

2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（五至六期）—2020年山东省政府专项债券（十七至十八期）项目情况信息披露明细表

项目1

项目名称	济南市历城区刘公河土河杨家河（胶济铁路至规划温梁路段）综合治理工程				
项目简要描述	项目区位：济南市历城区刘公河土河杨家河（胶济铁路至规划温梁路段）综合治理工程项目位于济南市历城区郭董片区，治理起点为胶济铁路，治理终点为规划温梁路。 项目总投资167808.49万元。 建设内容：项目对刘公河、土河、杨家河三条河流进行综合治理。该项目全长13.3km，其中刘公河4.3km、土河5.4km、杨家河3.6km。该项目主要建设内容包括：1.河道治理工程；2.截污治污工程；3.中水回用工程；4.景观绿化工程。				
项目建设期	2018年至2020年				
项目运营期	2020年至2030年				
项目总投资（万元）	167808.49				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	107808.49				
专项债券融资（万元）	60000.00				
其他债务融资（万元）	0				
项目分年融资计划（万元）					
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度	
专项债券融资		60000.00			
其他债务融资					
项目总收益（万元）	106313.76				
债券存续期内项目分年收益（万元）					
2020年		2028年	8508.84		
2021年	8536.84	2029年	8504.84		
2022年	8532.84	2030年	29626.2		
2023年	8528.84				
2024年	8524.84				
2025年	8520.84				
2026年	8516.84				
2027年	8512.84				
项目总收益/项目总投资			0.64		
项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据	本项目收入为指定地块土地出让收益。预测依据：土地规划及济南市历城区政府相关说明。项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。				

注：1、历史年度的项目收益填写为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为6亿元。

项目2

项目名称	东营市市本级林业生态建设项目				
项目简要描述	项目区位：东营市林业生态建设项目位于东营市市域范围内 本项目预计总投资817,279.14万元。 建设内容：东营市林业生态建设项目包括市直属工程和县级工程两大类工程，工程总面积488105.52亩（造林364118.62亩、湿地修复83061亩、柾柳林封育20000亩、其他工程规模20925.9亩），其中市直属工程总面积142916.62亩（其中造林面积140019.22亩，其他工程规模2897.4亩），县级工程总面积345188.9亩（造林224099.4亩、湿地修复83061亩、柾柳林封育20000亩、其他工程规模18028.5亩）				
项目建设期	2019年至2020年				
项目运营期	2021年至2050年				
项目总投资（万元）	817,279.14				
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	730579.14				
专项债券融资（万元）	86700				
其他债务融资（万元）					
项目分年融资计划（万元）					
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度

专项债券融资	86700				
其他债务融资					
项目总收益(万元)	144,654.04				
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2021年	10,330.87	2029年	44,501.11	20xx年	20xx年
2022年	686.84	2030年		20xx年	20xx年
2023年	5,099.00	20xx年		20xx年	20xx年
2024年	5,099.00	20xx年		20xx年	20xx年
2025年	5,099.00	20xx年		20xx年	20xx年
2026年	24,612.74	20xx年		20xx年	20xx年
2027年	24,612.74	20xx年		20xx年	20xx年
2028年	24,612.74	20xx年		20xx年	20xx年
项目总收益/项目总投资				0.18	
项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
项目总收益/项目总债务融资本金				1.60	
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.19	
项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.67	
项目收益预测依据:	间伐苗木销售收入、林下养殖租赁收入、林下种植租赁收入、木材销售收入、广告牌租赁收入、停车场收费收入、充电桩收费收入、发展森林康养等服务收入				

注: 1、历史年度的项目收益填写为实际数据,未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为7.67亿元。

项目3

项目名称	东营市利津县第二人民医院新院区建设项目				
项目简要描述	项目区位: 东营市利津县陈庄镇南临益苑路, 四临陈汀路 项目总投资19997.8万元 项目建设内容包括: 利津县第二人民医院门急诊楼、医技楼、住院楼、配套用房等。建设面积约34997m ² 。其中门急诊楼层数3层, 建筑面积7534.6m ² ; 医技楼层数4层, 建筑面积7056.9m ² ; 住院楼及后勤配套层数地上10层(其中后勤配套地上3层)18619.90m ² 、地下1层设备用房355.20m ² ; 连廊层数4层, 建筑面积1162.4m ² ; 污水处理站地上一层, 地下一层, 建筑面积268m ² 。初步设计开放床位200张				
项目建设期	2019年至2021年				
项目运营期	2022年至2051年				
项目总投资(万元)	19997.8				
其中: 不含专项债券的项目资本金(万元)	4997.8				
专项债券融资(万元)	15000				
其他债务融资(万元)					
项目分年融资计划(万元)					
	2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度
专项债券融资	15000				
其他债务融资					
项目总收益(万元)	27,697.25				
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2021年		2029年	3,623.91	20xx年	20xx年
2022年	2,727.35	2030年		20xx年	20xx年
2023年	3,226.46	20xx年		20xx年	20xx年
2024年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2025年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2026年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2027年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
2028年	3,623.91	20xx年		20xx年	20xx年
项目总收益/项目总投资				1.39	
项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
项目总收益/项目总债务融资本金				1.70	
项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32	



项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85
项目收益预测依据	利津县第二人民医院新院区收入主要为门诊收入和住院收入两部分

注：1、历史年度的项目收益填写为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。
2、本期债券发行金额为1.25亿元。

项目4	
项目名称	东营市东营区史口镇养老服务中心项目
项目简要描述	项目区位：东营市东营区史口镇新镇区135路以南、兴业路以北、裕民路以东、利民路以西 项目总投资11000万元 项目建设内容：本项目规划总用地面积为33612.4平方米（约50.42亩），规划总建筑面积为24800平方米，其中：老年公寓建筑面积7600平方米、老年住宅建筑面积14600平方米、服务用房建筑面积2600平方米。建筑密度30%，容积率0.74，绿地率50%，停车位60个，可提供养老床位264张。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2021年至2040年
项目总投资（万元）	11000
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	6000
专项债券融资（万元）	5000
其他债务融资（万元）	
项目分年融资计划（万元）	
	2020年 2021年 20xx年 20xx年 20xx年及以后年度
专项债券融资	5000
其他债务融资	
项目总收益（万元）	9233.98
债券存续期内项目分年收益（万元）	
2021年	1,044.42
2022年	1,044.42
2023年	1,026.48
2024年	1,019.78
2025年	1,019.78
2026年	1,019.78
2027年	1,019.78
2028年	1,019.78
项目总收益/项目总投资	0.84
项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
项目总收益/项目总债务融资本金	1.74
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85

项目收益预测依据 可行性研究报告的单体康养间收入、家庭式康养公寓收入
注：1、历史年度的项目收益填写为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。
2、本期债券发行金额为0.3亿元。

项目5	
项目名称	烟台市本级套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造项目
项目简要描述	项目总投资：15200万元 建设内容：（1）对套子湾污水处理厂一期工程曝气沉砂池、初沉池及污泥井、浓缩池、生物池，对辛安河污水处理厂一期进水细格栅间等进行加盖封闭，配套离子除臭设备，并对池体和部分房屋设施进行防水维修。烟台港、区河、东海、东泊子、牟平、清泉寨、马山寨7座泵站以及逛荡河桥两侧闸板配套离子除臭设备，并进行外墙粉刷和防水维修。 （2）对套子湾污水处理厂一期工程10KV高压及低压配电系统进行改造。新建一座189平方米10KV配电室和126平方米低压配电室；配套20台10KV高压柜、3台变压器、8台环网柜，30台低压柜，1套变电站微机操作和监控系统等主要设备，另敷设外线高压电缆2000米。 （3）对套子湾污水处理厂污泥消化系统进行更新改造。包括更换原沼气发动机；对原沼气鼓风机进行机械大修；对原沼气发动机和鼓风机电气自控进行改造；原1台2吨的沼气锅炉更换为5吨沼气锅炉。 （4）辛安河污水处理厂一期进水超越管道及二期外回流污泥管道由DN1000钢管更换为TPEP防腐钢管，同时对管道周边部分管线和道路进行改造，重新铺设自来水、中水管道，自来水仅作生活用水，生产用水全部改用中水，并对管道周边道路、绿化恢复。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2030年



项目总投资(万元)		15200			
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)					
专项债券融资(万元)		15200			
其他债务融资(万元)		-			
项目分年融资计划(万元)					
		2020年	2020年	2021年	2021年及以后年度
专项债券融资		15200	-	-	-
其他债务融资		-	-	-	-
项目总收益(万元)		48357.20			
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2021年	4835.72	2029年	4835.72		
2022年	4835.72	2030年	4835.72		
2023年	4835.72				
2024年	4835.72				
2025年	4835.72				
2026年	4835.72				
2027年	4835.72				
2028年	4835.72				
项目总收益/项目总投资		3.18			
项目总收益/项目总债务融资本息		2.19			
项目总收益/项目总债务融资本金		3.18			
项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.19			
项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.18			
项目收益预测依据	套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造项目改造后项目预期实现的经营收益,发债项目主要收入来源于污水处理收入,套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造项目预期每年实现经营收入9,100.00万元。根据套子湾污水厂及辛安河污水厂的运行负荷,年污水处理量约6,500万吨,年收取污水处理费为9,100.00万元。项目成本主要包括营运费用、财务费用、折旧及税金及附加。套子湾污水处理厂及辛安河污水处理厂除臭改造项目营运费用3,672.78万元/年,营运费用主要包括燃料及动力费、工资及福利费、维修费。燃料及动力费按照度电价0.85元/Kwh,年耗电量2,500万Kwh,燃料及动力费2,125万元/年;工资及福利费647万元/年;维修费900.78万元/年;税金及附加591.50万元/年。				

注:1、历史年度的项目收益填写为实际数据,未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为1.52亿元。

项目6

项目名称	济宁市嘉祥县职业中专新校区实训基地建设项目					
项目简要描述	项目区位:济宁市嘉祥县城区洪山路以东,嘉北路以南 项目总投资60000万元 项目建设内容本项目占地面积303.73亩,拟建办公楼、图书科研楼、教学楼、实训楼、车间、艺术楼、报告厅、食堂、学生宿舍等建筑物,总建筑面积约180000平方米,并建设运动场、停车场等配套设施。					
项目建设期	2016年至2020年					
项目运营期	2020年至2040年					
项目总投资(万元)	60,000.00					
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)	22,125.00					
专项债券融资(万元)	12,000.00					
其他债务融资(万元)	25,875.00					
项目分年融资计划(万元)						
		2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度
专项债券融资		12,000.00				
其他债务融资		25,875.00				
项目总收益(万元)		93100				
债券存续期内项目分年收益(万元)						
2021年	6,650.00	2029年	6,650.00	20xx年	20xx年	
2022年	6,650.00	2030年	6,650.00	20xx年	20xx年	
2023年	6,650.00	2031年	6,650.00	20xx年	20xx年	

2024年	6,650.00	2032年	6,650.00	20xx年		20xx年	
2025年	6,650.00	2033年	6,650.00	20xx年		20xx年	
2026年	6,650.00	2034年	6,650.00	20xx年		20xx年	
2027年	6,650.00	20xx年		20xx年		20xx年	
2028年	6,650.00	20xx年		20xx年		20xx年	
项目总收益/项目总投资						1.55	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.78	
项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.63	
项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.76	
项目收益预测依据		嘉祥县职业中等专业学校新校区实训基地建设项目可行性研究报告					

注：1、历史年度的项目收益填写为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为1.20亿元。

项目7

项目名称		临沂市沂水县人民医院夏蔚镇院区建设项目					
项目简要描述		项目区位：沂水县人民医院夏蔚院区位于夏蔚镇政府驻地，兗石路以北，夏蔚交警队以东。 项目总投资：7000万元 项目建设内容：主要建设三层门诊楼、九层的病房楼和三层营养餐厅楼各一栋。占地面积20.21亩，建筑面积约20820平方米。					
项目建设期		2019年至2021年					
项目运营期		2020年（新院建设完成前继续运营）至2035年					
项目总投资（万元）		7000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		3500.00					
专项债券融资（万元）		3500.00					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度		
专项债券融资		0	3500.00	0.00	0		
其他债务融资		0	0	0	0		
项目总收益（万元）		6938.50					
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	-286.63	2027年	578.75	2034年	500.4		
2021年	-157.33	2028年	569.33	2035年	489.32		
2022年	171.11	2029年	559.09				
2023年	607.1	2030年	548.8				
2024年	602.2	2031年	537.95				
2025年	594.85	2032年	524.22				
2026年	586.37	2033年	512.97				
项目总收益/项目总投资						0.99	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
项目总收益/项目总债务融资本金						1.98	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98	
项目收益预测依据		<p>本项目建成后收入包含四部分，分别是门诊收入和住院收入。各项收入预测依据如下：</p> <p>①门诊收入 夏蔚镇分院2019年门诊人数为1.4万人，2020年和2021年1-6月预计仍维持该门诊人数，随着新医院建成和沂水县人民医院医疗资源的投送，将充分辐射附近三个乡镇，预计2021年7月到2035年门诊人数以10%的速度递增，2035年达到5.5万人。2020年夏蔚镇分院因新院尚未建成，预测每人每次收费仍维持沂水县夏蔚镇卫生院2019年数据，即63元/人/次；2021年夏蔚镇分院建设完成后，预计夏蔚分院运营期第一年门诊每人每次收费115元（根据2017-2019年9月沂水县人民医院运营数据的30%测算），之后按3%的速度逐年增长（根据2017-2019年9月沂水县人民医院一期项目门诊收入增长比率的50%预测）。</p> <p>②住院诊疗收入 夏蔚镇分院建设项目床位数量为300张，根据沂水县夏蔚镇卫生院运营数据，预计新项目运营期第一年每天每床位收入477元，之后按2.5%（根据2017-2019年9月沂水县人民医院一期项目住院诊疗收入增长比率预测）的增长速度逐年增长。预计项目运营期床位使用率第一年达到30%，第二年达到50%，第三年及以后年度达到65%。 项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照历史运营情况。</p>					



注：1、历史年度的项目收益填写为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。
2、本期债券发行金额为0.35亿元。

项目8

项目名称	临沂市临沭县人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼					
项目简要描述	项目区位：临沭县人民医院综合服务楼、放疗核医学感染综合楼项目，位于临沭县沭河大街182号，225省道以西，沭河大街以北，327国道以南。 项目总投资：21599.86万元 项目建设内容：综合服务楼一座，共16层，建筑面积26719平方米，用于设备库房、学生公寓、行政后勤办公；放疗核医学感染综合楼一座，共3层，建筑面积8786平方米，满足感染性疾病患者的门诊和住院需求。					
项目建设期	2019年-2020年					
项目运营期	2020年-2035年					
项目总投资（万元）	21599.86					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）	6599.86					
专项债券融资（万元）	15000					
其他债务融资（万元）						
项目分年融资计划（万元）						
	2019年	2020年	2021年	2021年及以后年度		
专项债券融资	0.00	15000.00	0.00	0		
其他债务融资	0	0	0	0		
项目总收益（万元）	70553.51					
债券存续期内项目分年收益（万元）						
2020年	3617.76	2027年	5444.07	2034年	1197.05	
2021年	5928.55	2028年	4994.1	2035年	345.33	
2022年	7099.34	2029年	4497.34			
2023年	6838.44	2030年	3951.56			
2024年	6545.67	2031年	3352.08			
2025年	6216.9	2032年	2695.94			
2026年	5850.76	2033年	1978.62			
项目总收益/项目总投资						
3.27						
项目总收益/项目总债务融资本息						
2.97						
项目总收益/项目总债务融资本金						
4.70						
项目总收益/项目总地方债券融资本息						
2.97						
项目总收益/项目总地方债券融资本金						
4.70						
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门诊收入、住院诊疗收入实现。临沭县人民医院综合服务楼和感染楼项目建设期为2019年-2020年8月，自2020年9月投入运营。</p> <p>1. 门诊收入 门诊人次数通过类比同类项目，预计临沭县人民医院综合服务楼和感染楼项目运营期内每年平均门诊人次为69万。根据2016-2019年运营数据，预测项目运营期第一年门诊每人收费217元，之后按照每年2.5%（根据2016-2019年临沭县人民医院门诊人均收费增长率预测）的增长速度逐年增长。</p> <p>2. 住院诊疗收入 临沭县人民医院综合服务楼和感染楼工程建设项目床位数量为1,200张，根据2016-2019年运营数据，预计项目运营期第一年每天每床位收入970元，之后按2.5%（根据2016-2019年临沭县人民医院综合服务楼和感染楼项目住院诊疗收入增长率预测）的增长速度逐年增长。预计项目运营期床位使用率第一年达到90%，第二年及以后年度达到95%。</p>					

注：1、历史年度的项目收益填写为实际数据，未来年度的项目收益填写为预测数据。
2、本期债券发行金额为1亿元。

项目9

项目名称	滨州市阳信县润泽康养服务中心项目
项目简要描述	项目区位：东至河东一路，北至阳信县中医医院二期用地和妇幼保健院项目用地，南至阳城九路，西邻美茵堡小区。 项目总投资：18197.7万元 项目建设内容：本项目占地面积39770m ² ，总建筑面积42985.53m ² ，其中地上建筑面积32031.55m ² ，地下建筑面积10953.98m ² 。项目建设内容包括自理楼、护理楼（含长期护理楼和专业护理楼）及综合配套楼。其中，自理楼设养老床位300张，长期护理楼设养老床位107张，专业护理楼设养老床位130张。项目新建停车位共计320个，其中地上停车位200个，地下停车位120个。项目容积率0.81，建筑密度20.91%，绿地率43.26%
项目建设期	2020年至2021年



项目运营期	2022年至2040年				
项目总投资(万元)	18,197.70				
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)	6197.7				
专项债券融资(万元)	12,000.00				
其他债务融资(万元)					
项目分年融资计划(万元)					
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年及以后年度(接续发行)
专项债券融资		12,000.00			12,000.00
其他债务融资					
项目总收益(万元)	25,020.81				
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2020年	-	2028年	1,450.98	2036年	1,464.25
2021年	-	2029年	1,471.51	2037年	1,485.00
2022年	965.62	2030年	1,347.90	2038年	1,506.06
2023年	1,079.70	2031年	1,366.90	2039年	1,527.43
2024年	1,184.19	2032年	1,384.28	2040年	284.03
2025年	1,390.07	2033年	1,403.82	2041年	
2026年	1,410.84	2034年	1,423.67	2042年	
2027年	1,430.76	2035年	1,443.81	2043年	
项目总收益/项目总投资					1.37
项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
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	参考项目周边收费标准及《阳信县润泽康养服务中心项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素				

注: 1、历史年度的项目收益填写为实际数据, 未来年度的项目收益填写为预测数据。

2、本期债券发行金额为0.2亿元。

项目10

项目名称	烟台市龙口市污水处理提标改造工程项目				
项目简要描述	项目区位: 烟台市龙口市东莱街道李各庄村 项目总投资54848万元。 项目建设内容: 为切实加强水污染防治力度, 确保污水处理厂出水水质达到一级A排放标准或再生利用要求, 2019年龙口市决定启动实施新一轮高标准治水行动, 对全市已建成的龙口市碧水污水处理有限公司污水处理厂进行提标改造, 解决工业污水处理能力不足、缺少消毒、除臭设施等突出问题, 以良好的生态环境支撑高质量发展。				
项目建设期	2018年至2019年				
项目运营期	2020年至2039年				
项目总投资(万元)	54848				
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)	14848				
专项债券融资(万元)	20000				
其他债务融资(万元)	20000				
项目分年融资计划(万元)					
	2020年	2021年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度
专项债券融资	20000				
其他债务融资	10000	10000			
项目总收益(万元)	74271.40				
债券存续期内项目分年收益(万元)					
2020年	3713.57	2028年	3713.57	2036年	3713.57
2021年	3713.57	2029年	3713.57	2037年	3713.57
2022年	3713.57	2030年	3713.57	2038年	3713.57
2023年	3713.57	2031年	3713.57	2039年	3713.57
2024年	3713.57	2032年	3713.57	2040年	20xx年

2025年	3713.57	2033年	3713.57	2041年		20xx年	
2026年	3713.57	2034年	3713.57	2042年		20xx年	
2027年	3713.57	2035年	3713.57	2043年		20xx年	
项目总收益/项目总投资						1.35	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.15	
项目总收益/项目总债务融资本金						1.86	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95	
项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.71	
项目收益预测依据		烟台市龙口市污水处理提标改造项目改造后项目预期实现的运营收益，发债项目主要收入来源于污水处理收入、中水销售收入和政府补贴。					

注：1. 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。2. 本期发债金额2亿元。

项目11

项目名称		济宁市市本级机关幼儿园（太白湖新园）项目					
项目简要描述		项目区位：济宁市北湖省级旅游度假区北湖西路以南，公主路西、荷花路东 项目总投资13114.19万元。 项目建设内容：新建幼儿园一幢，规划总建筑面积20910平方米，框架结构，地上三层，地下一层。根据使用要求，规划建设幼儿园班级数15班。其中，地上总建筑面积9100平方米；地下建筑面积11810平方米；容积率0.55，绿地率40%，建筑密度20%，主要包括食堂、活动室、休息室、卫生保健室等					
项目建设期		2018年至2020年					
项目运营期		2020年至2040年					
项目总投资（万元）		13,114.19					
其中：不含专项债券的项目资本金（万元）		10,114.19					
专项债券融资（万元）		3,000.00					
其他债务融资（万元）							
项目分年融资计划（万元）							
		2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度	
专项债券融资		3,000.00					
其他债务融资							
项目总收益（万元）		6839.4					
债券存续期内项目分年收益（万元）							
2020年	341.97	2028年	341.97	2036年	341.97	20xx年	
2021年	341.97	2029年	341.97	2037年	341.97	20xx年	
2022年	341.97	2030年	341.97	2038年	341.97	20xx年	
2023年	341.97	2031年	341.97	2039年	341.97	20xx年	
2024年	341.97	2032年	341.97	20xx年		20xx年	
2025年	341.97	2033年	341.97	20xx年		20xx年	
2026年	341.97	2034年	341.97	20xx年		20xx年	
2027年	341.97	2035年	341.97	20xx年		20xx年	
项目总收益/项目总投资						0.52	
项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
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		济宁市机关幼儿园（太白湖新园）可行性研究报告					

注：1. 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。2. 本期发行金额0.3亿元。

项目12

项目名称		济宁市兖州区引调水工程项目					
项目简要描述		项目区位：疏浚清淤河道包括大安河中上游、黄狼沟与赵王河，全长42.79km；项目总投资38000万元。 项目实施内容：龙湾店水库清淤、护坡、堤防加固，引调水工程管理房约1900m ² 和管护道路600m；大安河综合治理工程（中上游）清淤护砌，建设生态混凝土护岸1.2km，险工段自嵌式生态挡墙+生态植物护岸3km，改建节制闸（涵）27座，拦河闸2座；引汶入兖工程设提水泵站1座，配套机井泵6台，泵站总装机容量150kw，泵站出水管新铺设DN800PE管输水管道，主管总长度3.56km；黄狼沟和赵王河栽植护岸生态植物乔木17900株、地被植物169835m ² 、湿生植物113209m ² 、挺水植物113209m ² 、沉水植物226419m ² 。					
项目建设期		2020年至2020年					



项目运营期	2021年至2051年						
项目总投资(万元)	38,000.00						
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)	20,000.00						
专项债券融资(万元)	18,000.00						
其他债务融资(万元)							
项目分年融资计划(万元)							
	2020年	20xx年	20xx年	20xx年	20xx年及以后年度		
专项债券融资	18,000.00						
其他债务融资							
项目总收益(万元)	49955.90						
债券存续期内项目分年收益(万元)							
2021年	1,308.45	2029年	1,684.60	2037年	1,754.12	2045年	1,789.93
2022年	1,650.86	2030年	1,684.60	2038年	1,754.12	2046年	1,826.44
2023年	1,650.86	2031年	1,719.00	2039年	1,754.12	2047年	1,826.44
2024年	1,650.86	2032年	1,719.00	2040年	1,754.12	2048年	1,826.44
2025年	1,650.86	2033年	1,719.00	2041年	1,789.93	2049年	1,826.44
2026年	1,684.60	2034年	1,719.00	2042年	1,789.93	20xx年	
2027年	1,684.60	2035年	1,719.00	2043年	1,789.93	20xx年	
2028年	1,684.60	2036年	1,754.12	2044年	1,789.93	20xx年	
项目总收益/项目总投资					1.31		
项目总收益/项目总债务融资本息					1.18		
项目总收益/项目总债务融资本金					2.78		
项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.18		
项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78		
项目收益预测依据	济宁市兖州区引调水工程项目可行性研究报告						

注: 1. 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。2. 本期发行金额1.8亿元。

项目13

项目名称	威海市文登区化工产业园污水处理厂及配套管网工程项目						
项目简要描述	项目估算总投资为18,101.24万元。 项目建设内容威海市文登区化工产业园污水处理厂及配套管网项目位于威海市文登区文登营镇乔家庄, 南靠杜营河, 项目新建文登区化工产业园污水处理厂1座, 设计规模为10000m ³ /d, 服务面积16.2km ² ; 配套污水管网改造工程48280m, 主要包括文登区化工产业园污水管网、文登东污水收集工程以及截污管道。						
项目建设期	2019年至2019年						
项目运营期	2020年至2040年						
项目总投资(万元)	18,101.24						
其中:不含专项债券的项目资本金(万元)	6,336.24						
专项债券融资(万元)	11,765.00						
其他债务融资(万元)							
项目分年融资计划(万元)							
	2020年	2021年	2022年	2023年	20xx年及以后年度		
专项债券融资	11,765.00						
其他债务融资							
项目总收益(万元)	26,764.84						
债券存续期内项目分年收益(万元)							
2019年	0.00	2027年	1,293.13	2035年	1,293.20	2043年	
2020年	935.61	2028年	1,293.13	2036年	1,293.20	20xx年	
2021年	1,293.13	2029年	1,293.13	2037年	1,293.20	20xx年	
2022年	1,293.13	2030年	1,293.20	2038年	1,293.20	20xx年	
2023年	1,293.13	2031年	1,293.20	2039年	1,293.20	20xx年	
2024年	1,293.13	2032年	1,293.20	2040年	1,259.13	20xx年	
2025年	1,293.13	2033年	1,293.20	2041年		20xx年	
2026年	1,293.13	2034年	1,293.20	2042年		20xx年	



项目总收益/项目总投资	1.48
项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
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	威海市文登区化工产业园污水处理厂及配套管网工程，未来预期收入来自污水处理费收入。

注：1. 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。2. 本期发行金额0.6亿元。