



附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（四期）—2020年山东省政府专项债券（三十七期）	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 type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input 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 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 type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	60.8500亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40.5000亿		
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	23个										
债券存续期内所有项目总投资	819.7710亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	278.5032亿										
专项债券融资	363.1070亿										
其他债务融资	178.1608亿										
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	2025年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	114.1470亿	250.9600亿	2.0000亿	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	0.0000亿	13.9700亿	0.0000亿	57.3527亿	103.0881亿	12.0000亿	12.0000亿	12.0000亿	12.0000亿
债券存续期内所有项目总收益	1504.4634亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	17.1685亿	2021年	1.2080亿	2022年	4.4796亿	2023年	10.5695亿	2024年	44.5796亿	2025年	30.1460亿
2026年	34.4922亿	2027年	37.2214亿	2028年	38.9801亿	2029年	78.0260亿	2030年	44.6793亿	2031年	45.4482亿
2032年	46.2302亿	2033年	47.2166亿	2034年	51.0861亿	2035年	52.2131亿	2036年	53.7080亿	2037年	54.7625亿
2038年	55.8925亿	2039年	62.0017亿	2040年	63.2060亿	2041年	61.3912亿	2042年	61.3537亿	2043年	50.6181亿
2044年	61.3711亿	2045年	62.5529亿	2046年	62.7265亿	2047年	62.9952亿	2048年	66.2481亿	2049年	67.3568亿
2050年	47.0868亿	2051年	27.4481亿	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											1.84
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											1.27
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											2.66
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											1.80
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											1.10

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

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段											
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	26.0000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	26.0000亿											
项目简要描述	线路起自濮阳东站，经河南省濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，终至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁济南西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南站至大明湖站联络线。新建郑州至济南铁路山东段范围为济南枢纽至聊城（豫鲁省界），线路全长168.583km，共设5个车站，分别为莘县、聊城西、在平南、长清和济南西站（京沪高铁既有站），山东段最大站间距47km、最小22.426km，平均站间距35.28km。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2051年											
债券存续期内项目总投资	360.7816亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	82.3908亿											
专项债券融资	118.0000亿											
其他债务融资	160.3908亿											
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				52.0000亿	66.0000亿							
其他债务融资						57.3527亿	103.0381亿	12.0000亿			12.0000亿	
债券存续期内项目总收益	701.6287亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	9.9611亿	2025年	11.5891亿	
2026年	12.4032亿	2027年	12.9785亿	2028年	13.5742亿	2029年	16.8864亿	2030年	17.6201亿	2031年	18.3799亿	
2032年	19.1125亿	2033年	19.8693亿	2034年	24.1535亿	2035年	25.0762亿	2036年	26.0291亿	2037年	27.0137亿	
2038年	28.0305亿	2039年	33.6109亿	2040年	34.7842亿	2041年	32.8318亿	2042年	32.7015亿	2043年	21.9584亿	
2044年	32.5445亿	2045年	33.5787亿	2046年	33.7366亿	2047年	33.8953亿	2048年	37.1428亿	2049年	38.2709亿	
2050年	26.8870亿	2051年	27.0088亿	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			582.6494亿			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			302.3908亿			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			264.0584亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.95
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是铁路客运收入、其他收入，参考《济南市本级新建郑州至济南铁路濮阳至济南段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2

项目名称	济南市章丘区小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河和白云湖蓄滞洪区治理工程项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
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	本项目规模小（1）型。绣江河治理工程主要建设内容：埭村段河道疏挖工程13.35km，新建堤防工程0.60km，护岸工程6.30km，修建防汛道路4.40km，新建、改建桥梁5座；朱各务水库下游至小清河入口河段河道疏挖4.45km，新建堤防3.45km，护岸工程21.11km，修建防汛路4.34km。白云湖蓄滞洪区治理工程主要建设内容：分洪道疏挖3.19km，左岸堤防加高3.19km，修建防汛道路3.19km。										
项目建设期	2020年至2020年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	3.3324亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.8124亿										
专项债券融资	1.5200亿										
其他债券融资	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				1.5200亿							
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益	4.0481亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1041亿	2022年	0.1036亿	2023年	0.1032亿	2024年	0.1028亿	2025年	0.1023亿
2026年	0.1218亿	2027年	0.1213亿	2028年	0.1207亿	2029年	0.1202亿	2030年	0.1196亿	2031年	0.1410亿
2032年	0.1404亿	2033年	0.1397亿	2034年	0.1390亿	2035年	0.1382亿	2036年	0.1616亿	2037年	0.1588亿
2038年	0.1359亿	2039年	0.1370亿	2040年	0.1361亿	2041年	0.1494亿	2042年	0.1486亿	2043年	0.1478亿
2044年	0.1469亿	2045年	0.1461亿	2046年	0.1648亿	2047年	0.1638亿	2048年	0.1627亿	2049年	0.1616亿
2050年	0.1091亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9212亿			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			1.5200亿			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			2.9212亿			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			1.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.66		
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《济南市章丘区城乡水务局2020年小清河防洪综合治理工程济南市章丘区绣江河和白云湖蓄滞洪区治理工程项目可行性研究报告》、《济南市物价局关于章丘市兴泉供水价格的批复》（济价格字[2016]115号）。										

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

三、项目详细信息

项目3

项目名称	济南市本级济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4.0000亿										
项目简要描述	济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线位于山东省济南市历城区，途经历城区全福街道办、华山街道办和王舍人街道办。线路自胶济铁路黄台站东端咽喉区引出，沿胶济铁路北侧跨大辛河后向北，上跨工业北路至大辛河与小清河交汇处后接入济青高铁济南东站，新建线路10.5公里。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	24.9602亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	19.3602亿										
专项债券融资	5.6000亿										
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				5.6000亿							
其他债务融资							0.0500亿				
债券存续期内项目总收益	18.2677亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.2258亿	2024年	0.2776亿	2025年	0.3295亿
2026年	0.3816亿	2027年	0.3651亿	2028年	0.3486亿	2029年	0.4066亿	2030年	0.3892亿	2031年	0.3909亿
2032年	0.4747亿	2033年	0.4782亿	2034年	0.4818亿	2035年	0.5815亿	2036年	0.5871亿	2037年	0.5926亿
2038年	0.7106亿	2039年	0.7183亿	2040年	0.7261亿	2041年	0.8650亿	2042年	0.8756亿	2043年	0.8862亿
2044年	1.0441亿	2045年	1.0564亿	2046年	1.0579亿	2047年	1.0804亿	2048年	1.0931亿	2049年	1.1059亿
2050年	0.7373亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			12.9389亿			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			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12.9389亿			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			5.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是铁路客运收入、其他收入，参考《济南市本级济南枢纽胶济铁路至济青高铁联络线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4

项目名称	聊城市本级聊城幼儿师范学校扩建项目																																																														
项目类型	教育																																																														
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿																																																														
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	项目分两期进行建设，第一期主要建设综合教学楼、餐饮综合楼、实训教学楼、教学楼、两栋宿舍楼等，建筑面积79239平方米；第二期主要建设两栋宿舍楼、艺体教学楼、看台、运动场等，建筑面积23025平方米。项目容积率为0.77，建筑密度为15.38%，绿地率为38%，机动车停车位156个。项目分两期进行建设，第一期为2019年9月至2022年9月，第二期为2022年10月至2024年9月，建设期5年。																																																														
项目建设期	2019年至2024年																																																														
项目运营期	2022年至2051年																																																														
债券存续期内项目总投资	4.2174亿																																																														
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1174亿																																																														
专项债券融资	3.1000亿																																																														
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	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																												
专项债券融资				1.1000亿	2.0000亿																																																										
其他债务融资																																																															
债券存续期内项目总收益	8.0471亿																																																														
债券存续期内项目分年收益																																																															
2020年	0.0971亿	2021年	0.1520亿	2022年	0.1594亿	2023年	0.1968亿	2024年	0.2042亿	2025年	0.2412亿	2026年	0.2708亿	2027年	0.2708亿	2028年	0.2708亿	2029年	0.2708亿	2030年	0.2708亿	2031年	0.2708亿	2032年	0.2708亿	2033年	0.2708亿	2034年	0.2708亿	2035年	0.2708亿	2036年	0.2797亿	2037年	0.2797亿	2038年	0.2797亿	2039年	0.2797亿	2040年	0.2797亿	2041年	0.2797亿	2042年	0.2797亿	2043年	0.2797亿	2044年	0.2797亿	2045年	0.2797亿	2046年	0.2797亿	2047年	0.2797亿	2048年	0.2797亿	2049年	0.2797亿	2050年	0.2797亿	2051年	0.0932亿
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91																																																					
债券存续期内项目总债务融资本息			6.6333亿			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			3.1000亿			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			6.6333亿			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			3.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60																																																				
项目收益预测依据	本项目的收入来源包括财政拨款、生均公用经费、社会培训收入、在校住宿费以及学费收入。参考《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教[2013]58号）文件、《山东省高等院校学费收费管理办法》、《关于完善高等学校学费收费政策的通知（征求意见稿）》以及本项目《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5

项目名称	济宁市泗水县学前教育建设项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿											
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>项目区位：（1）泗水县幸福幼儿园新建项目选址位于泗水县健康路东，古城路北；（2）泗水县泗河街道幼儿园新建教学楼项目位于泗水县泗河小学老校区院内；（3）泗水县龙城小学分校及附属幼儿园新建项目位于泗水县城区圣华路东，泉庆路南。</p> <p>项目建设规模和建设内容：（1）泗水县幸福幼儿园新建项目。新建幼儿园一处总占地面积8000.00平方米（约12亩），总建筑面积6000.00平方米，3层框架结构。项目容积率0.75，建筑密度为25%，绿地率为35%。幼儿园规模12个班，可新增学位360个。（2）泗水县泗河街道幼儿园新建教学楼项目。泗水县泗河街道幼儿园项目拟建设规模为12班。项目计划总占地面积14000.00平方米（约21亩），总建筑面积4950.00平方米，规模12个班，学位360个。（3）泗水县龙城小学分校及附属幼儿园。新建项目泗水县龙城小学分校及附属幼儿园新建项目占地2666.67平方米（约40.00亩），总建筑面积17600.00平方米。其中：小学教学综合楼建筑面积12000.00平方米，幼儿园教学楼建筑面积5600.00平方米。项目容积率0.66，建筑密度16.25%，绿地率35.00%。该项目的实施可新增小学24个教学班，新增学位1080个；新增幼儿园9个班，新增学位270个；共新增教职工75人。</p>											
项目建设期	2020年至2020年											
项目运营期	2021年至2050年											
债券存续期内项目总投资	0.9760亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.6690亿											
专项债券融资	0.3070亿											
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				0.3070亿								
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	1.2260亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年	0.0409亿	2022年	0.0409亿	2023年	0.0409亿	2024年	0.0409亿	2025年	0.0409亿	
2026年	0.0409亿	2027年	0.0409亿	2028年	0.0409亿	2029年	0.0409亿	2030年	0.0409亿	2031年	0.0409亿	
2032年	0.0409亿	2033年	0.0409亿	2034年	0.0409亿	2035年	0.0409亿	2036年	0.0409亿	2037年	0.0409亿	
2038年	0.0409亿	2039年	0.0409亿	2040年	0.0409亿	2041年	0.0409亿	2042年	0.0409亿	2043年	0.0409亿	
2044年	0.0409亿	2045年	0.0409亿	2046年	0.0409亿	2047年	0.0409亿	2048年	0.0409亿	2049年	0.0409亿	
2050年	0.0409亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.26			
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6651亿	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			0.3070亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6651亿	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			0.3070亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.99		
项目收益预测依据	<p>项目收入为保教费和公用经费补贴收入。</p> <p>保教费年管理费的收费标准为济宁市物价局、济宁市教育体育局及济宁市财政局联合下发的济价字（2018）27号《关于进一步规范幼儿园收费管理的有关问题的通知》。幼儿园保教费收费标准为450元/生/月。</p> <p>根据山东省财政厅、教育厅印发《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》，山东省幼儿园生均公用经费财政拨款最低标准确定为每生每年710元，自2018年起正式执行。公办幼儿园生均公用经费重点用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。</p> <p>参考：1.项目可行性研究报告、立项批复通知；</p> <p>2.《2020年山东省济宁市泗水县学前教育专项债券实施方案》；</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6

项目名称	东营市黄河三角洲供水保障工程										
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	0.9000亿										
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>东营市黄河三角洲供水保障工程主要包括以下六部分工程内容：一是广南水库与两管线连通工程。包括泵站工程及管线工程两部分内容。泵站工程：新建提水泵站一座，位于广南水库沉砂池东北角，供水规模为30万m³/d；管线工程：输水管线包括三条，分别是广南水库与“两管线”连通管，长度8.5km；“两管线”与第二水厂连通管，长度570m、“两管线”与南郊水厂连通管，长度390m。二是广北水库增容工程。包括胜利水源引水渠工程、沉沙池工程、水库工程及输水工程四部分内容。胜利水源引水渠工程：自胜利干渠末端向东新建引水渠，全长8.0km，设计流量20m³/s。沉沙池工程：对2#沉沙池进行维修改造，清淤池底，围坝维修衬砌围坝长5.8km，新建隔坝2.2km。水库工程：三是孤北水库改造提升工程。包括引水工程、水库工程和供水工程三部分。引水工程：对六号路提升泵站改造，对孤东干渠、孤北干渠进行清淤衬砌，同时改造沿线配套建筑物。水库工程：启用孤北水库作为调蓄水库，利用原孤北水库北侧2/3的区域作为主库区，并对原水库大坝进行改造，加大蓄水深度，总库容达到3727万m³。供水工程：包括净水厂和配水管网2部分，主要满足东营港经济开发区生活、工业用水的要求。四是河口区水库连通及增容工程。包括水库增容改造等内容。实施王集水库、中合堂水库增容工程，改造引水渠2条15km，建设橡胶坝1座，拦河闸1座，改造泵站2座；对王集水库、中合堂水库进行增容改造，增加库容500万m³，总库容达到1800万m³，新建连通管道14km，新建日处理能力5万m³水厂1座，满足周边区域供水。五是垦利区平原水库改造提升工程。包括胜利水库改造提升工程、永镇水库改造提升工程两部分内容。胜利水库改造提升工程：对沉沙池进行</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2050年										
债券存续期内项目总投资	44.7500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.7500亿										
专项债券融资	33.0000亿										
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
专项债券融资				0.9000亿	32.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	93.8729亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	2.0224亿
2026年	3.6736亿	2027年	3.6736亿	2028年	3.6737亿	2029年	3.6737亿	2030年	3.6737亿	2031年	3.6737亿
2032年	3.6738亿	2033年	3.6738亿	2034年	3.6738亿	2035年	3.6738亿	2036年	3.6739亿	2037年	3.6739亿
2038年	3.6739亿	2039年	3.6739亿	2040年	3.6740亿	2041年	3.6740亿	2042年	3.6741亿	2043年	3.6742亿
2044年	3.6743亿	2045年	3.6743亿	2046年	3.6744亿	2047年	3.6745亿	2048年	3.6746亿	2049年	3.6747亿
2050年	3.6747亿	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											
债券存续期内项目总债务融资本息	77.5500亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
债券存续期内项目总债务融资本金	33.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77.5500亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33.0000亿					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要来自广北水库增容工程供水收入，孤北水库改造提升工程供水收入，河口区水库连通及增容工程供水收入，利津县陈北水库提升及城乡供水一体化工程供水收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市黄河三角洲供水保障工程可行性研究报告》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7

项目名称	临沂市本级临沂城第二水源建设项目										
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	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	1. 取水工程：总设计取水规模20万m ³ /d。包括许家崖水库放水洞与原水管道连接工程。 2. 原水输送工程：许家崖水库至净水厂段原水管道采用球墨铸铁管和TPEP防腐钢管，线路水平总长32.4km，设计流量20万m ³ /d。 3. 净水厂工程：总设计规模：20万m ³ /d。厂址：临沂市义堂镇华夏社区北，占地160亩。工艺：采用常规处理+臭氧生物活性炭吸附深度处理										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	12.6949亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6949亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债务融资	4.0000亿										
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	2.0000亿	2.0000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15.9715亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4757亿	2024年	0.5550亿	2025年	0.6342亿
2026年	0.6314亿	2027年	0.6234亿	2028年	0.6199亿	2029年	0.6102亿	2030年	0.6061亿	2031年	0.6018亿
2032年	0.5973亿	2033年	0.5928亿	2034年	0.5881亿	2035年	0.5830亿	2036年	0.5779亿	2037年	0.5727亿
2038年	0.5854亿	2039年	0.5786亿	2040年	0.5732亿	2041年	0.5675亿	2042年	0.5615亿	2043年	0.5552亿
2044年	0.5485亿	2045年	0.5416亿	2046年	0.5343亿	2047年	0.5266亿	2048年	0.5186亿	2049年	0.5101亿
2050年	0.5012亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.26		
债券存续期内项目总债务融资本息			11.3735亿			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			6.0000亿			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			11.3735亿			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			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			2.66		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考临价格发〔2017〕35号文件,采用基本水价计算水费收入,及《临沂市本级临沂城第二水源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8

项目名称	临沂市沂南县双创科技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	1.0800亿										
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	临沂市沂南县双创科技园基础设施建设项目位于沂南县城花山路与南外环交界处以南（大庄镇金佛院村）低丘缓坡，北至南外环，南至西桃花，西至五福山项目区，东至丹阳路，本期项目建设有效用地面积为1019333平方米（约1529亩），总建筑面积780602平方米，本项目采取“孵化器+加速器+产业化基地+人才公寓”的发展模式，搭建创新创业和技术转移服务平台，推动科技成果转化和产业化落地。本项目共规划为孵化器、加速器、产业化基地、配套生活区四区进行建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	12.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.6000亿										
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				1.5800亿	4.4200亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.6734亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4188亿	2024年	0.6201亿	2025年	0.6201亿
2026年	0.7207亿	2027年	0.7207亿	2028年	0.7207亿	2029年	0.7207亿	2030年	0.7207亿	2031年	0.7207亿
2032年	0.7207亿	2033年	0.7207亿	2034年	0.7207亿	2035年	0.7207亿	2036年	0.7207亿	2037年	0.7207亿
2038年	0.7207亿	2039年	0.7207亿	2040年	0.7207亿	2041年	0.7207亿	2042年	0.7207亿	2043年	0.7207亿
2044年	0.7207亿	2045年	0.7207亿	2046年	0.7207亿	2047年	0.7207亿	2048年	0.7206亿	2049年	0.7206亿
2050年	0.7178亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.56		
债券存续期内项目总债务融资本息			13.9830亿			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			6.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13.9830亿			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			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			3.28		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是孵化楼租赁收入、加速车间租赁收入、配套生活区租赁收入、和物业管理服务收入，参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《临沂市沂南县双创科技园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9

项目名称	临沂市沂南县铁路专用线工程项目										
项目类型	轨道交通										
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	临沂市沂南县铁路专用线工程项目位于临沂市沂南县辛集镇，全线永久用地425.90亩，临时用地 286.80亩；站场土石方为86.05万断面方；新建盖板涵4座114.26延长米，新建及接建框架涵16座197.93延长米；正线铺轨0.348公里，站线铺轨5.892公里，铺道碴1.514万立方米，铺道岔12组；生产及办公房屋4980平方米；接触网12.62条公里。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	3.7662亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7662亿										
专项债券融资	2.0000亿										
其他债券融资	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				1.2400亿	0.7600亿						
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益	7.5283亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0782亿	2022年	0.1053亿	2023年	0.1270亿	2024年	0.1864亿	2025年	0.2148亿
2026年	0.2457亿	2027年	0.2556亿	2028年	0.2659亿	2029年	0.2570亿	2030年	0.2653亿	2031年	0.2739亿
2032年	0.2829亿	2033年	0.2924亿	2034年	0.3022亿	2035年	0.3125亿	2036年	0.3217亿	2037年	0.3138亿
2038年	0.3059亿	2039年	0.2980亿	2040年	0.2902亿	2041年	0.2823亿	2042年	0.2744亿	2043年	0.2665亿
2044年	0.2587亿	2045年	0.2682亿	2046年	0.2577亿	2047年	0.2472亿	2048年	0.2367亿	2049年	0.2262亿
2050年	0.2157亿	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										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.5268亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
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			3.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.5268亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			3.76		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是装卸费、存储费、运输服务费和过磅费收入收入，参考《铁运[2008]138号》、《铁运[2008]138号》以及《铁运电[2013]11号》文中取费标准及《临沂市沂南县铁路专用线工程项目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10

项目名称	德州市陵城区水韵德风生态综合体项目										
项目类型	生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.0000亿										
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	山东省德州市陵城区水韵德风生态综合体项目建设地点位于陵城区马颊河以东、353省道以南、兴国街以西、高津河以北以及环马颊河两岸区域。本项目有A区森林产业区占地面积44200亩（含丁庄水库、高津河水库面积13005亩），总建筑面积253500平方米，主要建设内容有仙人湖森林公园、房车营地、航拍基地、生态康养中心、森林街区、高津湖城市休闲公园、乡村田园休闲区、马颊河、马颊岔河、新马颊河两岸芳香植物花海景观（21900亩）等，即滨河景观带。项目的外围研究范围B区和C区，约50平方公里，作为项目远景协调发展区。B、C两区是该项目（A区）远期对接德城区的纽带，三区联动发展将成为促进德城、陵城城市一体化的核心驱动力。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	107.8436亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	55.8436亿										
专项债券融资	52.0000亿										
其他债券融资	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				4.6800亿	47.3200亿						
其他债券融资											
债券存续期内项目总收益	149.1383亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.9721亿	2023年	2.7659亿	2024年	3.3920亿	2025年	4.0509亿
2026年	4.5892亿	2027年	5.0411亿	2028年	5.5361亿	2029年	5.5361亿	2030年	5.5361亿	2031年	5.5361亿
2032年	5.5361亿	2033年	5.5361亿	2034年	5.5361亿	2035年	5.5361亿	2036年	5.5361亿	2037年	5.5361亿
2038年	5.5361亿	2039年	5.5361亿	2040年	5.5361亿	2041年	5.5361亿	2042年	5.5361亿	2043年	5.5361亿
2044年	5.5361亿	2045年	5.5361亿	2046年	5.5361亿	2047年	5.5361亿	2048年	5.5361亿	2049年	5.5361亿
2050年	5.5329亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息			118.9617亿			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			52.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			118.9617亿			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			52.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.87		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要有仙人湖森林公园门票收入、热气球漂浮基地收入、森林水居收入、户外挑战营收入、夜光花海收入、阳光摩尔花园收入、亲子游乐园等30项收入,参考德州市陵城区与项目周边收费标准及《德州市陵城区水韵德风生态综合体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11

项目名称	滨州市博兴县城区供水排水建设项目												
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	1.0000亿												
项目简要描述	主要建设供水管网、雨污分流、排水防涝设施及道路等市政基础设施。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2023年至2050年												
债券存续期内项目总投资	16.0000亿												
其中：不含专项债券的项目资本金	11.1000亿												
专项债券融资	4.9000亿												
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年及以后年度	
专项债券融资				1.3000亿	3.6000亿								
其他债务融资				0.2000亿									
债券存续期内项目总收益	13.8618亿												
债券存续期内项目分年收益													
2020年	0.0000亿	2021年	0.3946亿	2022年	0.4262亿	2023年	0.4638亿	2024年	0.4658亿	2025年	0.4658亿	2026年	0.4658亿
2026年	0.4658亿	2027年	0.4658亿	2028年	0.4658亿	2029年	0.4658亿	2030年	0.4658亿	2031年	0.4658亿	2032年	0.4658亿
2032年	0.4658亿	2033年	0.4658亿	2034年	0.4658亿	2035年	0.4658亿	2036年	0.4658亿	2037年	0.4658亿	2038年	0.4658亿
2038年	0.4658亿	2039年	0.4658亿	2040年	0.4658亿	2041年	0.4658亿	2042年	0.4658亿	2043年	0.4658亿	2044年	0.4658亿
2044年	0.4658亿	2045年	0.4658亿	2046年	0.4658亿	2047年	0.4658亿	2048年	0.4658亿	2049年	0.4658亿	2050年	0.4658亿
2050年	0.4658亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年			
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.87			
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2740亿			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			5.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.0740亿			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			4.9000亿			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	项目建设完成后，项目运营收入主要来自供水收入、广告牌出租收入、城市基础设施配套费收入，参考《博兴县城区供水排水建设项目可行性研究报告》及可比项目收费。												

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	微山县城镇污水处理厂建设项目										
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	0.2000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额											
项目简要描述	① 微山县乡镇生活污水治理涉及乡镇污水处理厂、污水处理一体化设备和生态塘，其中污水处理厂6座，处理规模为8000立方米/天，人工快渗一体化设备为281座，MBBR一体化设备为75座，生态塘为38个。 ② 本工程污水收集系统涉及管道收集和沟渠收集两种方式，其中接户管为1442.5 km，污水收集管为864.4 km，沟渠改造为111.5 km，检查井共21616座，其中0450检查井为21130座，0700检查井486座，0700溢流井356座。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资	6.5442亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2042亿										
专项债券融资	3.1700亿										
其他债务融资	0.1700亿										
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	2.9700亿						
其他债务融资				0.1700亿							
债券存续期内项目总收益	9.3431亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	0.3460亿
2026年	0.3460亿	2027年	0.3460亿	2028年	0.3460亿	2029年	0.3460亿	2030年	0.3460亿	2031年	0.3460亿
2032年	0.3460亿	2033年	0.3460亿	2034年	0.3460亿	2035年	0.3460亿	2036年	0.3460亿	2037年	0.3460亿
2038年	0.3460亿	2039年	0.3460亿	2040年	0.3460亿	2041年	0.3460亿	2042年	0.3460亿	2043年	0.3460亿
2044年	0.3460亿	2045年	0.3460亿	2046年	0.3460亿	2047年	0.3460亿	2048年	0.3460亿	2049年	0.3460亿
2050年	0.3460亿	2051年	0.3460亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息			7.3882亿			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			3.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.3882亿			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			3.3400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.80	
项目收益预测依据	根据微山县城镇污水处理厂建设项目可行性研究报告。包括水费收入。										

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13

项目名称	济宁市微山县驩城镇实验幼儿园建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额											
项目简要描述	<p>项目区位：微山经济开发区内，金源路以北，建设路以南，新104国道两侧。</p> <p>项目建设规模和建设内容： 本项目占地面积17946.48平方米（折合约26.92亩），建设一栋3F教学楼及市政配套设施，办学规模为15个班（大、中、小各5个班），总建筑面积6440平方米，其中：幼儿园教学楼建筑面积6140平方米，市政配套建筑面积300平方米，容积率0.36，建筑密度11.14%，绿化率43.82%，机动车停车位60辆，非机动车停车位30辆。</p> <p>同时配套建设配电室1座（共300平方米），道路硬化11965平方米，绿化7864.3平方米，给水管沟约238米，污水管沟约235米，雨水管沟约248米，强电管沟约241米，弱电管沟约244米，供热管沟约250米，燃气管沟约100米。</p>										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	0.1379亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0279亿										
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	0.3432亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0114亿	2022年	0.0114亿	2023年	0.0114亿	2024年	0.0114亿	2025年	0.0114亿
2026年	0.0114亿	2027年	0.0114亿	2028年	0.0114亿	2029年	0.0114亿	2030年	0.0114亿	2031年	0.0114亿
2032年	0.0114亿	2033年	0.0114亿	2034年	0.0114亿	2035年	0.0114亿	2036年	0.0114亿	2037年	0.0114亿
2038年	0.0114亿	2039年	0.0114亿	2040年	0.0114亿	2041年	0.0114亿	2042年	0.0114亿	2043年	0.0114亿
2044年	0.0114亿	2045年	0.0114亿	2046年	0.0114亿	2047年	0.0114亿	2048年	0.0114亿	2049年	0.0114亿
2050年	0.0114亿	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										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.2486亿			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			0.1100亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.2486亿			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			0.1100亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.12	
项目收益预测依据	根据微山县驩城镇实验幼儿园建设项目可研报告。包括保教费和公用经费补贴收入。										

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14

项目名称	济宁市本级济宁市城区智慧停车项目										
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	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.5000亿										
项目简要描述	搭建市级停车智慧管理系统平台；路内停车泊位3000个；新建停车场38处，规划停车泊位9178个，同步建设充电桩。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	6.2700亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2700亿										
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	13.5996亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1052亿	2021年	0.2339亿	2022年	0.4052亿	2023年	0.4561亿	2024年	0.4561亿	2025年	0.4747亿
2026年	0.4747亿	2027年	0.4747亿	2028年	0.4747亿	2029年	0.4747亿	2030年	0.4939亿	2031年	0.4681亿
2032年	0.4477亿	2033年	0.4477亿	2034年	0.4477亿	2035年	0.4657亿	2036年	0.4657亿	2037年	0.4657亿
2038年	0.4657亿	2039年	0.4657亿	2040年	0.4841亿	2041年	0.4841亿	2042年	0.4841亿	2043年	0.4841亿
2044年	0.4841亿	2045年	0.5031亿	2046年	0.5031亿	2047年	0.5031亿	2048年	0.5031亿	2049年	0.5031亿
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										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息			11.2568亿			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			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11.2568亿			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			2.72		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目备案证明；济宁市本级济宁市城区智慧停车项目专项债券收益与融资自求平衡总体实施方案										

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15

项目名称	淄博内陆港及相关配套设施项目										
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	2.9500亿										
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	该项目位于淄博高新区东北部，北岭路以北，宝山东一路以东，傅山路以南，民营园三期中路以西。项目总占地面积约111.55公顷，总建筑面积约136万平方米。包含多式联运监管设施，集装箱场站，专用铁路等基础设施，配套物流监管信息系统。项目建成后实现一站式报关、检验、集运输、仓储等综合功能。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。项目建成后通过出租厂房、仓库及配套服务设施等获得收益。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	38.0129亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.0129亿										
专项债券融资	26.0000亿										
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				2.9500亿	23.0500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	86.6100亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	3.0400亿	2024年	3.4500亿	2025年	3.5600亿
2026年	3.1700亿	2027年	3.2400亿	2028年	3.2400亿	2029年	3.2400亿	2030年	2.9900亿	2031年	2.9900亿
2032年	2.9900亿	2033年	2.9900亿	2034年	2.9900亿	2035年	3.0600亿	2036年	3.0600亿	2037年	3.0600亿
2038年	3.0600亿	2039年	3.0600亿	2040年	3.1400亿	2041年	3.1400亿	2042年	3.1400亿	2043年	3.1400亿
2044年	3.1400亿	2045年	3.2200亿	2046年	3.2200亿	2047年	3.2200亿	2048年	3.2200亿	2049年	3.2200亿
2050年	1.6200亿	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									2.28		
债券存续期内项目总债务融资本息			61.1000亿			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			26.0000亿			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			61.1000亿			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			26.0000亿			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	参考淄博市高新区与项目周边收费标准及《淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素，按以下进行测算淄博内陆港及相关配套设施项目，未来预期收入来自厂房租赁收入										

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。

三、项目详细信息

项目16

项目名称	淄博高新技术产业开发区MEMS产业基地项目										
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	项目位于淄博高新技术产业开发区南部，电子信息产业园内。一期西起淄东铁路线，东至工业路；北起MEMS产业孵化器，南至地籍线。二期西起淄东铁路线，东至工业路；北起MEMS产业基地一期项目，南至地籍线。项目建设用地面积198,150.00平方米(约占地297亩)，主要建设生产加速区孵化区厂房、研发中心及相关配套设施。规划总建筑面积267,000平方米，其主要建设：(1)生产厂房建筑面积192,000平方米，(2)仓库建筑面积30,000平方米，(3)配套服务建筑面积45,000平方米，(4)停车位700个(含地下车位500个)。同时配套建设小区内的管网、绿化等相关内容。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	11.3000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.3000亿										
专项债券融资	7.0000亿										
其他债务融资	2.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				7.0000亿							
其他债务融资				2.0000亿							
债券存续期内项目总收益	23.7000亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.4900亿	2023年	0.7700亿	2024年	0.7700亿	2025年	0.7700亿
2026年	0.7700亿	2027年	0.8600亿	2028年	0.7800亿	2029年	0.7800亿	2030年	0.7800亿	2031年	0.7800亿
2032年	0.7500亿	2033年	0.7500亿	2034年	0.7500亿	2035年	0.7500亿	2036年	0.7500亿	2037年	0.8200亿
2038年	0.8200亿	2039年	0.8200亿	2040年	0.8200亿	2041年	0.8200亿	2042年	0.8900亿	2043年	0.8900亿
2044年	0.8900亿	2045年	0.8900亿	2046年	0.8900亿	2047年	0.9700亿	2048年	0.9700亿	2049年	0.9700亿
2050年	0.9400亿	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										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			18.1840亿			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			9.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.5950亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
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			3.39		
项目收益预测依据	参考项目周边收费标准及《淄博高新技术产业开发区MEMS产业基地(一、二期)项目可行性研究报告》，按以下进行测算淄博高新技术产业开发区MEMS产业基地(一、二期)项目，未来预期收入来自厂房、仓库、配套设施、车位对外出租收入及物业费收入										

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18

项目名称	烟台蓬莱国际机场二期工程项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	4.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4.5000亿										
项目简要描述	本次工程内容主要包括飞行区工程、T2航站楼工程、空管工程、动力中心工程、交通中心工程、高架桥工程、特种车库工程、安检道口工程、围界安防工程、场内供电工程、通信工程、给水工程、雨污水工程、供冷供热工程、总图工程、外排水工程、高压线改造工程等。										
项目建设期	2017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	55.0037亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	28.6037亿										
专项债券融资	26.4000亿										
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				12.5100亿	13.8900亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	100.0219亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1222亿	2023年	0.4896亿	2024年	0.9050亿	2025年	1.3630亿
2026年	1.8955亿	2027年	2.4921亿	2028年	3.1517亿	2029年	3.8872亿	2030年	4.7050亿	2031年	4.7050亿
2032年	4.7050亿	2033年	4.4714亿	2034年	4.0034亿	2035年	4.0034亿	2036年	4.0034亿	2037年	4.0034亿
2038年	4.0034亿	2039年	4.0034亿	2040年	3.9461亿	2041年	3.9262亿	2042年	3.9262亿	2043年	3.9262亿
2044年	3.9262亿	2045年	3.9262亿	2046年	3.9262亿	2047年	3.9262亿	2048年	3.9262亿	2049年	3.9262亿
2050年	3.8269亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息			67.0621亿			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			26.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60.6703亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26.4000亿			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	烟台蓬莱国际机场二期工程主要收入来源包括降服服务费、搬运收入、配餐收入、旅游服务收入、候机楼服务、贵宾服务、广告收入、停车场收入、机票代理收入和其他收入等。各项收入和成本计算参照现有烟台机场经营状况进行估算，预测参考了《烟台蓬莱机场总体规划局部调整》、《烟台蓬莱国际机场机坪扩建工程可行性研究报告》以及《烟台蓬莱国际机场发展战略研究》等有关资料作为依据。										

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	聊城市莘县智慧文体产业园基础设施项目										
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	1.9000亿										
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	本项目位于莘县武阳街以南，站前公园以北，通运路以东，任圣路以西。本项目新建供热管网18.67千米，文化中心9.72万平方米，主要包括体育馆（兼具全民健身中心功能）3.6万平方米，游泳馆3.4万平方米，文化馆1.6万平方米，综合体育场0.716万平方米，文体公园、配套建设道路、学校等附属设施，打造集体育健身、公共文化服务、商业会展为一体的产业园区。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资	15.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.0000亿										
专项债券融资	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	2025年及以后年度	
专项债券融资				1.9000亿	5.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	19.2167亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	0.3515亿	2027年	0.7019亿	2028年	0.6996亿	2029年	0.7175亿	2030年	0.7352亿	2031年	0.7328亿
2032年	0.7476亿	2033年	0.7627亿	2034年	0.7608亿	2035年	0.7754亿	2036年	0.7900亿	2037年	0.7880亿
2038年	0.8033亿	2039年	0.8187亿	2040年	0.8165亿	2041年	0.8326亿	2042年	0.8486亿	2043年	0.8463亿
2044年	0.8632亿	2045年	0.8800亿	2046年	0.8775亿	2047年	0.8951亿	2048年	0.8877亿	2049年	0.8575亿
2050年	0.4268亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息		16.0300亿		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		7.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16.0300亿		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		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						2.75	
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括体育馆运营收入、游泳馆运营收入、文化馆运营收入、场馆配套商业用房出租收入及供暖管道、供水管道出租收入。参考聊城市莘县与项目周边收费标准及《莘县智慧文体产业园基础设施项目可行性研究报告》，参考市场行情并在测算期间考虑通货膨胀等因素的影响。										

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	聊城市莘县新城综合能源项目										
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	2.0000亿										
项目简要描述	本项目位于莘县规划高铁新城区域。本项目符合莘县的发展需要以及经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，项目建成后，对于推进经济社会壮大，具有极大的带动作用。本项目在莘县新城内新建22.60千米主供气管道、配套门站及供气管网，解决新城内居民及企业用气需求；新建5000水立方LNG储气设备及配套装置，作为应急供气设施。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	5.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.0000亿										
专项债券融资	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	5.5221亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0820亿	2022年	0.1637亿	2023年	0.1633亿	2024年	0.1676亿	2025年	0.1719亿
2026年	0.1715亿	2027年	0.1755亿	2028年	0.1796亿	2029年	0.1791亿	2030年	0.1835亿	2031年	0.1880亿
2032年	0.1875亿	2033年	0.1923亿	2034年	0.1972亿	2035年	0.1966亿	2036年	0.2019亿	2037年	0.2071亿
2038年	0.2065亿	2039年	0.2022亿	2040年	0.1923亿	2041年	0.1861亿	2042年	0.1927亿	2043年	0.1971亿
2044年	0.1944亿	2045年	0.2013亿	2046年	0.2060亿	2047年	0.2030亿	2048年	0.2105亿	2049年	0.2155亿
2050年	0.1064亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.5800亿			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			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.5800亿			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			2.76		
项目收益预测依据	本项目第一阶段完工后即可投入运营，收益主要为民用及企业用气收费。参考聊城市莘县与项目周边收费标准及《莘县新城综合能源项目可行性研究报告》，参考市场行情并在测算期间考虑通货膨胀等因素的影响。										

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	聊城市郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期及新建郑州至济南铁路濮阳至济南段										
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	2.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2.5000亿										
项目简要描述	项目规划总占地面积630亩（约420000.00m ² ），规划总建筑面积474,600.00m ² ，计划总投资为746,938.53万元。主要实施郑济高铁聊城西站公益性配套基础设施，建设枢纽功能区、产业配套区、承担聊城西站站房扩容任务和济青高铁（聊城段）“三电”及管线迁改项目。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资	74.6939亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	13.4139亿										
专项债券融资	49.6800亿										
其他债务融资	11.6000亿										
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				4.0300亿	45.6500亿						
其他债务融资				11.6000亿							
债券存续期内项目总收益	187.7200亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	16.8540亿	2021年		2022年		2023年		2024年	22.1978亿	2025年	2.3181亿
2026年	2.9421亿	2027年	3.5438亿	2028年	3.6361亿	2029年	38.5732亿	2030年	3.8924亿	2031年	3.8924亿
2032年	3.8846亿	2033年	4.3142亿	2034年	4.3504亿	2035年	4.3420亿	2036年	4.8153亿	2037年	4.8153亿
2038年	4.8062亿	2039年	5.3220亿	2040年	5.3220亿	2041年	5.3220亿	2042年	5.3220亿	2043年	5.3220亿
2044年	5.3220亿	2045年	5.3220亿	2046年	5.3220亿	2047年	5.3220亿	2048年	5.3220亿	2049年	5.3220亿
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									2.51		
债券存续期内项目总债务融资本息			136.1606亿			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			61.2800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			116.3900亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49.6800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.78		
项目收益预测依据	本项目收入包括停车场收入、核心枢纽区商业运营收入、产业配套区收入及广告服务收入、指定地块出让收入，参考《郑济高铁聊城西站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》和聊城市东昌府区指定地块周边出让收益										

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	莱州市城乡供水一体化项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.9200亿										
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	本项目分两年进行建设。其中2020年建设内容：1、水厂建设改造工程：（1）王河水厂扩建工程：扩建1.5万m ³ /d水厂一座。（2）饮马池水厂改造工程：改造东侧原老净水处理车间3万m ³ /d。2、管网工程：（1）驿道水厂—朱桥供水管网改造工程：重新铺设DN400球墨管道24.80km。（2）文峰街道—虎头崖镇供水支管网新建工程：新建DN200供水管道23.22km。（3）沙河镇主管线新建工程：铺设DN200-300供水主管道18.14km。（4）朱桥区域支管线新建工程，管道长度30km。（5）程郭镇沙埠庄向南管网新建工程，新建DN200球墨管道4.5km。（6）新建加压泵房5座。3、村内管网工程：设计村庄100个。2021年建设内容：（1）水厂建设改造工程：新建庙埠河水厂1万m ³ /d；扩建云峰水厂2m ³ /d一座、改造驿道水厂并配套建设2m ³ /d污泥处理。（2）供水管道。新建供水主管道121.62km，新建供水支管256.78km，改造管道37.57km。（3）加压泵站。建设加压泵站1个。（4）村内管网。涉及村庄355个。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	7.3261亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.9061亿										
专项债券融资	3.4200亿										
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				3.4200亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	9.8862亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.3653亿	2023年	0.3653亿	2024年	0.3562亿	2025年	0.3562亿
2026年	0.3471亿	2027年	0.3471亿	2028年	0.3471亿	2029年	0.3471亿	2030年	0.3471亿	2031年	0.3471亿
2032年	0.3471亿	2033年	0.3471亿	2034年	0.3471亿	2035年	0.3471亿	2036年	0.3471亿	2037年	0.3471亿
2038年	0.3471亿	2039年	0.3471亿	2040年	0.3471亿	2041年	0.3471亿	2042年	0.3423亿	2043年	0.3423亿
2044年	0.3423亿	2045年	0.3423亿	2046年	0.3423亿	2047年	0.3423亿	2048年	0.3423亿	2049年	0.3423亿
2050年	0.1516亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.0370亿			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			3.4200亿			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			8.0370亿			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			3.4200亿			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	本项目主要收入为售水收入，项目达产后销售量可达到4,745.00万吨，正常年可以实现销售收入14,235.00万元，对《莱州市城乡供水一体化项目可行性研究报告》的每吨居民用水的销售价格进行项目净现金流量测算，即收费按3.00元/吨计算，年不含税收入为14,235.00万元。										

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	长岛综合交通枢纽工程										
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	0.8000亿										
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	<p>长岛港作为长岛县通往大陆的唯一口岸，主要服务于长岛县与大陆之间的人员和物资往来，是长岛水路（陆岛交通和岛岛交通）运输的中心，也是南北长岛公路运输的中心。长岛综合交通枢纽工程是在长岛港区对现有陆岛交通码头及设施进行扩建的同时，新建交通客运站以及配套公交场站等设施，将水路运输与公路运输无缝链接，打造长岛港区为长岛县的水陆联运、水水联运和客货转运中心，成为区域内的综合交通枢纽。本工程总用地面积约8.4万m²，新增陆域面积3.87万m²，建设内容主要有建筑工程和室外工程两部分。建筑工程中新建客运站建筑规模为一级，呈东西向布置，总建筑面积19490m²，总建筑高度22m；枢纽站部分建筑主体局部两层，通过东侧的通高大厅组织一层候船厅和二层候船厅，其中一层候船厅高8.8m，二层候船厅层高14m，站房首层东西长144m，南北长60m；公交场站站务用房，占地面积约496m²，总建筑面积约496m²，地上一层，建筑高度3.6m，采用钢筋混凝土框架结构型式；滚装车辆安检通道为环形布置，车辆出入口至新建客运站东侧之间东西向布置6条进出港主要通道，每条宽4.0m。室外工程为改造车辆调度场站11045平方米及配套建设停车场、待渡场、道路和绿化等。</p>										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.4800亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.5800亿										
专项债券融资	1.9000亿										
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				1.8000亿	0.1000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	5.7727亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.1122亿	2021年	0.1109亿	2022年	0.1143亿	2023年	0.1179亿	2024年	0.1216亿	2025年	0.1255亿
2026年	0.1297亿	2027年	0.1340亿	2028年	0.1386亿	2029年	0.1434亿	2030年	0.1485亿	2031年	0.1538亿
2032年	0.1594亿	2033年	0.1653亿	2034年	0.1714亿	2035年	0.1779亿	2036年	0.1847亿	2037年	0.1919亿
2038年	0.1994亿	2039年	0.2073亿	2040年	0.2156亿	2041年	0.2245亿	2042年	0.2335亿	2043年	0.2432亿
2044年	0.2533亿	2045年	0.2640亿	2046年	0.2751亿	2047年	0.2869亿	2048年	0.2992亿	2049年	0.3122亿
2050年	0.1575亿	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										2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.4650亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9000亿			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			4.4650亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9000亿			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>长岛交通枢纽工程为新建及改扩建工程，该工程于2019年开工建设，建设期间有收入，未来预期收入仍主要来源于车辆代理收入、旅客代理收入、客运其他收入（包括：工本费、停泊费、垃圾清运费、保险代理费、码头费等）、租赁收入和海上游代理收入，2019年前述各项收入实际金额合计2,237.92万元，2020年为发债计划第一年考虑疫情影响收入与2019年相比无增长，自2020年后未来30年预计：1、车辆代理收入：长岛县为贯彻国家海岛保护政策，自2018年12月20日起实行“车辆双限机制”，长岛县辖区内各岛屿全面禁止外地机动车辆进岛。因此，本次研究车辆吞吐量只考虑岛内居民生产生活用车，预测未来进出岛车辆发送量与目前相比无较大变化；2、旅客代理收入、其他收入、租赁收入、海上游代理收入等考虑随着工程建成后航线动力档次提升和宣传力度的加大以及国民经济水平的增长，客流量及价格综合每年以5%的增长比率增长。长岛交通枢纽工程建设项目成本费用主要包括营运费用、财务费用、折旧和税金及附加。2019年项目营运费用929.38万元（主要包括工资及福利费598.65万元、维修维护费100.66万元、管理费用230.07万元）；税金及附加28.00万元，2020年为发债计划第一年预计成本费用与2019年相比无变化。未来30年预测工资及福利费和管理费用按照每年5%的增长比率递增；维修维护费按照每年2%的增长比率递增；税金及附加中主要为房产税、土地税，考虑枢纽建成后每年增加房产税20000万元（房屋成本）*70%*1.2%=168万元，土地税8.4万平方米*5元/平方米=42万元。</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。