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年山东省政府黄河流域生态环保专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（四十期）	债券类型	■ 土地储备专项债券 ■ 政府收费公路专项债券 ■ 棚户区改造专项债券 ■ 轨道交通专项债券 ■ 其他交通基础设施专项债券 ■ 能源专项债券 ■ 农林水利专项债券 ■ 生态环保专项债券 ■ 教育专项债券 ■ 医疗卫生专项债券 ■ 养老专项债券 ■ 冷链物流设施专项债券 ■ 市政和产业园区基础设施专项债券 ■ 城镇老旧小区改造专项债券 ■ 新型基础设施建设专项债券 ■ 扶贫专项债券 ■ 乡村振兴专项债券 ■ 其他专项债券
计划发行额	10.6600亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
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	8个
债券存续期内所有项目总投资	68.6138亿
其中：不含专项债券的项目资本金	21.1409亿
专项债券融资	33.1600亿
其他债务融资	14.3129亿

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年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	1.9527亿	20.3300亿	10.8773亿	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	6.6129亿	7.7000亿	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	92.3778亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	3.6865亿	2021年	2.7549亿	2022年	4.6690亿	2023年	12.1559亿	2024年	8.3860亿	2025年	20.2136亿
2026年	1.1365亿	2027年	2.3403亿	2028年	1.0324亿	2029年	29.2837亿	2030年	6.7188亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	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	61.9848亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内所有项目总债务融资本金	47.4749亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.95
券存续期内所有项目总地方债券融资本	61.8097亿	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	1.49
券存续期内所有项目总地方债券融资本	17.3020亿	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	1.95

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	东营市新广蒲河东营经济技术开发区段治理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0900亿
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	工程规模工程等别为III等，工程规模为中型，新广蒲河治理段（30+697-45+430）设计防洪流量219-244立方米/秒，排涝流量为81-90立方米/秒。建设内容治理范围为新广蒲河荣乌高速至末端，主要建设内容包括对新广蒲河东营经济技术开发区段14.73km进行清淤疏浚，加固堤防25.36km；共设护岸3段，总长300m；拆除五分场旧桥（桩号33+818）和渡管（桩号38+068）
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.3521亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1821亿
专项债券融资	0.1700亿
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				0.0900亿	0.0800亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.3455亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0034亿	2022年	0.0216亿	2023年	0.0401亿	2024年	0.0401亿	2025年	0.0401亿
2026年	0.0401亿	2027年	0.0401亿	2028年	0.0401亿	2029年	0.0401亿	2030年	0.0401亿	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2402亿	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	0.1720亿	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	0.2380亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金	0.1720亿	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《东营市新广蒲河东营经济技术开发区段治理工程可行性研究报告》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	仙河镇海星水库生态保护提升工程项目
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程新建水库库容450万m³，工程占地1180亩，大坝采用碾压土石坝长5013m，宽7.5米，其中混凝土交通路宽5.5m，路肩2.0m，种植行道树1行，共计1800棵；迎水面采用C25混凝土连锁块衬砌，背水面采用草皮护坡；同时配套入库泵站、出库泵站各1座，放水闸1座。工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，围堰等临时性水工建筑物等级为5级。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.3872亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0872亿
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	0.5197亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0118亿	2022年	0.0592亿	2023年	0.0592亿	2024年	0.0592亿	2025年	0.0592亿
2026年	0.0592亿	2027年	0.0592亿	2028年	0.0592亿	2029年	0.0592亿	2030年	0.0345亿	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4200亿	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	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4200亿	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	0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.73

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要包括农业灌溉效益、水资源利用效益等。参考东营市与项目周边收费标准及《仙河镇海星水库生态保护提升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3

项目名称	东营市武家大沟治理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.0200亿
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	武家大沟综合治理工程，总体布局概括为：“河道疏浚，堤防修复，支沟防倒灌”，通过以上工程措施，实现实现“上游高水高排，下游低水低排，全线洪水不漫堤，支沟不倒灌”的总体目标。在本工程治理范围为武家大沟全线，主要建设内容包括河道清淤工程、堤防工程、建筑物工程三项工程。河道疏挖工程：以现状河道轴线、走向为基准，治理武家大沟全线31.88 km河道进行清淤。堤防工程：对武家大沟右岸（7+920～9+140、12+346～16+816）、左岸（9+305～19+905）段堤防加高培厚。建筑物工程：新（改）建、维修建筑物共6座，其中新建王署埠节制闸（14+460），维修大许村支沟闸（16+820），维修谭家拦河闸（5+828），新建王岗生产桥（28+557），改建大许生产桥（16+815），维修王署埠生产桥（13+750）；拆除阻水建筑物3座。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.3975亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2075亿
专项债券融资	0.1900亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.0200亿	0.1700亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.3400亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.0332亿	2022年	0.0341亿	2023年	0.0341亿	2024年	0.0341亿	2025年	0.0341亿
2026年	0.0341亿	2027年	0.0341亿	2028年	0.0341亿	2029年	0.0341亿	2030年	0.0341亿	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息	0.2660亿	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	0.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.2660亿	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	0.1900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要直接收入来源于两河沿岸广告牌租赁收入、沿岸土地种植租赁收入、河流下游水面养殖租赁收入、灌溉用水、绿化用水收入,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市武家大沟治理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4

项目名称	东营市东营区新广蒲河东营区段治理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1500亿
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	东营市新广蒲河东营区段治理工程包括河道清淤疏浚工程、护岸工程和建筑物工程三部分内容。1.河道清淤疏浚工程对新广蒲河起点至荣乌高速段30.7km清淤疏浚、加固堤防；对五干排南二路至新广蒲河段3.23km进行清淤疏浚，堤防修复；对新广蒲河沿线牛庄、龙居、胜园、史口等易涝区支沟进行疏挖。2.护岸工程为了稳定河床，保护村庄及现有跨河建筑物，共设护岸9段，总长1544m。对刘集村段左岸176m筑堤空间不足处设置防洪墙.3.建筑物工程本工程共涉及拆除、维修、新建新广蒲河干流建筑物8座：拆除六户节制闸、劳家渡管，维修韩楼闸，拆除新建元里闸、大宋闸、韩楼桥，新建劳家闸、繁荣路桥。支沟配套建筑物26座。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.5964亿
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3064亿
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年及以后年度
专项债券融资				0.1500亿	0.1400亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	0.5861亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.0090亿	2021年	0.0571亿	2022年	0.0578亿	2023年	0.0578亿	2024年	0.0578亿	2025年	0.0578亿
2026年	0.0578亿	2027年	0.0578亿	2028年	0.0578亿	2029年	0.0578亿	2030年	0.0578亿	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息	0.4060亿	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	0.2900亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息	0.4060亿	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	0.2900亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要自工业用水收入、灌溉收入和土地出租收入。参考东营市与项目周边收费标准及《东营市新广蒲河东营区段治理工程可行性研究报告》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5

项目名称	济南市新旧动能转换先行区黄河生态廊道防护林及苗圃工程（济南黄河大桥至凤凰路黄河大桥段）
项目类型	农林水利
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	济南新旧动能转换先行区黄河生态廊道防护林及苗圃工程（济南黄河大桥至凤凰路黄河大桥段）长度约10 公里，面积约753 万㎡。建设内容包括生态廊道道路工程、交通工程、雨水工程、照明工程、景观绿化工程、桥梁工程等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	13.7858亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.9858亿
专项债券融资	0.1000亿
其他债务融资	10.7000亿

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				0.1000亿					
其他债务融资				4.0000亿	6.7000亿				

债券存续期内项目总收益	17.2880亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.3898亿	2022年	1.2698亿	2023年	4.5590亿	2024年	5.4982亿	2025年	6.1647亿
2026年	-0.1255亿	2027年	-0.1265亿	2028年	-0.1275亿	2029年	-0.1286亿	2030年	-0.0853亿	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	

		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	12.5248亿	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	10.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12.5248亿	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	10.8000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60

项目收益预测依据	本项目收入主要是苗圃树苗销售收入、周边广告位收入和指定地块土地出让收益。项目依据《济南新旧动能转换先行区黄河生态廊道防护林及苗圃工程（济南黄河大桥至凤凰路黄河大桥段）可行性研究报告》、土地规划及济南新旧动能转换先行区管理委员会相关说明。

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	东营市本级中心城两河（广利河、溢洪河）及内水系环境综合治理工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	6.0000亿
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	本工程的建设，通过对两河流域实施以截污导污、控制径流、内源治理、能力提升等措施为主的综合治理，旨在提高河道排污、防洪、排涝、渗碱能力。东营市本级中心城两河（广利河、溢洪河）及内水系环境综合治理工程的实施对于改善城市居民生活环境，改善投资环境、增加招商引资以及促进国民经济的可持续发展都具有一定的重要意义，因此本项目的建设是非常必要的。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	41.4428亿
其中：不含专项债券的项目资本金	14.4428亿
专项债券融资	27.0000亿
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			1.9527亿	14.5600亿	10.4873亿				
其他债务融资									

债券存续期内项目总收益	52.9137亿

债券存续期内项目分年收益

2020年	3.6775亿	2021年	1.8156亿	2022年	1.6123亿	2023年	5.5101亿	2024年	0.1155亿	2025年	10.1545亿
2026年	0.1146亿	2027年	1.3200亿	2028年	0.1138亿	2029年	28.3669亿	2030年	0.1129亿	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	

		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	36.8889亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金	27.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36.8889亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要源于1：项目直接收入：源于两河沿岸广告牌租赁收入、停车场收费收入、沿岸土地及水面种植养殖租赁收入、充电桩收入、湿地公园门票收入、旅游垂钓收入、中水回用收入等,以上运营收入均为含税收入;2：政府指定偿债地块出让收入。,参考东营市与项目周边收费标准及《东营市本级中心城两河（广利河、溢洪河）及内水系环境综合治理工程可行性研究报告》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7

项目名称	济南市新旧动能转换先行区石济客专高铁沿线防护林及苗圃工程
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	0.0000亿
项目简要描述	济南新旧动能转换先行区石济客专高铁沿线环境整治工程位于山东省济南市新旧动能转换先行区，项目东至黄河，西至G308，全长约10公里，涉及整治的面积约82.92公顷。根据实际情况提升石济客专高铁沿线环境景观，营造兼具生态、防护、绿道等功能的景观廊道。主要建设内容包括绿化苗木种植、土石方（渣土）整理、绿道铺装工程、可移动厕所工程，浇灌系统、照明监控系统，并进行相关的标识指示、建筑小品、坐凳、垃圾箱等配套设施建设。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	5.6520亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.2120亿
专项债券融资	1.0000亿
其他债务融资	3.4400亿

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				2.4400亿	1.0000亿				

债券存续期内项目总收益	7.8521亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年	0.4440亿	2022年	1.3743亿	2023年	1.6558亿	2024年	1.6552亿	2025年	2.8672亿
2026年	-0.0297亿	2027年	-0.0304亿	2028年	-0.0311亿	2029年	-0.0318亿	2030年	-0.0214亿	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息	5.3120亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金	4.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.3120亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.4400亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77

项目收益预测依据	项目收入来源主要包括花木苗圃收入、广告位收入和指定地块土地出让收益。收入依据来源《济南新旧动能转换先行区石济客专高铁沿线防护林及苗圃工程可行性研究报告》、土地规划及济南新旧动能转换先行区管理委员会相关说明。

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	泰安市东平县沿湖环城生态治理建设工程
项目类型	农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东平县沿湖环城生态治理建设工程，项目建设地点位于东平县境内，建设项目用地总面积 60000亩。主要在沿黄河、大清河，环东平湖及国省道两侧范围内。全县 14 个乡镇均有分布，包括老湖镇境内的东平湖水浒古镇至泰安港老湖码头段；老湖、旧乡境内的东平湖泰安港老湖码头至陈山口闸段；岱庙、银山、斑鸠店境内的环湖西路生态隔离带段；东平街道、大羊、接山境内的环城生态保护林带段；东平街道、老湖境内的贯中大道段；岱庙、银山、斑鸠店、旧县境内的黄河沿岸段；全县干线公路（铁路）两侧；接山和大羊镇境内的高质量林木种苗基地建设。项目建设期限 3年，即 2021-2023 年： 该建设工程总面积 60000 亩，其中高质量林木种苗建设工程 10000亩。各工程分布面积为： （1）东平湖水浒古镇至泰安港老湖码头段生态防护林建设项目1246 亩； （2）东平湖泰安港老湖码头至陈山口闸段生态经济林建设项目2805 亩； （3）环湖西路生态隔离带建设项目 9201 亩； （4）环城生态保护林带建设项目 6392 亩；
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	6.0000亿
其中：不含专项债券的项目资本金	1.7171亿
专项债券融资	4.1100亿
其他债务融资	0.1729亿

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				4.1100亿					
其他债务融资				0.1729亿					

债券存续期内项目总收益	12.5327亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年	0.2400亿	2023年	0.2400亿	2024年	0.9261亿	2025年	0.8361亿
2026年	0.9861亿	2027年	0.9861亿	2028年	0.8861亿	2029年	0.8861亿	2030年	6.5461亿	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	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.09
债券存续期内项目总债务融资本息	5.9269亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金	4.2829亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5.7540亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4.1100亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于用材、经济型防护林木材销售、间作药材、林下种植养殖收入和苗木销售。参考泰安市东平县项目周边收费标准及本项目《可行性研究报告》，根据当地不同树种生长率预测、建设规模以及项目单位规划，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。