

山东省2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十六期)—2021年山东省政府专项债券(四十二期)	2105945	山东省财政厅	新增债券	30年	78.50	AAA	100.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	存续期内每年3月24日、9月24日	存续期内每年3月24日、9月24日	到期年限一次付清	2051-09-24	10,957	公开发行	全场最高中标利率	公募发行

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2018年山东省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	76,469.67
第一产业（亿元）	4,950.52
第二产业（亿元）	33,641.72
第三产业（亿元）	37,877.43
产业结构	
第一产业（%）	6.47%
第二产业（%）	43.99%
第三产业（%）	49.53%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	19,302.92
社会消费品零售总额（亿元）	33,605.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,549.43
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16,297.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,234.80	
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	3,682.05	
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		9,023.25
专项债务余额		8,354.87
地区分布	省本级	228.13
	市级	8,126.74
	县级	4,700.63
期限结构	1-3(含)年	2,764.69
	3-5(含)年	1,599.59
	5-10(含)年	2,494.37
	10年以后	1,496.22

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式							A=B+C+D			B		C			D	E	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	济泺路穿黄北延隧道工程	济南城市建设集团有限公司	建设	92.48		39.20	52.20		39.20	13.43			26.85		100.24	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	新建铁路临沂临港疏港铁路工程项目	山东普瑞铁路物流有限公司	其他部门	10.90		4.50	6.90		0.50	4.00		4.00			44.99	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	成武县伯乐湖水库工程	水利	水利	6.14	0.50	1.49	2.58	0.50		3.56		1.49			24.90	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	高密市临港经济区起步区基础设施配套项目	高密市城市建设投资集团有限公司	建设	18.96		9.47	18.96		9.47						27.92	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目	莒南县城市发展集团有限公司	人民政府	10.26		7.18	3.30		1.70	6.96		5.48			31.06	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	济南市济泺路穿黄隧道工程项目	济南城市建设集团有限公司	建设	108.60		42.00	108.60		42.00						122.09	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	新建济南至莱芜高速铁路	济南轨道交通集团有限公司	建设	130.40		80.40	80.39		80.39	50.01		0.01			547.20	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	无棣县学前教育行动计划二期建设项目	山东省无棣县教育局	教育	0.92		0.70	0.92		0.70						2.93	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	临沂市沂南县云仓冷链仓储加工项目	沂南县商务局	其他部门	13.45		9.00	2.00		1.00	6.00		4.00	5.45	4.00	346.50	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	聊城市东阿县引黄灌区农业节水工程	东阿县水利局	水利	1.41	0.21	1.20	1.41	0.21	1.20						15.52	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	平邑县高端木业家居产业园基础设施建设项目	平邑县住房和城乡建设局	建设	1.30		1.30	1.30		1.30						59.47	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	沾化至临淄公路滨州段	滨州市交通运输局	交通	130.18		12.86	39.60		12.86	62.00			28.58		149.15	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	无棣县教育和体育局无棣县学前教育中心项目	山东省无棣县教育局	教育	0.20		0.20	0.20		0.20						1.23	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	临沂城第二水源项目	临沂市水务集团有限公司	其他部门	6.00		2.00	6.00		2.00						33.70	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	潍烟高铁项目	莱州市交通运输局	财政	5.57		5.57	5.57		5.57						7.78	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线工程（原济南凤凰路北延工程）	济南城市建设集团有限公司	建设	98.00		35.00	98.00		35.00						123.35	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	新建潍坊至烟台铁路	烟台市交通运输局	交通	107.35		25.20	107.35		25.20						336.99	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	新建莱西至荣成铁路	烟台市交通运输局	交通	24.70		4.40	24.70		4.40						55.11	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	泗水县学前教育建设项目	泗水县教育和体育局	教育	0.22	0.12	0.10	0.22	0.12	0.10						0.61	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	引黄灌区农业节水工程	滨州高新区社会事务局	开发区	0.43		0.43	0.43		0.43						3.32	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	茌平区引黄灌区农业节水项目	茌平县财政局	财政	1.58	0.44	1.15	1.15		1.15	0.44	0.44				16.33	

山东省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	聊城市高唐县引黄灌区农业节水工程	高唐县灌排工程管理处	水利	1.67		1.30	1.67		1.30							5.78
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	胶东半岛战略水源地提质增容工程一期工程（峡山水库战略水源地水质提升保护输配水工程）	潍坊市水利局	水利	17.51		17.51	17.51		17.51							71.87
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	东营市黄河三角洲供水保障工程	东营市水务局	水利	43.47	21.00	22.47	9.00		9.00	10.00	5.00	5.00	24.47	16.00	8.47	173.30
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程项目	建设局本级	建设	6.90	3.52	3.38	3.90	0.52	3.38	1.50	1.50		1.50	1.50		13.35
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	临沂科技职业学院	临沂科技职业学院	教育	20.08		10.00	11.90		3.00	8.18		7.00				114.73
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	78.50	梁山县学前教育建设工程	梁山县教育和体育局	教育	0.90	0.30	0.54	0.69	0.15	0.54	0.21	0.15					0.56

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2021年第八批新增地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十六期)—2021年山东省政府专项债券(四十二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	785,000.00	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	602,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27										
债券存续期内所有项目总投资	10,506,222.65										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,394,845.02										
专项债券融资	3,967,046.98										
其他债务融资	114,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	581,300.00	2,991,167.98	269,869.00	90,000.00	34,710.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	15,716,704.81										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	338,742.20	2022年	267,669.42	2023年	241,390.55	2024年	219,320.13	2025年	1,524,533.39	2026年	576,476.20
2027年	612,197.30	2028年	409,150.62	2029年	386,850.58	2030年	1,028,920.55	2031年	391,963.22	2032年	385,964.69
2033年	388,166.35	2034年	404,857.14	2035年	769,043.13	2036年	393,726.43	2037年	395,944.32	2038年	397,882.37
2039年	393,386.59	2040年	1,251,644.45	2041年	387,270.12	2042年	383,571.17	2043年	390,556.49	2044年	410,005.86
2045年	422,027.89	2046年	429,279.68	2047年	435,459.11	2048年	624,936.03	2049年	343,784.29	2050年	551,438.00
2051年	569,150.11										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						150.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			4,081,046.98			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			385.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			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								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,967,046.98			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			396.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	无棣县教育和体育局无棣县学前教育中心项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目占地29449平方米，总建筑面积19108.58平方米，主要建设一栋教学综合楼，设计30个幼儿园班级和10个早教中心，招生总人数1200人。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2050年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	4,000.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	12,255.19										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	413.10	2023年	413.10	2024年	413.10	2025年	413.10	2026年	413.10
2027年	413.10	2028年	413.10	2029年	413.10	2030年	413.10	2031年	413.10	2032年	413.10
2033年	413.10	2034年	413.10	2035年	413.10	2036年	413.10	2037年	413.10	2038年	413.10
2039年	413.10	2040年	413.10	2041年	413.10	2042年	413.10	2043年	413.10	2044年	413.10
2045年	413.10	2046年	413.10	2047年	413.10	2048年	413.10	2049年	1,101.49	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								

债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	托幼收费情况		

项目2

项目名称	梁山县学前教育建设工程		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目总计建筑面积27000平方米。其中小路口镇黄河新苑社区幼儿园校舍建筑面积6800平方米，赵堽堆乡翠屏家园社区幼儿园校舍建筑面积6200平方米，韩垓镇第二中心幼儿园校舍建筑面积3200平方米，梁山县第三实验小学附属幼儿园校舍建筑面积4600平方米，惠馨苑幼儿园校舍建筑面积5000平方米，小安山镇第一中心小学附属幼儿园校舍建筑面积1200平方米。收入来源:1800名幼儿保教费。		
项目建设期	2019年至2022年		
项目运营期	2021年至2051年		
债券存续期内项目总投资	10,800.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00		
专项债券融资	5,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,600.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,300.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	300.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		52.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		104.00%	

项目收益预测依据	项目收益与自求平衡报告				
----------	-------------	--	--	--	--

项目3

项目名称	临沂城第二水源项目				
项目类型	饮水工程				
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	集中式供水（有效期限以许可证为准）。污水处理、中水回用；城乡供排水设施投资及建设；自来水取样化验；污水、中水排放及水质监测；城市防洪工程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。该项目主要建设规模为供水能力20万吨/天，铺设管网长度总计49.6km。主要建设内容为引水工程和净水厂、清水管网工程，其中，引水管道工程采用球墨铸铁管铺设、TPEP防腐钢管DN1200铺设和穿越隧洞，线路水平总长32.4km。设计输水量20万吨/天；净水厂工程占地155.4亩（含预留用地），采用常规处理+臭氧生物活性炭吸附深度处理工艺，净水生产能力为20万吨/天；清水管网工程新建输水管道17.2km，设计输水量20万吨/天。该项目达产后，将于临沂城现有30万吨主管网对接连通，将有力保障临沂城未来300余万城市居民的生活用水，产生较大的社会效益；同时，该项目产出的生活自来水将为该项目带来11233.27万元/年的现金收入，具有一定的经济效益。				
项目建设期	2020年至2022年				
项目运营期	2020年至2051年				
债券存续期内项目总投资	126,949.29				
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00				
专项债券融资	40,000.00				
其他债务融资	20,000.00				

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,462.33									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	-1,722.00	2022年	-2,614.56	2023年	2,157.32	2024年	2,965.12	2025年	3,771.68	2026年	3,724.03
2027年	3,718.68	2028年	3,718.99	2029年	3,683.83	2030年	3,681.76	2031年	3,678.44	2032年	3,676.24
2033年	3,675.10	2034年	3,672.51	2035年	3,666.89	2036年	3,659.67	2037年	3,652.28	2038年	3,701.81
2039年	3,671.25	2040年	3,653.96	2041年	3,633.96	2042年	3,611.09	2043年	3,585.21	2044年	3,556.19
2045年	3,523.85	2046年	3,488.04	2047年	3,448.57	2048年	3,405.27	2049年	3,357.95	2050年	2,369.20

2051年	0.00				债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据		可行性研究报告。				

项目4

项目名称	无棣县学前教育行动计划二期建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目新建古城幼儿园、实验幼儿园第二分园、馨宇小区幼儿园等8个幼儿园，总建筑面积5.465万平米，建设教学楼8栋、新增96个班，新增幼儿学位数2880个									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2051年									
债券存续期内项目总投资	12,546.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,600.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	29,289.90									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	987.30	2023年	987.30	2024年	987.30	2025年	987.30	2026年	987.30
2027年	987.30	2028年	987.30	2029年	987.30	2030年	987.30	2031年	987.30	2032年	987.30
2033年	987.30	2034年	987.30	2035年	987.30	2036年	987.30	2037年	987.30	2038年	987.30
2039年	987.30	2040年	987.30	2041年	987.30	2042年	987.30	2043年	987.30	2044年	987.30
2045年	987.30	2046年	987.30	2047年	987.30	2048年	987.30	2049年	987.30	2050年	1,645.50
2051年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%

项目收益预测依据	项目周边收费标准及《无棣县学前教育行动计划二期建设项目可行性研究报告》				
----------	-------------------------------------	--	--	--	--

项目5

项目名称	泗水县学前教育建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2051年									
债券存续期内项目总投资	2,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00									
专项债券融资	1,250.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	2,853.78									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	91.38	2023年	91.38	2024年	91.38	2025年	91.38	2026年	91.38
2027年	91.38	2028年	91.38	2029年	91.38	2030年	91.38	2031年	91.38	2032年	91.38
2033年	91.38	2034年	91.38	2035年	91.38	2036年	91.38	2037年	91.38	2038年	91.38
2039年	91.38	2040年	91.38	2041年	91.38	2042年	91.38	2043年	91.38	2044年	91.38
2045年	91.38	2046年	91.38	2047年	91.38	2048年	91.38	2049年	91.38	2050年	295.14
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	240,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	240,124.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目8

项目名称	东营市黄河三角洲供水保障工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00		
项目简要描述	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： 广南水库与两管线连通工程、广北水库增容工程、孤北水库改造提升工程、河口区水库连通及增容工程、垦利区平原水库改造提升工程、利津县陈北水库提升及城乡供水一体化工程。		
项目建设期	2020年至2025年		
项目运营期	2020年至2050年		
债券存续期内项目总投资	447,500.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	117,500.00		
专项债券融资	237,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,790.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00	34,710.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,644,978.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-1,908.00	2022年	92.00	2023年	92.00	2024年	92.00	2025年	744.00	2026年	25,851.00
2027年	56,305.00	2028年	61,305.00	2029年	61,305.00	2030年	61,305.00	2031年	61,305.00	2032年	61,305.00
2033年	61,305.00	2034年	61,305.00	2035年	61,305.00	2036年	61,305.00	2037年	61,305.00	2038年	61,305.00
2039年	61,305.00	2040年	61,305.00	2041年	61,305.00	2042年	61,305.00	2043年	61,305.00	2044年	61,305.00
2045年	61,305.00	2046年	61,305.00	2047年	61,305.00	2048年	61,305.00	2049年	61,305.00	2050年	225,000.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	237,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	693.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	237,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	693.00%
项目收益预测依据	工程实施后，年可供水17600万立方米，综合水价按3.58元每立方米计取，年供水水费收入63008万元。		

项目9

项目名称	平邑县高端木业家居产业园基础设施建设项目		
项目类型	产城融合项目		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目总用地面积420,000.00平方米，主要建设道路30千米，敷设热力管网36千米，新建研发中心1处，以及日处理规模800吨的污水处理站1处。		
项目建设期	2019年至2021年		
项目运营期	2020年至2052年		
债券存续期内项目总投资	35,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00		
专项债券融资	23,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,431.44										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,808.06	2022年	3,410.18	2023年	3,803.89	2024年	3,803.89	2025年	3,776.89	2026年	3,577.63
2027年	3,269.35	2028年	3,468.63	2029年	3,468.63	2030年	3,438.93	2031年	3,438.93	2032年	3,438.93
2033年	3,438.93	2034年	3,438.93	2035年	3,406.26	2036年	3,406.26	2037年	3,406.26	2038年	3,406.26
2039年	3,406.26	2040年	3,370.32	2041年	3,370.32	2042年	3,370.32	2043年	3,370.32	2044年	3,370.32
2045年	3,330.79	2046年	3,330.79	2047年	3,330.79	2048年	3,330.79	2049年	3,330.79	2050年	8,037.52
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					310.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.00%
项目收益预测依据	<p>(1) 蒸汽销售收入 蒸汽现行销售单价为192.66元/吨(不含税),确定蒸汽销售单价为192.66元/吨(不含税),在满负荷运转情况下,每年蒸汽输送量93.31万吨,谨慎考虑2020年至2022年负荷率分别为35%、75%、85%,以后年度负荷率均按照95%计算,正常运营期年销售收入17,078.66万元。</p> <p>(2) 研发中心出租收入 研发中心面积为5,050平方米,租赁单价按32.11元/平方米/月(不含税)计算,2022年出租面积按照可出租面积的85%,2022年出租金额137.83万元;以后年度出租率按照100%,年出租金额194.59万元。考虑经济发展及通货膨胀等因素,计算期内出租单价每三年上涨10%。</p> <p>(3) 污水处理收入 项目建成后,新增污水收集量为800m³/天,年工作日为365天,年污水处理量为29.20万m³,谨慎考虑2020年-2022年负荷率分别为35%、75%、85%,以后年度负荷率均按照95%计算。根据《2017年排污费征收标准管理办法》确定污水处理费用约1.32元/m³(不含税),经计算,通过新铺设管道,正常运营期可实现年污水处理收入36.64万元。</p>		

项目10

项目名称	成武县伯乐湖水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水库围坝、入库泵站、出库泵站等建筑物。水库设计库容612.2万m ³ ,死库容110.46万m ³ ,调节库容511.74万m ³ ,日供水规模3.34万m ³ /d。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	105,632.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	30,000.00										
专项债券融资	49,209.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	34,260.00	0.00	14,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	132,185.94										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	5,255.80	2023年	6,132.00	2024年	4,077.81	2025年	3,820.00	2026年	5,292.83
2027年	5,332.87	2028年	5,068.77	2029年	4,322.36	2030年	4,322.36	2031年	4,197.88	2032年	4,197.88
2033年	4,197.88	2034年	4,197.88	2035年	4,197.88	2036年	4,197.88	2037年	4,197.88	2038年	4,197.88
2039年	4,197.88	2040年	4,197.88	2041年	4,197.88	2042年	4,197.88	2043年	4,197.88	2044年	4,197.88
2045年	4,197.88	2046年	4,197.88	2047年	6,499.65	2048年	4,197.88	2049年	4,197.88	2050年	6,499.65
2051年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	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金	49,209.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,209.00										
项目收益预测依据	卖水、政府补贴。										

项目11

项目名称	沾化至临淄公路滨州段									
项目类型	其他公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00									
项目简要描述	项目由齐鲁沾临高速公路有限公司承建,滨州市由国有企业滨州城建投资集团有限公司出资,项目路线全长93.292公里,项目主线等级为双向六车道高速公路标准,设计速度120km/h,路基宽度34.5米;建设特大桥2座、大桥15座、中桥13座,互通立交10处,分离立交23处,服务区3处,匝道收费站7处,互通立交连接线2处等设施。项目总投资约168.8亿元,项目建成后,经济内部收益率为13.4%,经济净现值为969582万元(i=8%),效益费用比为1.91。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2051年									
债券存续期内项目总投资	1,688,000.00									
其中:不含专项债券的项目资本金	501,000.00									
专项债券融资	128,632.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	128,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,200,063.51									

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	28,650.41	2025年	30,399.50	2026年	31,977.13
2027年	33,636.53	2028年	34,383.30	2029年	37,215.43	2030年	37,003.63	2031年	38,231.82	2032年	31,667.52
2033年	33,145.10	2034年	49,244.35	2035年	50,863.49	2036年	52,250.64	2037年	53,686.43	2038年	54,170.49
2039年	56,095.27	2040年	57,122.19	2041年	58,577.92	2042年	51,411.96	2043年	52,694.49	2044年	62,910.75
2045年	64,262.55	2046年	65,671.99	2047年	67,115.92	2048年	67,674.70	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				71.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		128,632.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				933.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		128,632.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				933.00%			
项目收益预测依据		项目总投资约168.8亿元，项目建成后，经济内部收益率为13.4%，经济净现值为969582万元（i=8%），效益费用比为1.91。									

项目12

项目名称	临沂科技职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积815,673.30平方米，总建筑面积573,090.75平方米，其中地上建筑面积560,568.32平方米，地下建筑面积12,522.43平方米，计容建筑面积569,870.81平方米，容积率0.7，建筑占地面积20%，绿地率26%。学校总体划分为东区（占地面积350,708.30平方米）、西区（占地面积464,965平方米），拟建有实训楼10栋、公共教学楼2栋、行政办公楼2栋、礼堂1栋、体育馆1栋、餐厅2栋、食堂2栋、图书馆2栋、宿舍楼24栋、看台2座、门卫室4间、换热站2座及其他工程（运动场2个、铺装广场面积约117,400平方米）。学校建成后，预计学生规模将达到2万人左右，将给社会培养出一批优秀人才，同时也将和社会企业合作，共同开展研究活动。预计学院收入将达到每年2亿元。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2051年
债券存续期内项目总投资	451,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	251,750.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	441,829.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2021年	4,570.92	2022年	4,342.50	2023年	5,812.00	2024年	8,246.75	2025年	8,683.62	2026年	10,407.37
2027年	10,407.37	2028年	10,407.37	2029年	13,018.50	2030年	14,444.25	2031年	14,444.25	2032年	14,444.25
2033年	14,444.25	2034年	14,444.25	2035年	15,198.96	2036年	15,198.96	2037年	15,198.96	2038年	15,198.96
2039年	15,198.96	2040年	16,806.95	2041年	16,806.95	2042年	16,806.95	2043年	16,806.95	2044年	16,806.95
2045年	17,718.28	2046年	17,718.28	2047年	17,718.28	2048年	17,718.28	2049年	17,718.28	2050年	44,659.38
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				221.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				221.00%			
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目13

项目名称	引黄灌区农业节水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	乡镇域内沟渠系工程整治、田间工程整治、测水量水设施建设、灌区信息化平台建设
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	9,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,747.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	23,681.03										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	870.63	2022年	622.81	2023年	622.81	2024年	622.81	2025年	622.81	2026年	622.81
2027年	622.81	2028年	622.81	2029年	622.81	2030年	622.81	2031年	622.81	2032年	622.81
2033年	622.81	2034年	622.81	2035年	622.81	2036年	622.81	2037年	622.81	2038年	622.81
2039年	622.81	2040年	788.02	2041年	1,118.45	2042年	1,118.45	2043年	1,118.45	2044年	1,118.45
2045年	1,118.45	2046年	1,118.45	2047年	1,118.45	2048年	1,118.45	2049年	1,118.45	2050年	745.75
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			9,747.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,747.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			243.00%		
项目收益预测依据		项目收益与融资自求平衡报告									

项目14

项目名称	聊城市东阿县引黄灌区农业节水工程										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,000.00										
项目简要描述	在东阿县引黄灌区60万亩灌溉面积内治理骨干灌排体系及田间节水工程体系，完善配套计量设施，实现计量收费到用水户。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2051年										
债券存续期内项目总投资	52,883.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,705.00										
专项债券融资	41,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	29,900.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	120,892.92										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,208.75	2022年	4,036.51	2023年	4,036.51	2024年	4,036.51	2025年	4,036.51	2026年	4,036.51
2027年	4,036.51	2028年	4,036.51	2029年	4,036.51	2030年	4,036.51	2031年	4,036.51	2032年	4,036.51
2033年	4,036.51	2034年	4,036.51	2035年	4,036.51	2036年	4,036.51	2037年	4,036.51	2038年	4,036.51
2039年	4,036.51	2040年	4,036.51	2041年	4,036.51	2042年	4,036.51	2043年	4,036.51	2044年	4,036.51
2045年	4,036.51	2046年	4,036.51	2047年	4,036.51	2048年	4,036.51	2049年	4,036.51	2050年	6,661.89
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						229.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			41,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			289.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			289.00%		
项目收益预测依据		项目收入主要是灌溉水费收入、居民生产生活用水收入。									

项目15

项目名称	茌平区引黄灌区农业节水项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00										
项目简要描述	灌区骨干工程疏浚渠道868条，长度3010.21km，疏浚土方2462.52万m ³ ；骨干工程配套涵闸、泵站、测流桥等建筑物2076座；末级渠系整治渠道长度1456.4km，小型建筑物1324座；新建节水灌溉面积216万亩，其中渠道自流灌区24万亩，泵站提水灌区149万亩，机井提水灌区43万亩。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	42,043.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,187.92										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	23,700.00	11,487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	551,119.08										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	62,549.11	2022年	0.00	2023年	112,570.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	171,594.89
2027年	204,405.08	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		104,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						530.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		104,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						530.00%	
项目收益预测依据		土地综合开发收入、土地出让收入、车站及站前广场运营收益。									

项目18

项目名称	G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线工程（原济南凤凰路北延工程）										
项目类型	其他公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线工程（原济南凤凰路北延工程）										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2018年至2048年										
债券存续期内项目总投资	980,037.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	26,904.84										
专项债券融资	350,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,038,524.64										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	687.50	2022年	47,506.72	2023年	48,923.65	2024年	50,216.00	2025年	51,507.75	2026年	51,167.53
2027年	26,022.42	2028年	27,312.11	2029年	28,601.12	2030年	29,160.15	2031年	28,758.69	2032年	29,273.11
2033年	29,780.36	2034年	30,284.79	2035年	30,751.37	2036年	31,186.65	2037年	31,590.64	2038年	31,978.99
2039年	32,383.16	2040年	32,721.65	2041年	33,037.94	2042年	33,102.51	2043年	33,282.78	2044年	33,560.05
2045年	33,860.15	2046年	34,159.39	2047年	34,765.75	2048年	132,941.71	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						297.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						297.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目19

项目名称	济南市济泺路穿黄隧道工程项目									
项目类型	其他公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目起于泺口南路以南约400米处,依次下穿二环北路、绕城北高速、黄河,在邯济铁路西侧接现状国道G309,工程全长4.76公里,其中穿黄隧道3890河段采用盾构法施工,总长2519.2米。项目总占地面积14.3633公顷。									
项目建设期	2018年至2021年									
项目运营期	2018年至2048年									
债券存续期内项目总投资	1,086,025.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	59,538.68									
专项债券融资	420,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,015,990.19									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	197,214.89	2023年	21,378.51	2024年	22,085.86	2025年	22,842.70	2026年	23,656.77
2027年	24,478.94	2028年	25,299.54	2029年	26,118.52	2030年	26,935.82	2031年	26,877.60	2032年	27,343.66
2033年	27,820.32	2034年	28,295.84	2035年	28,568.15	2036年	28,833.09	2037年	29,218.56	2038年	29,526.33
2039年	29,959.74	2040年	30,374.68	2041年	30,787.38	2042年	31,380.25	2043年	31,984.19	2044年	32,599.63
2045年	33,226.77	2046年	33,865.81	2047年	29,390.87	2048年	115,925.77	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		94.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		420,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		420,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.00%		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目20

项目名称	济泺路穿黄北延隧道工程									
项目类型	其他公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目南起在建黄河隧道北岸敞开区，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308，总长度4496米，其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。项目估算总投资536989万元；占地总面积约为22.2576公顷（不含隧道地下部分）。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	924,750.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	91,097.00									
专项债券融资	392,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		793,623.48									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,902.44	2026年	17,550.12
2027年	18,532.89	2028年	19,514.08	2029年	20,493.68	2030年	21,464.17	2031年	24,907.54	2032年	25,982.78
2033年	27,056.23	2034年	28,127.80	2035年	29,189.79	2036年	28,528.55	2037年	28,656.87	2038年	29,131.98
2039年	23,056.33	2040年	30,078.49	2041年	33,211.09	2042年	33,576.95	2043年	33,941.01	2044年	34,418.58
2045年	35,003.50	2046年	35,084.73	2047年	35,163.93	2048年	35,241.00	2049年	35,315.94	2050年	35,382.32
2051年	68,110.69										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		86.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		392,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		392,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					202.00%		
项目收益预测依据		可行性研究报告									

项目21

项目名称	新建济南至莱芜高速铁路									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200,000.00									
项目简要描述	项目长度约117.409KM，路基长度26.505KM，桥梁53座长度48.001KM，车站6个									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	1,761,125.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	440,281.50									
专项债券融资	804,031.06									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	803,931.06	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益															
3,310,883.85															
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,901.11	2026年	121,422.42				
2027年	119,578.62	2028年	118,013.55	2029年	116,417.83	2030年	115,740.77	2031年	114,220.37	2032年	112,719.02				
2033年	111,172.18	2034年	110,030.83	2035年	109,456.16	2036年	94,025.15	2037年	94,242.92	2038年	94,634.49				
2039年	94,623.06	2040年	96,983.80	2041年	97,706.58	2042年	100,021.49	2043年	104,485.96	2044年	112,492.51				
2045年	120,938.89	2046年	125,939.16	2047年	132,358.14	2048年	138,777.10	2049年	143,100.46	2050年	159,240.04				
2051年	423,641.21														
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						188.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
债券存续期内项目总债务融资本金		804,031.06						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				412.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
债券存续期内项目总地方债券融资本金		804,031.06						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				412.00%			
项目收益预测依据		票款收入													

项目22

项目名称	临沂市沂南县云仓冷链仓储加工项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划建设冷链物流区总用地面积340亩，总建筑面积476000平方米。主要建设内容包括三座5层辅房（宿舍、办公室），10座4层冷链库房和9座一层车间等，项目设计库容40万吨。本项目的建设用于冷冻储存肉制品等。规划年储存量272万吨，其中储存（果蔬）80万吨（每年按10次计）；储存（肉类）144万吨（每年按6次计）；储存（水产品）48万吨（每年按6次计）等。能实现年收益1860万元，总投资收益率为5%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	194,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	60,000.00

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益															
448,988.00															
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	32,999.54	2025年	37,713.76	2026年	42,427.98				
2027年	47,142.20	2028年	41,142.20	2029年	12,748.08	2030年	12,480.47	2031年	12,574.23	2032年	12,657.67				
2033年	12,730.29	2034年	12,491.54	2035年	12,240.86	2036年	11,977.63	2037年	11,701.25	2038年	11,411.05				
2039年	10,884.67	2040年	10,564.73	2041年	10,228.78	2042年	9,876.04	2043年	9,505.66	2044年	9,116.76				
2045年	8,708.42	2046年	8,279.66	2047年	7,829.46	2048年	7,356.76	2049年	6,860.41	2050年	6,339.25				
2051年	18,998.65														
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						231.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
债券存续期内项目总债务融资本金		150,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				299.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
债券存续期内项目总地方债券融资本金		90,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				499.00%			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告													

项目23

项目名称	聊城市高唐县引黄灌区农业节水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,000.00
项目简要描述	二干渠上游右岸铺设管理道路33公里及下游河道衬砌护底13公里、改建桥涵闸建筑物50座。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	53,217.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,542.00

专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
51,907.60											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,750.33	2022年	1,668.07	2023年	1,668.07	2024年	1,668.07	2025年	1,668.07	2026年	1,668.07
2027年	1,668.07	2028年	1,668.07	2029年	1,668.07	2030年	1,668.07	2031年	1,668.07	2032年	1,668.07
2033年	1,668.07	2034年	1,668.07	2035年	1,668.07	2036年	1,668.07	2037年	1,668.07	2038年	1,668.07
2039年	1,668.07	2040年	1,668.07	2041年	1,668.07	2042年	1,668.07	2043年	1,668.07	2044年	1,668.07
2045年	1,668.07	2046年	1,668.07	2047年	1,668.07	2048年	1,668.07	2049年	1,668.07	2050年	1,668.07
2051年	1,783.24										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										13,000.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										13,000.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										399.00%	
项目收益预测依据		可研报告									

项目24

项目名称	高密市临港经济区起步区基础设施配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划建设区内主干道标准道路及地下综合管廊、配套设施（包括给排水、电力、热力、燃气、绿化等）24.2千米，建设区内次干道标准道路及地下综合管廊、配套设施（包括给排水、电力、热力、燃气、绿化等）42.6千米。项目建成后，预计实现年收入3.6亿元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	189,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	56,880.00										
专项债券融资	94,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
230,749.68											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,141.13	2025年	9,099.69	2026年	9,056.17
2027年	9,010.47	2028年	8,962.49	2029年	8,912.11	2030年	8,859.21	2031年	8,803.67	2032年	8,745.35
2033年	8,684.11	2034年	8,619.82	2035年	8,552.30	2036年	8,481.41	2037年	8,406.98	2038年	8,328.83
2039年	8,246.76	2040年	8,160.60	2041年	8,070.12	2042年	7,975.12	2043年	7,875.38	2044年	7,770.64
2045年	7,660.67	2046年	7,545.20	2047年	7,423.95	2048年	7,296.65	2049年	7,162.98	2050年	7,022.62
2051年	6,875.25										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										94,700.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										94,700.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										244.00%	
项目收益预测依据		项目建成后，预计实现年收入3.6亿元。									

项目25

项目名称	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	莒南县文化艺术中心项目位于文化路以北、北五路以南、文体路和文博路之间，规划用地面积59165平方米，总建筑面积74191.79平方米。项目主要建设博物馆、图书馆、文化馆、妇女儿童活动中心、科技馆、档案馆、地下车库及相关配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资	102,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,520.00										
专项债券融资	71,820.00										

其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	54,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	129,118.08											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	530.21	2024年	2,986.82	2025年	4,701.11	2026年	4,368.97	
2027年	4,132.58	2028年	4,338.56	2029年	4,338.56	2030年	4,338.56	2031年	4,338.56	2032年	4,338.56	
2033年	4,554.16	2034年	4,554.16	2035年	4,554.16	2036年	4,554.16	2037年	4,554.16	2038年	4,779.73	
2039年	4,263.80	2040年	4,184.73	2041年	4,184.73	2042年	4,427.32	2043年	4,645.68	2044年	4,645.68	
2045年	4,645.68	2046年	4,645.68	2047年	4,645.68	2048年	4,874.02	2049年	4,874.02	2050年	4,853.24	
2051年	8,264.80											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					126.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		71,820.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,820.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					180.00%
项目收益预测依据	收入主要来源为文化发展、教学合作、观光旅游、展位租赁，娱乐设施、停车场、政府补贴等多样化收入。本项目建成后可实现年收入6207万元。											

项目26

项目名称	禹城市2021年老旧小区配套设施提升改造工程项目											
项目类型	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	改造提升22个老旧小区周边配套道路4条（市中路、禹王路、行政街、人民路）、新建老旧小区周边配套雨水管道64.6公里、配套污水管道76.3公里，实施小区海绵化改造，提升排洪防涝能力											
项目建设期	2021年至2021年											
项目运营期	2021年至2051年											
债券存续期内项目总投资	69,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	14,490.00											
专项债券融资	33,810.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	112,206.70											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,053.01	2025年	4,053.01	2026年	4,053.01	
2027年	4,053.01	2028年	4,053.01	2029年	4,053.01	2030年	4,053.01	2031年	4,053.01	2032年	4,053.01	
2033年	4,053.01	2034年	4,053.01	2035年	4,053.01	2036年	4,053.01	2037年	4,053.01	2038年	4,053.01	
2039年	4,053.01	2040年	4,053.01	2041年	4,053.01	2042年	4,053.01	2043年	4,053.01	2044年	4,053.01	
2045年	4,053.01	2046年	4,053.01	2047年	4,053.01	2048年	4,053.01	2049年	4,053.01	2050年	4,053.01	
2051年	2,775.43											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					163.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		33,810.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,810.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					332.00%
项目收益预测依据	污水处理费、房产增值、土地增值，年收益0.5亿元											

项目27

项目名称	潍烟高铁项目									
项目类型	铁路沿线拆迁									
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,500.00									
项目简要描述	潍烟高铁莱州段征地拆迁工作，征地拆迁总投资10.1736亿元，包括评估费、用地勘界费、耕地占补平衡指标费等。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	101,736.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	87,236.00									
专项债券融资	55,736.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
77,762.90											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,286.22	2025年	7,792.17	2026年	7,869.67
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	20,539.78	2050年	15,559.62
2051年	15,715.44										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						76.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		55,736.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,736.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.00%			
项目收益预测依据		融资平衡方案和法律意见书									

注：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。