设规模及内容：本项目总投资133,131.04万元，总建设长度为13.5km，项目总规划占地面积229公顷，其中河、湖占地面积43公顷、广场铺装占地面积12公顷、园路和停车场占地面积25.2公顷、绿化种植占地面积148公顷、建筑物占地面积0.8公顷。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13.3131亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 10.3131亿 | | | | | | | | | | |
| 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年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | | | 2.0000亿 | 1.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 5.9855亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.4205亿 | 2023年 | 0.4205亿 | 2024年 | 0.4205亿 | 2025年 | 0.4205亿 |
| 2026年 | 0.4205亿 | 2027年 | 0.4185亿 | 2028年 | 0.4185亿 | 2029年 | 0.4185亿 | 2030年 | 0.4185亿 | 2031年 | 0.4185亿 |
| 2032年 | 0.4163亿 | 2033年 | 0.4163亿 | 2034年 | 0.4163亿 | 2035年 | 0.4072亿 | 2036年 | 0.1344亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.45 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4.6890亿 | | | 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 | | | 2.00 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.6890亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.28 | | |
| 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 | | | 2.00 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是游船码头收入、特色小卖铺租金收入、特色商业街租金收入、收费停车场收入、采摘园农家乐收入、广告收入，参考菏泽市市区与项目周边收费标准及《菏泽市环堤公园综合改造工程项目可行性研究报告》等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目68

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|
| 项目名称 | 菏泽市本级现代智能医药物联网建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.1700亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、建设背景：物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广、吸纳就业人数多、促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。近年来，菏泽市一直把生物医药作为主导产业培育，去年产业规模突破300亿元，增幅超过20%，总量持续位居全省前列。出台支持生物医药产业优先发展的政策措施，规划建设了专业生物医药园区，推动生物医药产业集聚发展。目前，菏泽市生物医药领域国家级高新技术企业已达34家，是名副其实的第一主导优势产业。</p> <p>菏泽现代智能医药物联网建设项目体现“十三五规划”的创新和绿色发展理念。“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，是“十三五”规划《建议》最核心的内容。创新是引领发展的第一动力。本项目的建设可以加快资源节约型、环境友好型社会的建设，推进绿色低碳循环发展，为我们国家也为全球的生态安全做出贡献。</p> <p>2、建设场地：菏泽市开发区长江东路以南，规划八路以北，规划四路以东，规划五路以西。</p> <p>3、建设内容：本项目为菏泽现代智能医药物联网建设项目，规划总占地面积80亩，总建筑面积47800平方米，购置主要设备266套。</p> <p>(1) 建筑工程 本项目总占地面积80亩，约53500平方米，总建筑面积47800平方米。 项目主要分为商务服务区、仓储物流区、附属设施区等3个功能区。</p> <p>(2) 设备工程 本项目为物流中心建设项目，主要设备包括电子管理系统、药品检验设备、冷冻设备、智能化管理系统、运输设备、办公设备、监控系统、消防系统等设备。</p> <p>(3) 附属设施工程</p> <p>①供电 满足项目日常用电的需要。</p> <p>②管网 配套建设给水、排水管网工程，满足物联网日常给排水需求。</p> <p>③消防 根据项目生产需求，满足消防要求，本项目配备独立的消防系统，建设消防水池一座。</p> <p>④环保 本项目为医药物联网建设项目，项目运行会有车辆、装卸、机械等污染源，为提升环境质量，保障周边环境，本项目配备环保设备、设施，以满足项目生产需求。</p> <p>4、建设工期：该项目建设期为2年，2020年12月开始前期工作，2021年5月开始正式施工，2022年11月底竣工验收，并投入使用。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4.8251亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.0251亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2.8000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.4005亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.2877亿 | 2024年 | 0.2877亿 | 2025年 | 0.2877亿 |
| 2026年 | 0.2877亿 | 2027年 | 0.2877亿 | 2028年 | 0.3348亿 | 2029年 | 0.3348亿 | 2030年 | 0.3348亿 | 2031年 | 0.3348亿 |
| 2032年 | 0.3348亿 | 2033年 | 0.3817亿 | 2034年 | 0.3817亿 | 2035年 | 0.3817亿 | 2036年 | 0.3817亿 | 2037年 | 0.3817亿 |
| 2038年 | 0.4121亿 | 2039年 | 0.4121亿 | 2040年 | 0.4121亿 | 2041年 | 0.1426亿 | 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 | | 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 | | 5.3200亿 | | | 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 | | 2.8000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.29 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 5.3200亿 | | | 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 | | 2.8000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.29 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是药品配送收入、冷库出租收入、常温库出租收入、药品检验服务收入、商业用房出租收入、市场管理服务收入，参考菏泽市开发区与项目周边收费标准及《菏泽现代智能医药物联网建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目69

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|---------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 项目名称 | 菏泽市本级职业教育人才中心项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、建设背景：随着知识经济和经济全球化的发展，人才资源已成为最重要的战略资源，当今社会的发展的竞争，关键是人才竞争。目前，在菏泽市各大企业就业人员中，外地引进人才占据了十分重要的作用。根据菏泽市现阶段的发展状况及发展规划，仍需引进大批各层次人才。为了加快引进和培养人才，必须进一步优化人才环境，为引进人才，留住人才创造条件。解决住房问题，是引进人才和留住人才的重要措施。综上所述，人才问题是关系菏泽发展的战略问题，引进人才的现实问题是必须解决人才的住房问题，建设人才宿舍楼已迫在眉睫。</p> <p>本项目建设符合国家及地方相关发展规划，符合国家产业政策，菏泽市大学生创新创业园区对吸引本地和外来人才助力菏泽当地经济和社会进步具有重要的意义。</p> <p>2、建设场地：项目建设地点位于菏泽市牡丹区牡丹路与长城路交汇处，菏泽职业学院新校区院内。</p> <p>3、建设内容：菏泽市职业教育人才中心项目规划总建筑面积为48648.11㎡，地上总建筑面积36748.18㎡（其中宿舍楼建筑面积34141.41㎡，外走廊面积650.00㎡，科教中心建筑面积1956.77㎡），地下总建筑面积11899.93㎡（其中地下配套建筑面积5699.93㎡，地下车库建筑面积6200.00㎡），停车位155辆（其中地面临时停车位15辆，地下停车位140辆），基底面积4871.38㎡。</p> <p>4、建设工期：本项目建设期计划为21个月，即2020年4月-2021年12月底。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2.8326亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.3326亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.5000亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 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 | 2055年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | | 1.5000亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3.6556亿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.1497亿 | 2023年 | 0.1497亿 | 2024年 | 0.1497亿 | 2025年 | 0.1497亿 | 2026年 | 0.1497亿 | 2027年 | 0.1794亿 | 2028年 | 0.1794亿 | 2029年 | 0.1794亿 | 2030年 | 0.1794亿 | 2031年 | 0.1794亿 | 2032年 | 0.1735亿 | 2033年 | 0.2095亿 | 2034年 | 0.2095亿 | 2035年 | 0.2095亿 | 2036年 | 0.2095亿 | 2037年 | 0.2298亿 | 2038年 | 0.2298亿 | 2039年 | 0.2298亿 | 2040年 | 0.2298亿 | 2041年 | 0.0793亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | | 2.8500亿 | | | | 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 | | | | 1.5000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 2.8500亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 1.5000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是宿舍楼租赁收入和停车场收入，参考菏泽市与项目周边收费标准及《菏泽市职业教育人才中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目70

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|---------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 菏泽市高新区菏泽食品智能冷链物流配送项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 冷链物流设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、项目背景：本项目属于国家发改委公布《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类范围，属于该目录鼓励类二十九项，现代物流业：农产品物流配送设施建设，农产品、食品、药品冷链物流，食品、药品物流质量安全控制技术服务。也属于山东省十强产业中的农副产品精深加工业。项目主要以校园团餐配送为主，城市冷链配送为辅，实现30所大学与30所中小学校的团餐配送服务目标，直接服务人群将达120万人。将建成融合中央厨房、加工仓储、城市冷链、批发配送、生鲜电商于一体，构建连接华北、华东、中西部地区的枢纽型食品与农副产品供应链体系和骨干网络节点。打造一流的中央智慧厨房和智能冷链物流仓储交易中心。</p> <p>2、建设场地：菏泽市高新区东邻贾坊社区耕地，南邻丰东路，西邻水库西三路，北邻贾坊社区耕地。</p> <p>3、建设内容：该项目拟占地300亩，需新增土地150亩。项目建设面积约12万平方米，其中中央智慧厨房约2万m²，恒温库4万m²，冷藏库、低温库及低温车间面积约6万m²。该项目规划设计加工多种生鲜品类，包括植物基蛋白肉、畜禽肉类、水产海鲜类、米面类、蔬菜配菜类、熟食类、烘焙面点类等。涉及从原料进货区至暂存区、生产加工区、预冷区、内外包装区、成品分拣区、成品暂存区、冷冻存储区、发货区及智能控制中心等全过程的低温环境控制。项目所涉及的制冷温度区域范围包含-20℃~18℃、0℃~5℃、10℃~12℃、15℃~20℃等温度区段，以满足不同生鲜食品品类在不同加工与储存阶段的温度需求。将分散设计M1~M8共8个制冷机房，就近布置制冷主机。</p> <p>4、建设工期：该项目建设期限暂定为2年，项目计划于2021年4月启动，2023年4月完成。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8.7425亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.7425亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 5.0000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 11.5082亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.3472亿 | 2025年 | 0.4941亿 | |
| 2026年 | 0.4941亿 | 2027年 | 0.5452亿 | 2028年 | 0.5452亿 | 2029年 | 0.5436亿 | 2030年 | 0.6887亿 | 2031年 | 0.6887亿 | |
| 2032年 | 0.6887亿 | 2033年 | 0.7601亿 | 2034年 | 0.0899亿 | 2035年 | 0.7860亿 | 2036年 | 0.8518亿 | 2037年 | 0.8518亿 | |
| 2038年 | 0.8518亿 | 2039年 | 0.9229亿 | 2040年 | 1.0116亿 | 2041年 | 0.3466亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.32 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9.5000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.21 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5.0000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 2.30 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9.5000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.21 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5.0000亿 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 2.30 | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源为中央厨房租赁收入、恒温库租赁收入、低温库租赁收入等，参考菏泽市高新区与项目周边收费标准及《菏泽食品智能冷链物流配送项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素 | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目71

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市兖州区公共卫生保障能力提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 项目名称：兖州区公共卫生保障能力提升项目。</p> <p>2. 项目区位：大安镇及各镇卫生院及街道社区卫生服务中心、村卫生室（社区卫生站）。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：第一，主要为：区疾病预防控制中心建筑面积7000平方米（包括应急指挥及处置中心、生物检验检测室、生物制品库、应急物质储备库、疾控中心业务用房、公共卫生服务用房及配套设施设备用房），设置车位300个，占地面积约10亩。第二，兖州区大安中心卫生院（平战结合医院）建设面积约4000平方米，设置床位80张，分门诊区、住院病区、生活办公区等，建设科转病区、重症监护病区床位，“平时”可作为一般病床，按照不同规模和功能，配置呼吸机等必要的医疗设备，发生重大疫情时可立即转换，约占地30亩。第三，同步改扩建龙桥街道、酒仙桥街道、兴隆庄街道社区卫生服务中心及其他镇卫生院、街道社区卫生服务中心等9处镇卫生院，改扩建面积约10000平方米。镇卫生院基础设施改造提升7处，添置大中型设备17件，全部达到标准化建设要求。第四，同步改造提升兖州区村（居）440家卫生室、社区卫生服务站，全区村卫生室、社区卫生服务站全部达到标准化建设要求。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.2000亿 | 1.2000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | 0.3000亿 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 3.926176亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.179166亿 | 2023年 | 0.179166亿 | 2024年 | 0.179166亿 | 2025年 | 0.179166亿 |
| 2026年 | 0.179166亿 | 2027年 | 0.197526亿 | 2028年 | 0.197526亿 | 2029年 | 0.197526亿 | 2030年 | 0.197526亿 | 2031年 | 0.197526亿 |
| 2032年 | 0.217526亿 | 2033年 | 0.217526亿 | 2034年 | 0.217526亿 | 2035年 | 0.217526亿 | 2036年 | 0.217526亿 | 2037年 | 0.238863亿 |
| 2038年 | 0.238742亿 | 2039年 | 0.238742亿 | 2040年 | 0.238742亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 2.8760亿 | | | 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 | | | 1.7000亿 | | | 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 | | | 2.8760亿 | | | 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 | | | 1.7000亿 | | | 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 | <p>本项目运营收入为挂号费、门诊检查收入和其他收入等。1、挂号费：经营期第一年每人每次挂号费5.0元/人次，每天日就诊人数约300人次，每五年年均增长5%。经营期第一年新增挂号费收入54.00万元。2、门诊检查收入：本项目涉及传染病防治中心、其他医院和卫生中心，估计日均门诊300人次，估计检查人均费用100元/人。经营期第一年新增门诊检查治疗收入1080.00万元。以后5年内保持不变，第6年开始每5年增长5%。3、医疗手术收入：根据同类医院及专科医院专家估计，经营期第一年日均医疗手术人数约30人，以后每五年递增5%，手术费每人约710.00元。经营期第一年新增手术费收入766.80万元。4、住院检查治疗护理收入：项目新增床位300个，参照同行业，经营期第一年每个床位住院检查治疗护理收入约0.50万元，以后每五年递增5%，经营期第一年新增住院检查治疗护理收入150.00万元。5、床位费收入：根据医疗床位费调查，县医院和乡镇医院和卫生中心床位费一般分二、三、四等，县医院收费标准每天55元至30元，乡镇医院和卫生中心每天40元至20元。项目新增床位300个，经营期第一年每个床位费保守估计收入2800元，以后每年递增5%，经营期第一年新增床位费收入84.00万元。6、停车收入：正常可收费停车位约300个，按每个车位每天收入停车费30元（含税），则一年停车收入为314.56万元，每五年递增5%。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；2、《兖州区公共卫生保障能力提升项目专项债券实施方案》</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目72

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁太白湖新区太白湖旅游基础设施项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 生态环保 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目位于济宁市太白湖景区。本项目建设内容：（1）航道疏浚工程。对太白湖原有水域清淤工程230万立方米，使其达到四级航道水平；项目整治护坡修复工程25公里，建设环湖步道9000米。航线布置工程。在原有航道上对航线等设施进行升级改造，设双向航道宽度150米，布置航槽轴线50公里和灯浮50公里等航线标识设施。</p> <p>（2）项目在北侧建设固定码头一座（升级改造），购置100艘游船等配套设施，另外建设9座临时码头（可拆卸式），码头内升级维护软式防浪堤（全长2800米、间歇式）、临时码头平台720米，接岸挡墙720米，模袋混凝土护岸730米，面层19223平方米，防浪堤2800米，临时管理调度室200平方米，临时游客服务区150平方米，临时观景长廊1200米，项目建设船坞均道，浆砌块石护岸。</p> <p>（3）智慧交通系统。利用无限通信GPS卫星定位、GIS地理信息等现代信息技术，对水上交通进行统一指挥和调度，实现对船舶即时定位和全程跟踪，并提供信息发布、语音通信、应急救援等综合服务，主要通过软硬件购置、平台研发和测试、感知系统的建立、大数据中心建设。</p> <p>（4）基础设施配套工程。在太白湖沿线配套建设标识系统、旅游厕所（5座）、船坞维修基地1处，对景区现有湖岸线基础设施进行整修改造（全长22000米）。</p> <p>（5）夜间亮化工程。在老运河及太白湖沿线进行夜间亮化工程，利用灯光、音乐喷泉、水幕对沿岸沿线进行夜间亮化。</p> <p>（6）清淤工程。对太白湖景区湖中心防浪堤区域进行清淤，总长度约9公里。</p> <p>（7）防浪堤修复工程。包括各类堤坝共计5公里，其中毛石驳岸2公里，草坡入水驳岸1.5公里，石笼驳岸1公里，生态膜袋驳岸0.5公里。</p> <p>（8）新堤旅游景区。包括环新堤道路约3公里，各类景观栈道。木桥2公里，景观绿化、绿地约283370平方米，景观道路铺装约49000平方米，各类景观建筑1600平方米。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 2.4000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.043844亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.226167亿 | 2023年 | 0.253991亿 | 2024年 | 0.282377亿 | 2025年 | 0.282377亿 |
| 2026年 | 0.282377亿 | 2027年 | 0.296838亿 | 2028年 | 0.296838亿 | 2029年 | 0.296838亿 | 2030年 | 0.312660亿 | 2031年 | 0.312660亿 |
| 2032年 | 0.297802亿 | 2033年 | 0.309906亿 | 2034年 | 0.309906亿 | 2035年 | 0.309906亿 | 2036年 | 0.322616亿 | 2037年 | 0.322110亿 |
| 2038年 | 0.322110亿 | 2039年 | 0.335455亿 | 2040年 | 0.335455亿 | 2041年 | 0.335455亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 4.4160亿 | | | 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 | | | 2.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.52 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.4160亿 | | | 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 | | | 2.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.52 | | |
| 项目收益预测依据 | 根据项目单位提供的《山东省（济宁太白湖新区）太白湖旅游基础设施项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要包括游船收入、观光车租赁、旅游商品销售、摊位租赁、停车场收入。 | | | | | | | | | | |

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73

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市曲阜市双创中心产业园基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 项目名称：双创中心产业园基础设施建设项目</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于曲阜市长春西路以南、工三路以东、工二路以西。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目占地面积212364平方米（约318.6亩），总建筑面积396420平方米，其中：办公楼（7层）1栋，建筑面积8800平方米；食堂（3层）1座，建筑面积4800平方米；展厅（2层）1座，建筑面积2400平方米；宿舍楼（5层）3栋（1#、2#、3#号），每栋建筑面积5000平方米，宿舍楼总建筑面积15000平方米；1#厂房（3层）建筑面积27000平方米；2#、9#、12#厂房（均为3层）建筑面积均为32400平方米；3#厂房（3层）建筑面积54900平方米；4#厂房（3层）建筑面积19680平方米；5#、6#厂房（均为3层）建筑面积均为10800平方米；7#、8#、11#厂房（均为4层）建筑面积均为28800平方米；10#厂房（4层）建筑面积45600平方米；库房（4层）建筑面积13040平方米。机动车停车位110个。购置配套公用设备50余台（套）。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.3000亿 | 4.7000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 13.183888亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.567572亿 | 2024年 | 0.632639亿 | 2025年 | 0.764607亿 |
| 2026年 | 0.762523亿 | 2027年 | 0.760440亿 | 2028年 | 0.758357亿 | 2029年 | 0.756273亿 | 2030年 | 0.754190亿 | 2031年 | 0.752106亿 |
| 2032年 | 0.750023亿 | 2033年 | 0.747940亿 | 2034年 | 0.745856亿 | 2035年 | 0.743773亿 | 2036年 | 0.741690亿 | 2037年 | 0.739581亿 |
| 2038年 | 0.737523亿 | 2039年 | 0.735439亿 | 2040年 | 0.733356亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 1.88 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 9.4502亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 5.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.64 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 9.4502亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.40 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 5.0000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.64 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目主要收入车间租赁收入、办公及宿舍租赁收入。本项目投产后，可建成厂房12栋，总建筑面积352380平方米；展厅（2层）1座，建筑面积2400平方米；库房（4层），建筑面积13040平方米；宿舍楼（5层）3栋，总建筑面积15000平方米；办公楼（7层）1栋，建筑面积8800平方米；食堂（3层）1座，建筑面积4800平方米。租金收入按每年每平方米300元进行预测。为了鼓励大众创业热情，第一年房租按70%收取，第二年房租按80%收取，第三年及以后房租按100%收取。租金收入按每年每平方米270.00元进行营业收入估算。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知；2、《双创中心产业园基础设施建设项目专项债券实施方案》；</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目74

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市曲阜市尼山世界文明论坛核心区道路工程（二期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 项目名称：尼山世界文明论坛核心区道路工程（二期）</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于曲阜市尼山镇尼山水库周边地区。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目包括尼山论坛核心区配套道路工程、慢道工程：1、尼山论坛核心区配套道路工程共八条道路，全长10.075公里，采用三级公路，设计速度30公里/小时标准设计，其中曲双路至X115连接线工程（路线长2.665公里）、X115至南桑庄连接线工程（路线长1.266公里）、桑庄至南桑庄连接线工程（路线长1.3公里）、张马社区东连接线工程（路线长0.983公里）、张马社区至新田村连接线工程（路线长1.688公里）、颜母庄至下鲍家庄连接线工程（路线长0.45公里），路面宽7米，路基宽9米；宋家山头至西官庄连接线工程（路线长1.176公里）、尼山书院至西官庄连接线工程（路线长0.547公里），路面宽9米，路基宽11米；2、慢道工程共15.786公里，路面宽3米，其中Y083慢道工程9.268公里，Y101慢道工程6.518公里；3、环湖道路两侧进行绿化共745千平方米。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.9113亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.4113亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 2.5000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.198277亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.152807亿 | 2023年 | 0.165032亿 | 2024年 | 0.178234亿 | 2025年 | 0.192493亿 |
| 2026年 | 0.207893亿 | 2027年 | 0.224524亿 | 2028年 | 0.242486亿 | 2029年 | 0.261886亿 | 2030年 | 0.282837亿 | 2031年 | 0.150073亿 |
| 2032年 | 0.331530亿 | 2033年 | 0.358052亿 | 2034年 | 0.386699亿 | 2035年 | 0.417634亿 | 2036年 | 0.451044亿 | 2037年 | 0.487127亿 |
| 2038年 | 0.526098亿 | 2039年 | 0.568186亿 | 2040年 | 0.613642亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4.6000亿 | 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 | | | 2.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.48 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.6000亿 | 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 | | | 2.5000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.48 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目运营收入为道路冠名权及广告收入、无人售货机收入和驿站服务便利店出租收入。1.道路冠名权及广告收入：本项目道路长度10.075km，慢道长度15.786km，按道路两侧均悬挂企业广告，间距100m，可投放280个，每处每年2.80万元；本项目共10条道路，道路冠名权每年按80.00万/条，运营期第一年收入共计1.584.00万元，每年上涨8%。2.智能无人售货机收入：本项目景区周边吸引商家投放智能无人售货机15处，租金按每年2.00万元/处，运营期第一年收入为30.00万元，每年上涨8%。3.驿站服务便利店收入：依据国家《商品房屋租赁管理办法》有关规定，景区道路设置驿站服务便利店，采用竞价出租方式，围绕湖区设置10处，租金按每年5.00万元/处，运营期第一年收入为50.00万元，每年上涨8%。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；2、《济宁市曲阜市尼山世界文明论坛核心区道路工程（二期）专项债券实施方案》。</p> | | | | | | | | | | |

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目75

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市曲阜市尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.7900亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 项目名称：尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程项目。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点自泗河滨堤提水输入管道，将区域内雨洪水输入送至尼山水库。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：本项目主要包括提水泵站工程2座、输水管道23.494km、小沂河橡胶坝3座和管理设施。主要建设内容为：（1）泗滨一级泵站、二级泵站。一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw；（2）泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.494km，设计流量4.35m³/s；（3）河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。本工程的设计年引水量为1497万m³，流量4.35 m³/s，运行40天。新建尼山水库调蓄水工程等级为III等，工程规模为中型。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2071年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.9199亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.7299亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.1900亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.4000亿 | 0.7900亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.894824亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.258296亿 | 2023年 | 0.258296亿 | 2024年 | 0.258296亿 | 2025年 | 0.258296亿 |
| 2026年 | 0.258296亿 | 2027年 | 0.258296亿 | 2028年 | 0.258296亿 | 2029年 | 0.258296亿 | 2030年 | 0.258296亿 | 2031年 | 0.258296亿 |
| 2032年 | 0.258296亿 | 2033年 | 0.258296亿 | 2034年 | 0.258296亿 | 2035年 | 0.258296亿 | 2036年 | 0.258296亿 | 2037年 | 0.258296亿 |
| 2038年 | 0.258296亿 | 2039年 | 0.258296亿 | 2040年 | 0.245496亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.25 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.8460亿 | | | 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 | | | 2.1900亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.24 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.8460亿 | | | 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 | | | 2.1900亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.24 |
| 项目收益预测依据 | <p>根据项目单位提供的《山东省（济宁市曲阜市）尼山世界文明论坛配套提升工程尼山水库调蓄水工程项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目运营收入为供水收入。根据《曲阜市水务局与曲阜尼山省级文化旅游度假区发展中心供水协议》、《曲阜市水务局与曲阜市文化旅游发展投资（集团）有限公司供水协议》和《曲阜市水务局与曲阜市国投矿业有限公司供水协议》，本项目每年分别为尼山水库供水1497万立方米，每方2.50元，每年供水收入3,742.50万元；为鲁国故城遗址公园供水365万立方米，每方1.00元，每年供水收入365.00万元；为曲阜市国投矿业有限公司投资建设的开发区地表水厂供应泗河水500万立方米，每方1.00元，每年供水收入500.00万元。上述三项年供水收入总计4,607.50万元。</p> | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目76

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|-----------|-------|-------------------------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 济宁市曲阜市科创孵化中心 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1、具体建设项目：曲阜市科创孵化中心</p> <p>2、项目区位：曲阜市春秋路以南、洙沂路以北、创业大道以西、有临路以东。</p> <p>3、项目建设规模和建设内容：项目总用地面积114522.9平方米，总建筑面积183123平方米，其中，北区用地面积88288.9平方米，建筑面积148703平方米，地上建筑面积148703平方米，1#车间65310平方米，2#车间76230平方米，3#车间3630平方米，4#车间1815平方米，污水处理区1118平方米，配套用房600平方米，容积率1.68，绿化率13.6%，建筑密度61.1%，非机动车位436个，机动车停车位154个；南区总用地面积26234平方米，总建筑面积34420平方米，均为二层标准车间，容积率1.31，绿化率13.8%，机动车停车位220个。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4.8000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.8000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 11.569968亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.483543亿 | 2024年 | 0.529692亿 | 2025年 | 0.529692亿 |
| 2026年 | 0.531192亿 | 2027年 | 0.531192亿 | 2028年 | 0.554806亿 | 2029年 | 0.609904亿 | 2030年 | 0.609904亿 | 2031年 | 0.609904亿 |
| 2032年 | 0.609904亿 | 2033年 | 0.637452亿 | 2034年 | 0.637452亿 | 2035年 | 0.637452亿 | 2036年 | 0.637452亿 | 2037年 | 0.637452亿 |
| 2038年 | 0.666379亿 | 2039年 | 0.666379亿 | 2040年 | 0.666379亿 | 2041年 | 0.783837亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.93 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 8.8320亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3.8000亿 | | | 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 | | 8.8320亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3.8000亿 | | | 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 | <p>本项目的收入来源主要是厂房及辅助用房租赁收入、物业费收入、广告牌收入1、租赁收入：可对外租赁面积181415平方米，通过考察项目区域周边租赁情况，租赁单价为0.9元/平方米·天。运营期第一年达到负荷的80%，第2-6年达到90%，第7年开始满负荷运营，租金每五年上涨5%。2、物业费收入：物业服务费用按0.30元/平方米·天计，年物业费收入1589.11万元，物业服务费每五年上涨5%。3、广告牌收入：科创孵化中心沿道路边设立广告牌，个数约40个，每个年收费约5万元，广告牌收入年营业收入约200.0万元。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；2、《曲阜市科创孵化中心专项债券实施方案》；</p> | | | | | | | | | | |

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目77

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市本级农村生活污水治理项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.7000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目包括任城区、兖州区、曲阜市、泗水县、邹城市、微山县、汶上县、金乡县、鱼台县、嘉祥县、梁山县、太白湖新区、济宁经济技术开发区等13个县（市、区）。共5221个行政村，共分为三个阶段实施，本次针对该项目的第二阶段工程来发行专项债券。第二阶段工程建设规模及内容：共治理1752个村，总处理污水量为11.446万m ³ /d，采用市政纳管村庄156个，敷设管网361km；采用污水处理站村庄623个，总处理规模6.729万m ³ /d；采用分散收集拉运集中处理村447个，转运污水量1.832万m ³ /d；采用分散处理就地利用村庄526个。总敷设管网2092km。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 24.0780亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 13.3280亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8.4500亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 2.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 8.4500亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | 2.3000亿 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 29.093447亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 1.291497亿 | 2024年 | 1.445182亿 | 2025年 | 1.598867亿 |
| 2026年 | 1.598867亿 | 2027年 | 1.598867亿 | 2028年 | 1.637227亿 | 2029年 | 1.637227亿 | 2030年 | 1.637227亿 | 2031年 | 1.637227亿 |
| 2032年 | 1.637227亿 | 2033年 | 1.654348亿 | 2034年 | 1.654348亿 | 2035年 | 1.654348亿 | 2036年 | 1.654348亿 | 2037年 | 1.654348亿 |
| 2038年 | 1.700764亿 | 2039年 | 1.700764亿 | 2040年 | 1.700764亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 20.0560亿 | | | 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 | | | 10.7500亿 | | | 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 | | | 15.5480亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.87 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 8.4500亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.44 |
| 项目收益预测依据 | 根据项目单位提供的《山东省（济宁市本级）农村生活污水治理项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，济宁市城乡水务局与山东公用控股有限公司签订的《济宁市农村生活污水治理项目特许经营协议》，本项目的经营收入主要来自于污水处理费收入、中水销售收入、各县市区估算的污水处理服务费补贴收入。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目78

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 济宁市市本级山东理工职业学院公共安全提升项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.3400亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>项目区位：本项目建设地点位于山东理工职业学院内；山东理工职业学院公共安全提升项目包括三项工程建设：（1）学生宿舍及生活服务中心建设工程，该工程总建筑面积58000平方米，主要建设宿舍楼5栋，总建筑面积为48000平方米（单栋建筑面积约为9600平方米），其中：平常功能部分建筑面积：28800平方米，“平战”结合功能部分为19200平方米。新建学生生活服务中心一处，总建筑面积为10000平方米。（2）校内基础设施提升工程①柏油路面翻新及新修校园柏油道路路面翻新面积为53500平方米，新修校园道路面积为11800平方米。②运动场塑胶跑道翻新及篮球场地坪漆重新粉刷运动场塑胶跑道翻新面积为15300平方米，篮球场地坪漆重新粉刷面积为11000平方米。③绿化景观升级改造。绿化升级改造共需新种及移植树木约3250棵（3）学校公共安全系统提升工程①公共安全教育实训中心改造校区学生宿舍及教学楼一层，通过增设宣传栏、3D模拟体验设备、展厅等建设公共安全教育实训中心。共改造面积约5200平方米。②校内安防设施提升工程增设校园安全防控可视化联动平台、校园多功能报警柱、简易消防车等安防设备。③危险品管理及实验室废弃物处置区改造工程在原有教学楼内新增设危险品管理区及实验室废弃物处置区各一处。危险品管理区（占用面积约260平方米）用于存放危险品，便于危险品的管理使用；实验室废弃物处置区（占用面积约340平方米）配备实验室废弃物处置系统，用于处理实验室废弃的危险化学品。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.3300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.7300亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.3000亿 | 1.3000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 4.262283亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.210257亿 | 2023年 | 0.212283亿 | 2024年 | 0.212283亿 | 2025年 | 0.212283亿 |
| 2026年 | 0.227705亿 | 2027年 | 0.227705亿 | 2028年 | 0.227705亿 | 2029年 | 0.227705亿 | 2030年 | 0.227705亿 | 2031年 | 0.244668亿 |
| 2032年 | 0.244668亿 | 2033年 | 0.244668亿 | 2034年 | 0.244668亿 | 2035年 | 0.244668亿 | 2036年 | 0.263328亿 | 2037年 | 0.263328亿 |
| 2038年 | 0.263328亿 | 2039年 | 0.263328亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.28 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2.8686亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 2.66 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2.8686亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1.6000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 2.66 |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是学生宿舍住宿费收入、食堂租赁收入（含租赁费及物业管理）、公共安全教育实训中心对外开放收入，参考《山东理工职业学院公共安全提升项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目79

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市本级引黄西线工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.4300亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目包括山东省梁山县、嘉祥县、金乡县及任城区。本项目主要包括渠道输水改造工程、沉沙池改造工程、泵站工程、管道工程等。引黄输水干线总长47.15km,其中利用沉沙池及以上渠道现有输水干线长18.93km,沉沙池以下新建输水干线长度28.22km;引黄输水支线总长92.05 km,其中梁宝寺新建输水支线长度8.30km,羊山水库新建输水支线长度46.55km,运河水厂新建输水支线长度37.20km。一级泵站拟一座,二级泵站一座。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 22.5980亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 6.5980亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 9.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 7.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 9.0000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | 3.0000亿 | 2.0000亿 | 2.0000亿 | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 40.229822亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 1.306307亿 | 2025年 | 1.485325亿 |
| 2026年 | 1.642841亿 | 2027年 | 1.807525亿 | 2028年 | 1.972209亿 | 2029年 | 2.136893亿 | 2030年 | 2.301577亿 | 2031年 | 2.466261亿 |
| 2032年 | 2.630945亿 | 2033年 | 2.795629亿 | 2034年 | 2.960314亿 | 2035年 | 2.960314亿 | 2036年 | 2.960314亿 | 2037年 | 2.960314亿 |
| 2038年 | 2.960314亿 | 2039年 | 2.960314亿 | 2040年 | 1.922426亿 | 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 | | 2055年 | |
| 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 | | | 30.2800亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.33 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 16.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.51 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 16.5600亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2.43 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 9.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 4.47 |
| 项目收益预测依据 | 根据项目单位提供的《山东省（济宁市本级）引黄西线工程专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，项目单位与政府签订的特许经营协议。本项目的经营收入主要来自于供水收入、补贴收入。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目80

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市市本级济宁市第一人民医院公共卫生重症医学中心建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 建设规模和内容：本项目占地面积43.15亩，建筑总面积156236平方米（其中地上建筑面积108033平方米，地下建筑面积48203平方米），地上20层，地下3层，地下停车位760个，建筑高度82.10米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 16.1177亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3.4777亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 12.6400亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | 0.3000亿 | 4.7000亿 | 7.6400亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 40.625115亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 3.079937亿 | 2024年 | 1.976062亿 | 2025年 | 1.976062亿 |
| 2026年 | 1.976062亿 | 2027年 | 1.976062亿 | 2028年 | 1.976062亿 | 2029年 | 1.976062亿 | 2030年 | 1.976062亿 | 2031年 | 1.976062亿 |
| 2032年 | 1.976062亿 | 2033年 | 1.976062亿 | 2034年 | 1.976062亿 | 2035年 | 1.976062亿 | 2036年 | 1.976062亿 | 2037年 | 1.976062亿 |
| 2038年 | 1.976062亿 | 2039年 | 1.976062亿 | 2040年 | 1.976062亿 | 2041年 | 1.976062亿 | 2042年 | 1.976062亿 | 2043年 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | |
| 2050年 | | 2051年 | | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.52 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 23.9590亿 | | | 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债务融资本金 | | | 12.6400亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 3.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 23.9590亿 | | | 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地方债券融资本金 | | | 12.6400亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 3.21 | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要是住院收入,参考《济宁第一人民医院公共卫生重症医学中心项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目81

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市经济开发区济宁经济开发区新河文化中心项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>1. 具体建设项目：济宁经济开发区新河文化中心（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目位于山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道南，嘉合路东，新河公园西。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容： 文化中心是以文化生产为基础、文化体验为特色、文化休闲与文化商业为重点、创意产业为延伸、公共文化体育活动相配合，以及企业服务、综合商业、文化体育等互补的创新型文化与科技深度融合的文化产业基地。济宁经济开发区新河文化中心项目拟定为济宁市经济开发区推进文化产业发展的精品项目，重点发展以策划、设计、公共文化体育为一体的创新型文化与科技深度融合的文化产业基地。包括企业文化基地、文化体验中心、体育中心，配套基础设施建设等。</p> <p>本项目为济宁经济开发区新河文化中心，项目规划建设用地面积27,793.92平方米（约41.70亩），总建筑面积36,725.00平方米；地上总建筑面积26,675.00平方米（企业文化基地8,193.00平方米，文化体验中心8,077.00平方米，体育中心6,990.00平方米，活动大平台下3,400.00平方米，其他及门卫15平方米）；地下总建筑面积10,050.00平方米。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.6000亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2.4000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | | 0.5000亿 | 1.9000亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 6.174539亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 0.249788亿 | 2024年 | 0.311829亿 | 2025年 | 0.311829亿 |
| 2026年 | 0.311829亿 | 2027年 | 0.311829亿 | 2028年 | 0.311829亿 | 2029年 | 0.311829亿 | 2030年 | 0.311829亿 | 2031年 | 0.311829亿 |
| 2032年 | 0.311829亿 | 2033年 | 0.311829亿 | 2034年 | 0.311829亿 | 2035年 | 0.311829亿 | 2036年 | 0.311829亿 | 2037年 | 0.311829亿 |
| 2038年 | 0.311829亿 | 2039年 | 0.311829亿 | 2040年 | 0.311829亿 | 2041年 | 0.311829亿 | 2042年 | 0.311829亿 | 2043年 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | |
| 2050年 | | 2051年 | | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.06 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 4.5600亿 | | | 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 | | | 2.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 2.57 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 4.5600亿 | | | 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 | | | 2.4000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 2.57 | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目的收入来源主要车间租赁和出售收入，参考济宁市经济开发区与项目周边收费标准及《济宁经济开发区新河文化中心可行性研究报告》。 | | | | | | | | | | |

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82

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 济宁市鱼台县人民医院扩建项目（一期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 医疗卫生 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.0100亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目区位：济宁市鱼台县湖陵一路东、鱼新二路南。项目建设规模和建设内容：鱼台县人民医院扩建项目（一期）规划总建筑面积65,350.54平方米，规划地上建筑面积57,023.00平方米（包括内科综合病房楼1栋，主体20层，局部3层，建筑面积47,843.00平方米；后勤服务楼1栋，主体3层，建筑面积8,800.00平方米；医疗服务用房一棟，建筑面积380.00平方米），规划地下建筑面积8,327.54平方米。新规划床位855张。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.1070亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.7081亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1.7700亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.6289亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.0100亿 | 0.7600亿 | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | 0.6289亿 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 8.026126亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.054789亿 | 2023年 | 0.247787亿 | 2024年 | 0.305043亿 | 2025年 | 0.390928亿 |
| 2026年 | 0.419557亿 | 2027年 | 0.419557亿 | 2028年 | 0.419557亿 | 2029年 | 0.419557亿 | 2030年 | 0.419557亿 | 2031年 | 0.419557亿 |
| 2032年 | 0.419557亿 | 2033年 | 0.419557亿 | 2034年 | 0.419557亿 | 2035年 | 0.419557亿 | 2036年 | 0.419557亿 | 2037年 | 0.419557亿 |
| 2038年 | 0.419557亿 | 2039年 | 0.419557亿 | 2040年 | 0.419557亿 | 2041年 | 0.419557亿 | 2042年 | 0.314667亿 | 2043年 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | |
| 2050年 | | 2051年 | | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 2.58 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.8857亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.07 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2.3989亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.35 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3.2568亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.46 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 1.7700亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.53 | |
| 项目收益预测依据 | 鱼台县人民医院扩建项目（一期）未来运营收入包括医疗床位收入。资料来源：《鱼台县人民医院扩建项目（一期）可行性研究报告》、鱼台县人民医院扩建项目（一期）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83

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|---------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁市鱼台县工厂化生态渔业养殖项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农林水利 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.3000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目区位：鱼台县王庙镇。项目建设规模和建设内容：鱼塘塘埂硬化30公里、生态鱼塘护坡60公里、生态跑道养殖300亩、改造高标准名特优鱼塘1200亩、高标准藕虾池塘1000亩、观赏鱼繁育养殖鱼池1000亩、中华鳖孵化及养殖鱼塘1000亩，改造新增高标准农田500亩，改建排灌设施3处，同时建设鱼塘养殖基础公用设施配套工程等项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2021年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5.5001亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.5001亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | | 1.3000亿 | 1.7000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 9.991620亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.463404亿 | 2023年 | 0.463404亿 | 2024年 | 0.463404亿 | 2025年 | 0.463404亿 |
| 2026年 | 0.463404亿 | 2027年 | 0.486735亿 | 2028年 | 0.486735亿 | 2029年 | 0.486735亿 | 2030年 | 0.486735亿 | 2031年 | 0.486735亿 |
| 2032年 | 0.511231亿 | 2033年 | 0.511231亿 | 2034年 | 0.511231亿 | 2035年 | 0.511231亿 | 2036年 | 0.511231亿 | 2037年 | 0.536954亿 |
| 2038年 | 0.536954亿 | 2039年 | 0.536954亿 | 2040年 | 0.536954亿 | 2041年 | 0.536954亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.82 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5.4842亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.82 |
| 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 | | | | | 3.33 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 5.4842亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.82 |
| 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 | | | | | 3.33 |
| 项目收益预测依据 | 鱼台县工厂化生态渔业养殖项目未来运营收入包括生态跑道养殖、高标准名特优鱼塘、高标准藕虾池塘、观赏鱼繁育养殖池塘、中华鳖孵化及养殖鱼塘、高标准农田租赁收入。资料来源：《鱼台县工厂化生态渔业养殖项目可行性研究报告》、鱼台县工厂化生态渔业养殖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84

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 项目名称 | 济宁高新技术产业开发区国际物流园一期配套基础设施项目（济宁高新保税物流中心（B型）） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 0.5200亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目位于济宁高新技术产业开发区。本项目建设内容主要为项目A地块位于孟子大道以北，德源路以西，B地块位于联华路以北，德源路以西，总规划用地264亩，总建筑面积171335.46平方米，建设卡口872平方米，地下消防泵房1000平方米，围网1500米，监管仓库10437.65平方米，保税物流仓库159897.81平方米，以及建设其它室外配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3.6377亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.0177亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.6200亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 0.6200亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | 0.3200亿 | | 1.6800亿 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 5.030091亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | 0.183118亿 | 2023年 | 0.214903亿 | 2024年 | 0.259106亿 | 2025年 | 0.258174亿 |
| 2026年 | 0.257253亿 | 2027年 | 0.269023亿 | 2028年 | 0.268079亿 | 2029年 | 0.267064亿 | 2030年 | 0.266048亿 | 2031年 | 0.265007亿 |
| 2032年 | 0.277302亿 | 2033年 | 0.276196亿 | 2034年 | 0.275076亿 | 2035年 | 0.273919亿 | 2036年 | 0.272751亿 | 2037年 | 0.286768亿 |
| 2038年 | 0.286768亿 | 2039年 | 0.286768亿 | 2040年 | 0.286768亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.38 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3.4775亿 | | | 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 | | | 2.6200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.92 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 1.1408亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 4.41 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 0.6200亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 8.11 |
| 项目收益预测依据 | 根据项目单位提供的《山东省（济宁高新技术产业开发区）济宁高新区国际物流园一期配套基础设施项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要为园区的租赁收入。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目85

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 济宁高新技术产业开发区安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1.3000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>本项目位于山东省济宁高新技术产业开发区，诗仙路以北、广安路以南、志学路以东、104省道以西。分A、B区建设，其中A区位于荣昌路以东、志学路以西、嘉达路以南、诗仙路以北，B区位于广安路以南，梅里山路以东，104省道以西，群英路以北。本项目总用地面积约462.20亩。其中A区用地面积约277.80亩，B区用地面积约184.40亩。本项目总建筑面积为328,841.31平方米，配套建设道路33,236.61平方米，室外供电管网3,400.00米，供水管网4,850.00米，消防用水室外管网5,890.00米，园区绿化设施55,757.24平方米。</p> <p>A区分东南地块和西北地块。东南地块用地面积为116,542.00平方米，总建筑面积99,911.38平方米，其中地上建筑面积为99,059.36平方米，地下建筑面积为852.02平方米。西北地块用地面积为68,694.74平方米，总建筑面积为105,493.84平方米，其中地上建筑面积为87,075.12平方米，地下建筑面积为18,418.72平方米。</p> <p>B区总建筑面积123,436.09平方米，其中综合服务楼建筑面积10,000.00平方米，标准厂房建筑面积113,436.09平方米。</p> <p>本项目主要建设标准厂房和研发综合楼、综合服务楼、孵化器及配套用房等，同时配套建设装饰装修工程、智能工程、给排水工程、电气工程、通风工程、室外绿化工程、道路硬化及停车位铺装工程、“三通一平”配套基础设施建设等。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8.8000亿 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 1.8000亿 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 7.0000亿 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 7.0000亿 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 16.345948亿 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | 0.540784亿 | 2025年 | 0.686393亿 | |
| 2026年 | 0.832004亿 | 2027年 | 0.832004亿 | 2028年 | 0.832004亿 | 2029年 | 0.904486亿 | 2030年 | 0.904486亿 | 2031年 | 0.904486亿 | |
| 2032年 | 0.904486亿 | 2033年 | 0.904486亿 | 2034年 | 0.984232亿 | 2035年 | 0.984232亿 | 2036年 | 0.984232亿 | 2037年 | 0.984232亿 | |
| 2038年 | 0.984232亿 | 2039年 | 1.071973亿 | 2040年 | 1.071973亿 | 2041年 | 1.035223亿 | 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 | | 2055年 | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.86 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 12.8800亿 | | | 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 | | | 7.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.34 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 12.8800亿 | | | 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 | | | 7.0000亿 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.34 | |
| 项目收益预测依据 | <p>根据项目单位提供的《山东省（济宁高新技术产业开发区）安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡总体实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入主要为孵化器、标准厂房、综合服务楼、地下室仓储及停车位租赁收入，项目第一年负荷率为60%，第二年负荷率为80%，第三年及后续年度满负荷运营。</p> | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目86

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 济宁高新技术产业开发区智能终端产业园基础设施配套建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.0000亿 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目A区位于联华路8号，B区位于海川路以东，开源路以南，济邹路以北，德源路以西。本项目改建A区标准化厂房25万平方米，新建B区标准化厂房30万平方米，配套建设供电管网10.2公里，生活供水管网10.7公里、消防用水室外管网6.5公里、园区绿化设施5万平方米，搭建智慧园区服务平台，包含工业互联网平台、线上线下销售服务平台、供应链金融平台。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12.8600亿 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 2.6600亿 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10.2000亿 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.6000亿 | 8.6000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 25.231716亿 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | 1.236386亿 | 2024年 | 1.236386亿 | 2025年 | 1.236386亿 |
| 2026年 | 1.236386亿 | 2027年 | 1.236386亿 | 2028年 | 1.298850亿 | 2029年 | 1.298850亿 | 2030年 | 1.298850亿 | 2031年 | 1.298850亿 |
| 2032年 | 1.298850亿 | 2033年 | 1.364438亿 | 2034年 | 1.364438亿 | 2035年 | 1.364438亿 | 2036年 | 1.364438亿 | 2037年 | 1.364438亿 |
| 2038年 | 1.433338亿 | 2039年 | 1.433338亿 | 2040年 | 1.433338亿 | 2041年 | 1.433338亿 | 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 | | 2055年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 1.96 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 19.0760亿 | 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 | | | 10.2000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.47 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 19.0760亿 | 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 | | | 10.2000亿 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.47 | |
| 项目收益预测依据 | 根据项目单位提供的《山东省（济宁高新技术产业开发区）济宁市智能终端产业园基础设施配套建设项目专项债券实施方案》和项目可行性研究报告，本项目建成运营后的收入为标准厂房租赁收入。 | | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。