

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级黄河三角洲供水保障工程																																																																						
项目类型（一级）	农林水利																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7000																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	<p>项目单位是东营市水务局</p> <p>2020年3月，山东新汇建设集团有限公司出具了《东营市黄河三角洲供水保障工程可行性研究报告》。2020年3月9日，取得东营市行政审批服务局《关于东营市黄河三角洲供水保障工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2020〕24号），项目建设总投资447,500.00万元。在线审批监管平台项目代码2020-370500-76-01-010578。包括广南水库与两管径连通工程、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。</p> <p>项目建设期计划为60个月，本项目于2020年6月开工，计划于2025年6月竣工。</p>																																																																						
项目建设期	2020年至2025年																																																																						
项目运营期	2026年至2051年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.7500																																																																						
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.7500																																																																						
专项债券融资(亿元)	33.0000																																																																						
其他债务融资(亿元)	0.0000																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2018年及以前年度	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	0.0000	0.0000	1.2790	31.7210	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																					
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	93.0741																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.7776	2026年	3.5551	2027年	3.5551	2028年	3.5551	2029年	3.5551	2030年	3.5551	2031年	3.5520	2032年	3.5520	2033年	3.5520	2034年	3.5520	2035年	3.5520	2036年	3.5520	2037年	3.5520	2038年	3.5520	2039年	3.5520	2040年	3.5520	2041年	3.5520	2042年	3.5520	2043年	3.5520	2044年	3.5520	2045年	3.5520	2046年	3.5520	2047年	3.5520	2048年	3.5520	2049年	3.5520	2050年	3.5520	2051年	2.4810	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.08																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			77.0191			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(亿元)			33.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			77.0191			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(亿元)			33.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82																																																												
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是水库供水收入,参考《东营市黄河三角洲供水保障工程可行性研究报告》,参照《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》(东价发〔2016〕25号)并考虑通货膨胀等因素。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市本级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)项目										
项目类型(一级)	其他										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程为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,是为统筹解决峡山水库战略水源地水质安全、潍坊市中心城区主要景观河道生态用水补给量严重不足等问题而实施的中水调工程,中水收集范围主要涉及峡山水库上游的潍河(抽村闸—峡山水库)、濞河(景芝—峡山水库)及安丘市汶河(安丘城北—潍河),供水对象以潍坊市中心城区主要景观河道生态用水为主,同时为沿线农田提供灌溉用水、为工矿企业生产用水提供备用水源,并为北部地下水超采区提供回灌补源用水,统筹改善区域水生态环境。本工程调水线路总长161km,其中管道输水线路总长153km,利用天然河道输水8km,工程范围涉及诸城市、安丘市、坊子区、峡山区、奎文区、潍城区等县(市、区)。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.0124										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	24.0124										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	6.5037	17.5087	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	60.8439										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.2834	2024年	2.5143	2025年	2.6629	2026年	2.6380
2027年	2.6125	2028年	2.5861	2029年	2.5590	2030年	2.5130	2031年	2.2037	2032年	2.1445
2033年	2.1162	2034年	2.0870	2035年	2.0570	2036年	2.0261	2037年	1.9943	2038年	1.9615
2039年	1.9277	2040年	1.8929	2041年	1.8776	2042年	1.8776	2043年	1.8776	2044年	1.8776
2045年	1.8776	2046年	1.8776	2047年	1.8776	2048年	1.8776	2049年	1.8776	2050年	1.8776
2051年	1.2878	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			49.3459	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(亿元)			24.0124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.3459	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(亿元)			24.0124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.53	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考潍坊市与项目周边收费标准及《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)可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县引黄灌区农业节水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.3000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市高唐县。项目主要建设内容：1、骨干工程：渠道疏浚长度189.07km,配套建筑物41座，计量设施41处；2、田间工程：末级渠系工程整治渠道长度165km，小型建筑物150座，计量设施450处；泵站提水灌区计量设施2280处，机井提水灌区计量设施3000处。										
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(亿元)	5.3217										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0217										
专项债券融资(亿元)	4.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.6080										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.1134	2022年	0.4536	2023年	0.4536	2024年	0.4536	2025年	0.4536	2026年	0.4536
2027年	0.4536	2028年	0.4536	2029年	0.4536	2030年	0.4536	2031年	0.4536	2032年	0.4536
2033年	0.4536	2034年	0.4536	2035年	0.4536	2036年	0.4536	2037年	0.4536	2038年	0.4536
2039年	0.4536	2040年	0.4536	2041年	0.4536	2042年	0.4536	2043年	0.4536	2044年	0.4536
2045年	0.4536	2046年	0.4536	2047年	0.4536	2048年	0.4536	2049年	0.4536	2050年	0.4536
2051年	0.3402	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.6730			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(亿元)			4.3000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.6730			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(亿元)			4.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.16
项目收益预测依据	项目实施后，收益来源主要为灌溉水费收入，工业供水收入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市在平区引黄灌区农业节水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 灌区建设内容。</p> <p>聊城市在平区引黄灌区节水工程建设项目（以下简称“项目”）属于聊城市引黄灌区农业节水工程建设项目之一。项目位于位山灌区。位山灌区设计灌溉面积540万亩，渠首引黄闸位于东阿县位山，设计引水流量240 m³/s。主要渠系工程有东、西输沙渠，长29.4km；东、西沉沙池；总干渠长4.0km，一、二、三千渠长226.4km。共建设分干渠53条，长961km，设节制闸31座、泄水闸11座、渡槽12座、穿涵23座、支渠进水闸198座、扬水站32座、公路桥43座、交通生产桥698座。灌区内现有支渠825条，长4900km，田间沟渠5236条，长11014km，共建成各类涵闸1501座，生产桥16586座。在平区引黄灌区节水工程项目灌溉面积95.8万亩。</p> <p>2. 灌区建设意义</p> <p>项目建成后可以实现聊城市在平区引黄灌区节水工程的科学调配与合理使用，提高水的有效利用率，减少水资源的浪费，改善灌溉条件，提高农业综合生产能力，提高农作物的产量和品质，发展灌区高效种植业、工业，满足城市发展的需要，促进区域各业的持续稳定发展。</p>										
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(亿元)	4.2044										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7344										
专项债券融资(亿元)	3.4700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	2.3700	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6917										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0617	2022年	0.2091	2023年	0.2505	2024年	0.2918	2025年	0.3332	2026年	0.3332
2027年	0.3332	2028年	0.3332	2029年	0.3332	2030年	0.3332	2031年	0.3332	2032年	0.3332
2033年	0.3332	2034年	0.3332	2035年	0.3332	2036年	0.3352	2037年	0.3352	2038年	0.3352
2039年	0.3352	2040年	0.3352	2041年	0.3352	2042年	0.3352	2043年	0.3352	2044年	0.3352
2045年	0.3352	2046年	0.3352	2047年	0.3352	2048年	0.3352	2049年	0.3352	2050年	0.3352
2051年	0.1854	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8132	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(亿元)			3.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8132	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(亿元)			3.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79	
项目收益预测依据	<p>项目收入主要是灌溉水费收入。根据2008年1月7日聊城市物价局等三部门《转发省物价局等三部门《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》的通知》（聊价工字〔2008〕4号）文件及根据2020年12月3日聊城市人民政府办公室《聊城市人民政府办公室转发市水利局2020年度引黄引河灌区终端水费工作方案的通知》（聊政办字〔2020〕53号）文件的规定引黄灌区农业用水终端水价最高限价表中在平区终端水价为14.5元/亩次，其中乡镇级手续费0.73元/亩次，因此预测在平区引黄灌区单价为13.77元/亩次。根据2017年8月20日在平县人民政府办公室《在平县人民政府办公室关于印发在平县农业水价综合改革实施方案的通知》（在政办字〔2017〕72号），通知提出2020年完成改革面积达到有效灌溉面积的60%，2025年完成全部有效灌溉面积95.8万亩的改革任务。测算2025年为正常运营期，有效灌溉面积为95.8万亩，2021年运营期至2025年灌溉亩数按改革进度进行比率修正。根据历年灌溉情况，年均灌溉3.5次，预测在平区引黄灌区年收入4,617.08万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县引黄灌区农业节水工程建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	聊城市东阿县引黄灌区农业节水工程建设项目属于聊城市引黄灌区农业节水工程建设项目之一，项目建设地点位于位山灌区和郭口灌区。目前，灌区水资源非常紧张，人均占有水资源量只相当于全国水平的四分之一，水资源已成为整个灌区国民经济发展、群众生活水平提高与生活质量改善的重要制约因素。由于历史与客观原因，灌区内工程配套程度差，农田灌溉技术与节水意识还比较粗放，灌区有限的水资源不能得到充分合理的利用，浪费水的现象比较严重，运行多年以来，灌区仍达不到设计灌溉面积，对灌区发展、改善群众生活质量和生活水平、实现共同富裕带来一定影响。本节水工程项目建设内容包括对两个引黄灌区东阿段的部分骨干渠道进行疏浚，渠道疏浚长度314.41km，配套涵闸、泵站、测流桥等建筑物427座。对灌区末级渠系进行整治，整治长度134.2km，并配套完善小型建筑物122座。农田节水灌溉工程按渠道自流区、泵站提水区、机井提水区进行节水工程建设，总面积31.5万亩，其中渠道自流区19万亩、泵站提水区12.5万亩。各灌区骨干渠道、末级渠系、农田节水灌溉工程均配套计量设施，共配套测水量水设施3812套。同步建设灌区信息化系统，以县为单位建立信息化平台，主要包括监控体系、系统平台和业务应用建设。项目总投资52,882.52万元，其中建筑工程费32,668.70万元，设备及安装工程费9970.43万元，临时工程费1,229.06万元，建设管理费及其他费3,509.66万元，预备费4,737.78万元，征地、水保及环评部分766.92万元。										
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(亿元)	5.2883										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0983										
专项债券融资(亿元)	4.1900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	2.9900	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0907										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.1209	2022年	0.4037	2023年	0.4037	2024年	0.4037	2025年	0.4037	2026年	0.4037
2027年	0.4037	2028年	0.4037	2029年	0.4037	2030年	0.4037	2031年	0.4037	2032年	0.4037
2033年	0.4037	2034年	0.4037	2035年	0.4037	2036年	0.4037	2037年	0.4037	2038年	0.4037
2039年	0.4037	2040年	0.4037	2041年	0.4037	2042年	0.4037	2043年	0.4037	2044年	0.4037
2045年	0.4037	2046年	0.4037	2047年	0.4037	2048年	0.4037	2049年	0.4037	2050年	0.4037
2051年	0.2625	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4159	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(亿元)			4.1900	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(亿元)			9.4159	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(亿元)			4.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是灌溉水费收入、居民生产生活用水及工业供水收入，参考2008年1月7日聊城市物价局等三部门《转发省物价局等三部门《关于公布我省引黄灌农业用水终端水价最高限价的通知》的通知（聊价工字〔2008〕4号）文件中引黄灌区农业用水终端水价最高限价表中东阿县终端水价规定及《聊城市引黄灌区农业节水工程可行性研究报告》，参照国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程运行初期供水价格政策的通知（发改价格〔2014〕30号）对供水价格的规定。										

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁项目（莱州段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.4500										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目总投资：10.1736亿元。2. 项目名称：莱州市潍烟高铁项目。 3. 项目单位：莱州创盛铁路发展有限公司。 4. 项目建设内容 潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、莱山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。 5. 项目建设期限：项目计划从2020年10月开始至2024年9月份完工。</p>										
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(亿元)	10.1736										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7236										
专项债券融资(亿元)	1.4500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.7763										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0286	2025年	0.7792	2026年	0.7870
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	2.0540	2050年	1.5560
2051年	1.5715	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.36	
项目收益预测依据	<p>现金流入预测： 根据本项目政府指定的相关地块出让收益用于偿债的文件，用于偿还专项债券指定地块共2宗，总面积17.1公顷；本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询烟台市土地市场网，综合考虑拟出让土地的位置、出让日期等因素，本次选取拟出让土地周边近期出让的土地地面价的相关值作为本次评价的参考。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱荣高铁项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.4000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目是莱西至荣成新建铁路的组成部分，莱西至荣成新建铁路线路全长192.356km，线路自莱西北站潍莱高铁荣成端预留位置引出，经莱阳、海阳、乳山、威海、文登至荣成站。本项目线路全长约83 km，在莱阳市境内上跨S212省道，向东南沿五龙河西侧行走，于前河村附近上跨五龙河，后线路折向东南经前大策村，于高格镇东南侧距离高格庄镇1.5km处设莱阳丁字湾站，出站后线路绕避大薛村等村庄、泊子遗址折向东侧上跨S202和威青高速后前行至海阳市西部滨海地区，于大阎家北侧上跨西安路后沿海翔中路北侧东行，上跨北京路和济南路后，于西大滩村设海阳站，出站后绕避海阳水产养殖场，上跨S305和东村河、威青高速、202省道、烟海高速后自海阳市进入乳山市境内。2020年4月，山东省发展和改革委员会文件《关于新建莱西至荣成铁路可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2020]11号）；2020年10月，山东铁路投资控股集团有限公司《关于新建潍烟铁路、莱荣铁路项目出资有关事项的函》（鲁铁投财函[2020]6号）等文件的出台标志着本项目正式进入实施阶段。</p>										
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(亿元)	30.7000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.0500										
专项债券融资(亿元)	13.6500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	6.0000	7.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.8549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	6.2549	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	17.1595
2027年	20.4405	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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(亿元)			27.6622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.6622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.21	
项目收益预测依据	<p>发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的中间值取整后作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市本级沾化至临淄公路滨州段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目为新建沾化至临淄公路项目，项目起自在建G0111泰滨高速堤口至沾化段与G18荣乌高速相交的沾化枢纽立交，向南经滨州市沾化区、滨城区、博兴县，以及淄博市桓台县、临淄区、高新区和张店区，终点在淄博市张店区中埠镇郭家村西北，设张店枢纽立交与G20青银高速相交。路线全长107.690公里，采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米，桥涵设计汽车荷载等级公路-1级										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2048年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.7048										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4262										
专项债券融资(亿元)	6.5000										
其他债务融资(亿元)	38.7786										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	10.8118	5.7054	22.2614	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	120.0062										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.8650	2025年	3.0399	2026年	3.1977
2027年	3.3637	2028年	3.4383	2029年	3.7215	2030年	3.7004	2031年	3.8232	2032年	3.1668
2033年	3.3145	2034年	4.9244	2035年	5.0863	2036年	5.2251	2037年	5.3686	2038年	5.4170
2039年	5.6095	2040年	5.7122	2041年	5.8578	2042年	5.1412	2043年	5.2694	2044年	6.2911
2045年	6.4263	2046年	6.5672	2047年	6.7116	2048年	6.7675	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			83.6723	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(亿元)			45.2786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.2750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						18.46	
项目收益预测依据	参考《沾化至临淄公路工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财【2021】3号、中华人民共和国国务院令417号《收费公路管理条例》、山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发【2006】43号）示例：本项目的收入来源主要是冷库租赁收入、商业物流中心租赁收入、货运部及仓储仓租赁收入、停车场租赁收入和物业管理服务收入，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市高新区引黄灌区农业节水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、乡镇域内沟渠系工程整治：沟渠清淤35条，共计52.4km；渠道衬砌7.77km；配套建筑物68座。</p> <p>2、田间工程整治1.821万亩，其中0.67万亩为村砌渠道自流灌溉模式，1.15万亩为泵站提水管道输水灌溉工程。</p> <p>3、测水量水设施建设：乡镇域沟渠系测水量水设施建设26处雷达流量测流站；田间自流灌溉工程测水量水设施新建雷达流量测流站16处；新建泵站及机井提水管道输水灌溉区计量设施85台；对已建泵站提水管道输水灌溉区配套远传电磁流量计183套，同时配套太阳能供电及数据远传设备。</p> <p>4、灌区信息化平台建设：新建区级灌区管理中心平台1处，数据存储机房改造1处。</p>										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9746										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2346										
专项债券融资(亿元)	0.7400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5400	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8482										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0623	2023年	0.0623	2024年	0.0623	2025年	0.0623	2026年	0.0623
2027年	0.0623	2028年	0.0623	2029年	0.0623	2030年	0.0623	2031年	0.0623	2032年	0.0623
2033年	0.0623	2034年	0.0623	2035年	0.0623	2036年	0.0623	2037年	0.0623	2038年	0.0623
2039年	0.0623	2040年	0.0623	2041年	0.0623	2042年	0.0623	2043年	0.0623	2044年	0.0623
2045年	0.0623	2046年	0.0623	2047年	0.0623	2048年	0.0623	2049年	0.0623	2050年	0.0623
2051年	0.0415	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是农业供水收入和非农业供水收入，参考滨州市高新区与项目周边收费标准及《高新区引黄灌区农业节水工程初步设计》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县学前教育中心项目																																																																						
项目类型（一级）	其他																																																																						
项目类型（二级）																																																																							
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000																																																																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000																																																																						
本项目拟发行债券期限	30年																																																																						
项目简要描述	无棣县学前教育中心项目位于无棣县海丰十二路以南,棣新七路以东。项目占地面积 29449 m ² (约合 2.9449 公顷)。该项目主要建设内容包含总建筑面积为 19108.58 平方米。其中,地上总建筑面积 18681.59 m ² ,地下建筑面积 426.99 m ² ,地上容积率 0.63,主体建筑高度控制在三层以内。																																																																						
项目建设期	2019年至2021年																																																																						
项目运营期	2022年至2051年																																																																						
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000																																																																						
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5000																																																																						
专项债券融资(亿元)	0.5000																																																																						
其他债务融资(亿元)	0.0000																																																																						
项目分年融资计划(亿元)																																																																							
	2018年及以前年度	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	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																					
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2252																																																																						
债券存续期内项目分年收益(亿元)																																																																							
2021年	0.0000	2022年	0.0413	2023年	0.0413	2024年	0.0413	2025年	0.0413	2026年	0.0413	2027年	0.0413	2028年	0.0413	2029年	0.0413	2030年	0.0413	2031年	0.0413	2032年	0.0413	2033年	0.0413	2034年	0.0413	2035年	0.0413	2036年	0.0413	2037年	0.0413	2038年	0.0413	2039年	0.0413	2040年	0.0413	2041年	0.0413	2042年	0.0413	2043年	0.0413	2044年	0.0413	2045年	0.0413	2046年	0.0413	2047年	0.0413	2048年	0.0413	2049年	0.0413	2050年	0.0413	2051年	0.0275	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.23																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											0.9902	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(亿元)											0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.45																																																
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											0.9902	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(亿元)											0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.45																																																
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是幼儿学费收入和政府补贴,参考滨州市无棣县与项目周边收费标准及《无棣县学前教育中心项目可行性研究报告》,并考虑通货膨胀等因素。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市临港经济区起步区基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于高密市胶济铁路以东，凤凰大街以南，创新七街以北，开发区八路以西，项目总占地面积9平方公里，规划建设区内主干道配套市政管线（包括供水、排水、电力、热力、燃气等）24.2千米，次干道配套市政管线（包括供水、排水、电力、热力、燃气等）42.6千米										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.9865										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9865										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7900	2.0000	1.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.1592										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9141	2025年	0.9100	2026年	0.9056
2027年	0.9010	2028年	0.8962	2029年	0.8912	2030年	0.8859	2031年	0.8804	2032年	0.8745
2033年	0.8684	2034年	0.8193	2035年	0.7796	2036年	0.7134	2037年	0.6646	2038年	0.6594
2039年	0.6540	2040年	0.6483	2041年	0.6423	2042年	0.6361	2043年	0.6295	2044年	0.5831
2045年	0.5759	2046年	0.5683	2047年	0.5603	2048年	0.5519	2049年	0.5430	2050年	0.5338
2051年	0.5240	2052年	0.4859	2053年	0.4592	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.23
项目收益预测依据	本项目主要收入来源包括给水管线租赁收入、供热管线租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	德州市禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目背景：禹城市隶属山东省德州市。地处山东省西北部，徒骇河中游，地理位置：东经 116° 22' 11" ~116° 45' 00"，北纬 36° 41' 36" ~ 37° 12' 13"，南北长 58 公里，东西宽 33 公里，总面积 990.7 平方公里。自东北部顺时针依次与临邑、齐河、茌平、高唐、平原五县接壤。该市地形自西南向东北缓缓倾斜，海拔最高处 26.1 米，最低处 17.5 米，坡降为 1/8000—1/10000，属典型的冲积平原地质区。</p> <p>老城区建设内容包括：雨水新建管道总长度为 64.6 公里，污水新建管道总长度为 76.3 公里。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.3000										
专项债券融资(亿元)	2.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.2206										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4053	2025年	0.4053	2026年	0.4053
2027年	0.4053	2028年	0.4053	2029年	0.4053	2030年	0.4053	2031年	0.4053	2032年	0.4053
2033年	0.4053	2034年	0.4053	2035年	0.4053	2036年	0.4053	2037年	0.4053	2038年	0.4053
2039年	0.4053	2040年	0.4053	2041年	0.4053	2042年	0.4053	2043年	0.4053	2044年	0.4053
2045年	0.4053	2046年	0.4053	2047年	0.4053	2048年	0.4053	2049年	0.4053	2050年	0.4053
2051年	0.2775	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1100	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(亿元)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1100	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(亿元)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.32	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是管网租赁收入、广告牌收入，参考德州市禹城市与项目周边收费标准及《禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造工程项目可行性研究报告》，参照德州市禹城市发展改革局出具的《关于禹城市 2021 年老旧小区配套设施提升改造工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级新建济南至莱芜高速铁路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	20.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	20.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于山东省中部，线路西起济南市济南东客站，向东经章丘区，而后向南经雪野镇、莱城区、高新区，终于钢城区钢城东站。西端连接济滨、济青高速铁路，南端远期延伸至鲁南高铁，是山东省城际铁路网的重要组成部分。</p> <p>本线新建铁路正线全长115.954km，正线桥梁合计58座，44.98km，占线路总长的38.78%；涵渠76座，正线平均每路基公里4.3座；设1座跨线公路桥，不设人行天桥。暂按济南东、港沟、章丘南、雪野、莱芜北、钢城方案设站，设计行车速度350公里/小时。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	184.9600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.4800										
专项债券融资(亿元)	65.0000										
其他债务融资(亿元)	92.4800										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	0.0000	30.0000	35.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	21.0000	0.0000	41.0000	0.0000	30.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	331.0883										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.8901	2024年	12.1422	2025年	11.9579	2026年	11.8014
2027年	11.6418	2028年	11.5741	2029年	11.4220	2030年	11.2719	2031年	11.1172	2032年	11.0031
2033年	10.9456	2034年	9.4025	2035年	9.4243	2036年	9.4634	2037年	9.4623	2038年	9.6984
2039年	9.7707	2040年	10.0021	2041年	10.4486	2042年	11.2493	2043年	12.0939	2044年	12.5939
2045年	13.2358	2046年	13.8777	2047年	14.3100	2048年	15.9240	2049年	15.3283	2050年	15.9039
2051年	11.1319	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			275.8762	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(亿元)			157.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			141.6050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			65.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.09	
项目收益预测依据	<p>本项目预期收益主要来源于铁路运营收入、成本规制票款补贴。参考《新建铁路济南至莱芜高速铁路可行性研究报告》，参照《济南市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（济政办函〔2019〕9号）并考虑通货膨胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级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										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目系交通市政设施，依据济南市发展和改革委员会出具的《关于济南凤凰路北延工程项目变更的批复》（济发改审批核〔2018〕87号），调整后项目路线南起凤凰路与荷花路交叉口，依次跨越济至胶济铁路联络线，南水北调工程济东明渠后继续往北，在小河套村向西北方向延伸，跨越黄河后与G220平交。</p> <p>项目全长6.683米，其中跨黄河主桥和引桥长3.788米，公轨合建段宽61.70米，跨济至胶济铁路联络线及南水北调桥梁1.323米，路基段长1.572米；包括特大桥2座，平面交叉12处，涵洞11道，南岸设置1处管理用房，建筑面积3,850平方米，1处收费站；跨黄河桥、跨济至胶济铁路联络线及南水北调桥中部同步建设必要预留的轨道交通桥梁工程，其中跨黄河桥梁公轨合建段轨道桥梁长2,788米，宽10.20米，公轨分建段轨道桥梁长1,000米，宽10.70米，跨济至胶济铁路联络线及南水北调桥梁新增预留轨道交通桥梁1,323米，宽10.70米；项目永久占地面积46.63公顷。</p>										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	62.1266										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.9240										
专项债券融资(亿元)	19.9632										
其他债务融资(亿元)	29.2394										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	2.5552	10.9080	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	10.4894	1.9000	0.0000	16.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	103.8751										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0688	2022年	4.7635	2023年	4.8928	2024年	5.0220	2025年	5.1512	2026年	5.1172
2027年	2.6027	2028年	2.7317	2029年	2.8606	2030年	2.9165	2031年	2.8764	2032年	2.9278
2033年	2.9786	2034年	3.0290	2035年	3.0757	2036年	3.1192	2037年	3.1596	2038年	3.1985
2039年	3.2389	2040年	3.2728	2041年	3.3044	2042年	3.3103	2043年	3.3283	2044年	3.3560
2045年	3.3860	2046年	3.4159	2047年	3.4766	2048年	3.5063	2049年	3.5359	2050年	3.5654
2051年	2.6865	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			86.5368	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(亿元)			51.7726	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(亿元)			32.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.9632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.20	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是车辆过路过桥费收入，参考济南市项目周边收费标准及《G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线工程可行性研究报告》，参照《2016年山东省高速公路收费标准》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济泺路穿黄隧道项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区境内，线路全长4,760米，其中，隧道长3,890米，采用双管双层盾构法隧道，隧道外径15.2m，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条件，南岸路基段长度150米，宽度62.5米，北岸路基段长度720米，宽度41.2米；北岸设消防站1处，建筑面积1,146平方米，收费广场1处，在两岸工作井附近各设置1处风塔，风塔高度30米，南岸预留1对出入匝道；在南岸敞开段下方同步建设必要预留的轨道交通土建工程，其中，轨道交通汽修厂站长299.3米，建筑面积17,910.72平方米，汽修厂站至南岸工作井区间隧道长274.80米。项目总用地面积14.36公顷。项目主线隧道段采用60公里/小时的城市主干路技术标准，为双向6车道，南线接线道路及辅路为双向12车道，北岸接线道路及辅路为双向8车道，车辆荷载等级：城-A级。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.6037										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.3121										
专项债券融资(亿元)	20.5700										
其他债务融资(亿元)	29.7216										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.0000	3.7200	14.8500	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	9.0000	0.0000	0.0000	20.7216	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	101.5994										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	19.7215	2023年	2.1379	2024年	2.2086	2025年	2.2843	2026年	2.3657
2027年	2.4479	2028年	2.5300	2029年	2.6119	2030年	2.6936	2031年	2.6878	2032年	2.7344
2033年	2.7820	2034年	2.8296	2035年	2.8568	2036年	2.8833	2037年	2.9219	2038年	2.9526
2039年	2.9960	2040年	3.0375	2041年	3.0787	2042年	3.1380	2043年	3.1984	2044年	3.2600
2045年	3.3227	2046年	3.3866	2047年	2.9391	2048年	2.9952	2049年	3.0523	2050年	3.1106
2051年	2.4345	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			75.7477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			56.2916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.2418	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.94	
项目收益预测依据	本项目预期收益主要为车辆过路费，参考《济南市济泺路穿黄隧道工程可行性研究报告》，参照《2016年山东省高速公路收费标准》等并考虑通货膨胀率。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市市本级济泺路穿黄北延隧道工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，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。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开区368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。</p>										
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(亿元)	41.9073										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5717										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	26.3356										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.2169	9.6579	10.4608	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	79.3624										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6902	2025年	1.7550	2026年	1.8533
2027年	1.9514	2028年	2.0494	2029年	2.1464	2030年	2.4908	2031年	2.5983	2032年	2.7056
2033年	2.8128	2034年	2.9190	2035年	2.8529	2036年	2.8657	2037年	2.9132	2038年	2.3056
2039年	3.0078	2040年	3.3211	2041年	3.3577	2042年	3.3941	2043年	3.4419	2044年	3.5004
2045年	3.5085	2046年	3.5164	2047年	3.5241	2048年	3.5316	2049年	3.5382	2050年	3.8912
2051年	2.9198	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			48.5670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			29.3356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							12.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							26.45
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源于车辆过路收费，参考《济泺路穿黄北延隧道工程项目申请报告》，参照《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号文）并考虑通货膨胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级科技职业学院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目总投资451,750万元，固定资产投资450,232万元（其中：建筑工程费233,629.27万元，设备购置及安装费39,433.49万元，工程建设其他费用99,374.27万元，基本预备费29,794.96万元，建设期利息48,000万元），铺底流动资金1,518万元。项目自有资金251,750万元，通过发行专项债券融资200,000万元（本次发行30,000万元，2020年5月已发行100,000万元，预计2022年年初发行70,000万元），发债期限30年。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%。</p> <p>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）。</p>										
项目建设期	2019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(亿元)	45.1750										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.1750										
专项债券融资(亿元)	20.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	10.0000	3.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.8428										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	1.0582	2022年	1.2563	2023年	1.4032	2024年	1.6467	2025年	1.6904	2026年	1.8627
2027年	1.8627	2028年	1.8627	2029年	2.1239	2030年	2.2664	2031年	2.2664	2032年	2.2664
2033年	2.2664	2034年	2.2664	2035年	2.3419	2036年	2.3419	2037年	2.3419	2038年	2.3419
2039年	2.3419	2040年	2.5027	2041年	2.5027	2042年	2.5027	2043年	2.5027	2044年	2.5027
2045年	2.5938	2046年	2.5938	2047年	2.5938	2048年	2.5938	2049年	2.5938	2050年	2.7760
2051年	2.7760	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.44	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是学费和住宿费收入、餐厅收入、成人继续教育收入、职业培训收入，参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂市本级科技职业学院建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市本级临沂城第二水源建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目总投资126,949.29万元，其中工程费用77,810.13万元，设备费用11,622.34万元，安装工程费用4,891.32万元，其他费用32,625.50万元。项目自有资本金66,949.29万元，通过发行专项债券融资40,000万元（2020年8月，已发行专项债券20,000万元，本次发行专项债券20,000万元），发债期限30年，银行贷款20,000万元，贷款期限30年。临沂城第二水源供水工程从许家崖水库引水取水，原水经管道重力流输送至净水厂，在厂内进行净水处理后，清水经加压输送至配水点。主要建设内容为：（一）取水工程许家崖水库取水工程：20万m³/d，包括许家崖水库放水洞与管道连接工程。（二）原水输送工程采用球墨铸铁管、TPEP防腐钢管DN1200和隧洞，线路水平总长32.4km，设计输水量20万m³/d。（三）净水厂工程：净水厂位于临沂市义堂镇华夏社区北，征地160亩（含预留用地），规模：20万m³/d，预留远期发展用地。工艺：采用常规处理+臭氧生物活性炭吸附深度处理。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6949										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6949										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	2.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.0486										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4757	2024年	0.5550	2025年	0.6342	2026年	0.6279
2027年	0.6251	2028年	0.6221	2029年	0.6155	2030年	0.6122	2031年	0.6088	2032年	0.6052
2033年	0.6013	2034年	0.5974	2035年	0.5931	2036年	0.5886	2037年	0.5842	2038年	0.5854
2039年	0.5786	2040年	0.5732	2041年	0.5675	2042年	0.5615	2043年	0.5552	2044年	0.5485
2045年	0.5416	2046年	0.5343	2047年	0.5266	2048年	0.5186	2049年	0.5101	2050年	0.5012
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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(亿元)			12.7022	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(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7022	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(亿元)			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考临沂市与项目周边收费标准及《临沂城第二水源建设项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市临港经济开发区临港疏港铁路项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目总投资218,713.44万元，其中建筑工程费108,211.05万元，设备购置费22,674.44万元，安装工程费2,328.47万元，工程建设其他费用64,620.95万元，基本预备费15,826.79万元，建设期利息4,725万元，铺底流动资金326.74万元。项目自有资本金129,413.44万元，通过发行专项债券融资50,000万元（2020年9月已发行专项债券5,000万元，本次发行专项债券5,000万元），抗疫特别国债9,300万元，银行贷款30,000万元。临沂临港疏港铁路工程位于山东省临沂市临港区内，本线工程拟于碑廓站接轨引出，铺轨全长49.4铺轨公里。本项目主要建筑内容为改建坪岚铁路工程，主线自坪岚铁路碑廓站作为接轨站引出，至冶金园区站工程；唐家村线路所至不锈钢园区站工程，工程涉及路基工程、桥涵工程、轨道工程、轨道工程、通信、信号工程。</p>										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.8713										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.9413										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	3.9300										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.9300	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.3428										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.5551	2023年	0.5786	2024年	0.5764	2025年	0.5605	2026年	0.5841
2027年	0.6086	2028年	0.6339	2029年	0.6601	2030年	0.6872	2031年	0.7152	2032年	0.7443
2033年	0.7743	2034年	0.8054	2035年	0.8376	2036年	0.8709	2037年	0.9054	2038年	0.9411
2039年	0.9781	2040年	1.0163	2041年	1.0456	2042年	1.0750	2043年	1.1056	2044年	1.1373
2045年	1.1701	2046年	1.2042	2047年	1.2395	2048年	1.2761	2049年	1.3140	2050年	1.3533
2051年	1.3890	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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(亿元)			18.4892	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(亿元)			8.9300	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(亿元)			18.4892	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(亿元)			8.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是铁路运输收入，参考临沂市临港经济开发区与项目周边收费标准及《临沂市临港经济开发区临港疏港铁路项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市莒南县北城文化艺术中心建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设地上4F的博物馆、图书馆、文化馆、妇女儿童活动中心、科技馆、档案馆、党史馆、共享报告厅、共享剧场，地下车库及相关配套设施，并配套道路硬化、绿化、供水、供暖、供电、消防、雨污水等基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.3120										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1300										
专项债券融资(亿元)	2.0000										
其他债务融资(亿元)	5.1820										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.1820	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.4437										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1909	2024年	0.6296	2025年	0.8011	2026年	0.7679
2027年	0.7442	2028年	0.7648	2029年	0.7648	2030年	0.7648	2031年	0.7648	2032年	0.7648
2033年	0.7864	2034年	0.7864	2035年	0.7864	2036年	0.7864	2037年	0.7864	2038年	0.8089
2039年	0.7573	2040年	0.7494	2041年	0.7494	2042年	0.7737	2043年	0.7955	2044年	0.7955
2045年	0.7955	2046年	0.7955	2047年	0.7955	2048年	0.8184	2049年	0.8184	2050年	0.8163
2051年	0.8184	2052年	0.4663	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
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(亿元)			17.1109			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.1820			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(亿元)			17.1109			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1820			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	本项目的收入来源主要是文物、党史展览收入、文化教育培训收入、展位出租收入、停车位收入，参考临沂市莒南县与项目周边收费标准及《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可行性研究报告》，考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	平阳县高端木业家居产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>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。</p> <p>1. 道路建设主要建设工业三路、工业四路、工业五路、工业六路等13条道路。道路总长度30,035.00米（约30千米），总用地面积414,580.00平方米；道路硬化总面积294,440.00平方米，人行道总面积12,014.00平方米；路基总挖方量377,487.00立方米，总填方量133,836.00立方米；平面交叉口总计65个；雨水主管总长54,609.00米，污水管总长30,338.00米，DN400给水管总长34,523.00米，电力排管总长31,616.00米；燃气管道总长31,952.00米；路灯总计858盏。</p> <p>2. 热力管网敷设拟建热力管线设计起点为费县国电发电有限公司，终点为平阳县下桥镇各工业用户（主要是木业企业）。主干管线全长15.92千米，分支管线全长20.08千米，总管线长36.00千米。</p> <p>3. 研发中心拟建用地面积1,200.00平方米，建筑面积5,050.00平方米，5层研发中心一座。建成后，可容纳30家招引研发企业入驻。</p> <p>4. 污水处理站拟建污水处理站用地面积4,220.00平方米，建筑面积75平方米，绿化面积2,430.00平方米。主要有管理房、污水处理池、设备基础平台、道路等，并购置污水处理设施设备。建成后，可处理污水800立方米/天。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7800										
专项债券融资(亿元)	2.3000										
其他债务融资(亿元)	0.4200										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.6000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.8431										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.4083	2022年	0.3410	2023年	0.3804	2024年	0.3804	2025年	0.3777	2026年	0.3578
2027年	0.3269	2028年	0.3469	2029年	0.3469	2030年	0.3439	2031年	0.3439	2032年	0.3439
2033年	0.3439	2034年	0.3439	2035年	0.3406	2036年	0.3406	2037年	0.3406	2038年	0.3406
2039年	0.3406	2040年	0.3370	2041年	0.3370	2042年	0.3370	2043年	0.3370	2044年	0.3370
2045年	0.3331	2046年	0.3331	2047年	0.3331	2048年	0.3331	2049年	0.3331	2050年	0.3241
2051年	0.3242	2052年	0.1555	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6308	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.93
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7200	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(亿元)			5.5910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.71
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是蒸汽销售收入、研发中心租赁收入与污水处理收入，参考临沂市平阳县项目周边收费标准及《平阳县高端木业家居产业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。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市沂南县云仓冷链仓储加工项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于临沂市沂南县位于长虹工业园区（澳柯玛大道东首路南、青岛内陆港以西，辛集镇信合面粉南侧叶艾村），该项目占地246亩，总建筑面积476000平方米。主要建设熟食深加工中心、冷链仓储中心、冷库、车间，新上冷藏车、压缩机等设备350台(套)。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.4544										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4544										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	6.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.7465										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5515	2025年	1.7949	2026年	2.0376
2027年	2.2795	2028年	2.2517	2029年	1.8398	2030年	1.7730	2031年	1.7424	2032年	1.7108
2033年	1.6780	2034年	1.6542	2035年	1.6291	2036年	1.6028	2037年	1.5751	2038年	1.5461
2039年	1.4935	2040年	1.4615	2041年	1.4279	2042年	1.3926	2043年	1.3556	2044年	1.3167
2045年	1.2758	2046年	1.2330	2047年	1.1879	2048年	1.1407	2049年	1.0910	2050年	1.0389
2051年	0.9842	2052年	0.8930	2053年	0.7877	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.3100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.1500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.97
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是仓储收入、冷链配送收入以加工车间收入，参考临沂市沂南县与项目周边收费标准及《临沂市沂南县云仓冷链仓储加工项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县伯乐水库工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目建设地址 伯乐水库位于成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处。供水对象主要为居民生活用水，利用东鱼河结合现有地形布置。净水厂建设在成武县文亭办事处与伯乐集镇交界处，总占地约39.94亩。</p> <p>2. 项目建设内容（变更后） 根据成武县发展和改革委员会关于对《成武县伯乐水库工程项目占地面积及投资额变更的申请》的批复（成发改字〔2020〕128号），同意本项目建设和投资额的变更。</p> <p>（1）伯乐水库主体工程建设内容：伯乐水库为小（1）型水库，工程永久占地总面积为1547.067亩（变更前为1212.67亩），水库设计蓄水位为46.3m（变更前为48.30m），相应设计库容612.2万m³（变更前为603.5万m³），设计死水位为39.5m（变更前为39.00m），死库容100.5万m³（变更前为70.8万m³），水库调节库容为511.7m³（变更前为532.7万m³）。</p> <p>水库主方案年充库水量1302.5万m³（变更前为1301.1万m³），充库时间为78.9天（变更前为78.8天），备用方案年充库水量1303.9万m³（变更前为1309.6万m³），充库时间为15.7天（变更前为15.8天）。规划水平年设计供水人口36.36万人（变更前为34.74万人），其中城镇人口19.63万人（变更前为18.76万人），农村人口为16.72万人（变更前为15.98万人）。日供水规模3.34m³（变更前为3.28m³），年供水量1220.3m³（变更前为1195.2万m³）。</p> <p>（2）伯乐水库净水厂工程建设内容：新建配水管道长约139km（变更前为145km）。新建5万m³/d净水厂一座，主要包括絮凝沉淀池、V型砂滤池、中间水池、臭氧活性炭滤池、清水消毒池、吸水井与二级泵房、综合排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥脱水机房、综合设备间及附属建筑物。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6621										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.2361										
专项债券融资(亿元)	3.4260										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1800	3.2460	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.6190										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2263	2024年	0.2932	2025年	0.3541	2026年	0.3329
2027年	0.4322	2028年	0.4198	2029年	0.4198	2030年	0.4198	2031年	0.2673	2032年	0.4198
2033年	0.3907	2034年	0.3907	2035年	0.3907	2036年	0.3907	2037年	0.3907	2038年	0.3770
2039年	0.3770	2040年	0.3762	2041年	0.3762	2042年	0.3762	2043年	0.3762	2044年	0.3762
2045年	0.3762	2046年	0.3762	2047年	0.3762	2048年	0.3762	2049年	0.3762	2050年	0.3762
2051年	0.1881	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是售水收入和财政补贴收入，参考菏泽市成武县与项目周边收费标准及《成武县伯乐水库建设项目可行性研究报告》，参与考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泗水县学前教育建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	泗水县龙城小学分校附属幼儿园。新建项目泗水县龙城小学分校附属幼儿园新建项目占地11246.54平方米（约16.87亩），总建筑面积6000.00平方米，包括新建幼儿园教学楼4000平方米，餐厅和其他配套用房共2000平方米。项目容积率0.53，建筑密度24.35%，绿地率35.00%。该项目的实施可新增幼儿园12个班，新增学位360个。										
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(亿元)	0.2400										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0800										
专项债券融资(亿元)	0.1600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4890										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0163	2023年	0.0163	2024年	0.0163	2025年	0.0163	2026年	0.0163
2027年	0.0163	2028年	0.0163	2029年	0.0163	2030年	0.0163	2031年	0.0163	2032年	0.0163
2033年	0.0163	2034年	0.0163	2035年	0.0163	2036年	0.0163	2037年	0.0163	2038年	0.0163
2039年	0.0163	2040年	0.0163	2041年	0.0163	2042年	0.0163	2043年	0.0163	2044年	0.0163
2045年	0.0163	2046年	0.0163	2047年	0.0163	2048年	0.0163	2049年	0.0163	2050年	0.0163
2051年	0.0163	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3478			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(亿元)			0.1600			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(亿元)			0.3478			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(亿元)			0.1600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.06
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》。</p> <p>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. 《2021年山东省济宁市泗水县学前教育专项债券实施方案》；</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县学前教育建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1. 项目区位：本项目位于梁山县小路口镇、赵垌堆乡、韩垓镇、小安山镇、东部新城区、新城商务区。2. 项目建设规模和建设内容：本项目主要建设6所幼儿园，规模总计60班，学位1800个，包括：小路口镇黄河新苑社区幼儿园、赵垌堆乡翠屏家园社区幼儿园、韩垓镇第二中心小学附属幼儿园、第三实验小学附属幼儿园、慧馨苑幼儿园和小安山镇第一中心小学附属幼儿园。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2200										
专项债券融资(亿元)	0.8600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5513										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0823	2023年	0.0823	2024年	0.0823	2025年	0.0823	2026年	0.0823
2027年	0.0823	2028年	0.0823	2029年	0.0823	2030年	0.0823	2031年	0.0823	2032年	0.0823
2033年	0.0823	2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0823	2037年	0.0823	2038年	0.0823
2039年	0.0823	2040年	0.0823	2041年	0.0823	2042年	0.0823	2043年	0.0823	2044年	0.0823
2045年	0.0823	2046年	0.0823	2047年	0.0823	2048年	0.0823	2049年	0.0823	2050年	0.0823
2051年	0.0823	2052年	0.0823	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9502			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9502			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.97		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是保教费收入和政府补贴收入，参考济宁市物价局、济宁市教育体育局相关文件及《梁山县学前教育建设工程项目可行性研究报告》。										