



附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	7.6000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	3.4000	招标/承销日	2022-05-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	99.4686										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	35.7647										
专项债券融资(亿元)	32.5300										
其他债务融资(亿元)	31.1739										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	11.7200	8.0000	12.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.6100	11.3639	10.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	123.4258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	27.3571	2023年	19.1638	2024年	18.1680	2025年	14.0762	2026年	18.7809	2027年	1.4995
2028年	1.5726	2029年	1.6492	2030年	8.8646	2031年	11.6325	2032年	0.6284	2033年	0.0110
2034年	0.0110	2035年	0.0110	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	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	81.6658										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	63.7039										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	81.6658										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	63.7039										
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收益/所有项目总债务融资本金											
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											

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

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（十八期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	7.6000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	3.4000	招标/承销日	2022-05-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	99.4686										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	35.7647										
专项债券融资(亿元)	32.5300										
其他债务融资(亿元)	31.1739										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	11.7200	8.0000	12.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.6100	11.3639	10.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	123.4258										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	27.3571	2023年	19.1638	2024年	18.1680	2025年	14.0762	2026年	18.7809	2027年	1.4995
2028年	1.5726	2029年	1.6492	2030年	8.8646	2031年	11.6325	2032年	0.6284	2033年	0.0110
2034年	0.0110	2035年	0.0110	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	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	81.6658		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	63.7039		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	81.6658		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	63.7039		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							1.94	

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

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区引爆区横一路（南车村至尹店村路段）市政道路工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
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	10年										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），西起S101，东至规划纵四路，道路总长约2704米，规划红线宽度32米，占地面积8.9公顷。主要建设内容包括新建道路、桥涵及综合管廊工程，敷设雨污水管线，配套进行给水、中水、燃气等专业管线土建工程，以及道路绿化、路灯、交通、海绵城市等设施建设。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1953										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5291										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	2.3662										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	1.0000	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	2.3662	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.5844										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	6.1554	2023年	0.0000	2024年	0.2644	2025年	0.0219	2026年	0.0216	2027年	0.0212
2028年	0.0208	2029年	0.0204	2030年	0.0200	2031年	0.0196	2032年	0.0191	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.5019			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.06	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.6662			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)	4.5019			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.6662			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源为土地出让收入、综合管廊有偿使用收入。综合管廊有偿使用费根据铺设各类管廊长度，根据预计初始一次性入廊费以及以后每年日常维护费计算相应的综合管廊有偿使用收入。土地出让收入相关地块为管委会批复文件指定可用于偿还专项债券本息的地块，预计土地出让价格根据近期同地段内可比土地出让价格进行估算确定。并根据相关规定，区政府作为出让主体的，需要扣除重大基础设施建设专项资金和统筹费用后的余额作为土地净收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区引爆区横二路（焦家集村至贾家村路段）市政道路工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
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	10年										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区大桥镇（济南新旧动能转换先行区引爆区内），西起引爆区西侧边界，东至规划纵四路，道路总长约3,979.00米，规划红线宽度42.00米，占地面积16.4844万平方米。主要建设内容包括新建道路、桥涵，敷设雨污水管线，配套进行给水、燃气、热力、弱电、中水、电力（沟）等专业管线土建工程，以及道路绿化、路灯、交通、海绵城市等设施建设。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2023年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9422										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6585										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	1.9837										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.0000	1.0000	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	1.9837	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.6382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	5.4193	2023年	0.0000	2024年	0.1828	2025年	0.0065	2026年	0.0060	2027年	0.0054
2028年	0.0049	2029年	0.0043	2030年	0.0037	2031年	0.0030	2032年	0.0023	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9660			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2837			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9660			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2837			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72		
项目收益预测依据	本项目收入主要来源为土地出让收入、综合管廊有偿使用收入。综合管廊有偿使用费根据铺设各类管廊长度，根据预计初始一次性入廊费以及以后每年日常维护费计算相应的综合管廊有偿使用收入。土地出让收入相关地块为管委会批复文件指定可用于偿还专项债券本息的地块，预计土地出让价格根据近期同地段内可比土地出让价格进行估算确定。并根据相关规定，区政府作为出让主体的，需要扣除重大基础设施建设专项资金和统筹费用后的余额作为土地净收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区牧马河治理工程										
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)	0.5000										
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	10年										
项目简要描述	项目选址及建设规模。项目位于济南新旧动能转换先行区，主要涉及孙耿街道、太平街道。河道治理总长16.30千米，涉及标准为“61年雨型”防洪标准和“64年雨型”排涝标准，主要建设内容包括：扩挖疏浚河道长16.3千米，同步实施河道淤泥挖运、草皮护坡、导流围堰、施工交通、降水等工程建设。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2452										
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)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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)	1.1690										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2700	2023年	-0.0101	2024年	-0.0101	2025年	-0.0101	2026年	-0.0101	2027年	-0.0101
2028年	-0.0101	2029年	-0.0101	2030年	-0.0101	2031年	-0.0101	2032年	-0.0101	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.67			
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				2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.67			
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				2.34			
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于指定地块土地出让收益。B-1地块位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，太平村以东，解营村以南，占地面积为56444m ² ，规划用地性质为居住用地，预计出让价格为252万元/亩(以实际成交价格为准)，预计出让收入金额约2.0亿元。其他收益来源于灌溉收益。										

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区齐济河治理工程项目										
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)	0.4000										
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	10年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区，主要涉及孙耿街道、太平街道，河道治理总长13.50千米，设计标准为“61年雨型”防洪标准和“64年雨型”排涝标准。本项目工程等级为1V等，工程规模为小(1)型，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。工程抗震设防烈度为7度。主要建设内容为对齐济河（桩号0+000-13+500）河道进行扩挖疏浚，疏挖后河底宽6米-60米，河口宽33.4米-90米，设计河底比降为0.025%，并在河道弯曲段对两岸实施草皮护坡1.24万平方米，其他河道段实施播撒草籽护坡32.97万平方米。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5990										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1990										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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)	0.9350										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.0160	2023年	-0.0081	2024年	-0.0081	2025年	-0.0081	2026年	-0.0081	2027年	-0.0081
2028年	-0.0081	2029年	-0.0081	2030年	-0.0081	2031年	-0.0081	2032年	-0.0081	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.5600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.5600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34	
项目收益预测依据	本项目收入主要来源于指定地块土地出让收益。B-1地块位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，太平村以东，解营村以南，占地面积为56444m ² ，规划用地性质为居住用地，预计出让价格为252万元/亩(以实际成交价格为准)，预计出让收入金额约2.0亿元。其他收益来源于灌溉收益。										

三、项目详细信息

项目名称	绿建科学城产业园区基础设施工程项目										
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)	1.3000										
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	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设引爆区北边界路、纵一路、纵二路延展、纵三路延展、纵四路延展、科学城南侧边界路、安置西区西边界路北段、横一路西延共8条路，道路总长约14.29公里。项目主要建设内容为道路工程、桥涵工程、雨污水工程、管线综合、交通工程、照明工程、中水工程、通信工程、景观绿化工程、综合管廊工程等专业的的设计。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	46.4805										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.3565										
专项债券融资(亿元)	8.3000										
其他债务融资(亿元)	26.8240										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	7.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.6100	7.0140	10.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.7123										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	13.3031	2023年	13.3031	2024年	16.4495	2025年	12.7125	2026年	9.9441	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	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			43.2023	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35.1240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			43.2023	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			35.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87		
项目收益预测依据	<p>本项目主要来源为土地出让收入以及管廊费收入，土地出让已取得对应的审批文件，土地出让对照周边土地出让单价，居住 500.00 万元/亩，商业 300.00 万元/亩，预计出让总价款约 73.906 亿元，预计 5 年分期分批进行土地出让，每年周边土地出让收入 147,812.00 万元。根据《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》明确表示从2011年1月1日起，10%的土地出让净收益用于教育。所以上表中每年土地出让收益按实际出让收益的90%计算，成本主要包括燃料动力费等</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市主城区东北片区污水处理及市政基础设施改造提升工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.9000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>聊城市住房和城乡建设局具体建设内容如下：</p> <p>1、南部片区部分水系连通（含湖南河和聊阳河水系联通工程、滨河大道改造工程）。</p> <p>2、柳园路及周边区域雨污分流工程：包括（1）柳园路（湖南路-东昌路、建设路-济聊高速）排水、道路工程；（3）红旗路（柳园路-聊大西路）排水、道路、照明工程。</p> <p>3、花园路（文化北路-湖南路）及周边区域雨污分流工程：包括（1）花园南路（文化北路-湖南路）排水、道路工程；（2）花园北路（建设路-财干路）排水、道路工程；（3）聊师南沟（小运河-徒骇河）排水、道路、照明工程。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6571										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6571										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.4828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1003	2023年	2.9626	2024年	0.6636	2025年	0.6968	2026年	1.9207	2027年	0.7682
2028年	0.8066	2029年	0.8469	2030年	4.4566	2031年	0.9337	2032年	0.3268	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2050			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.77			
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				2.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2050			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.77			
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				2.41			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指指定地块的土地出让净收益、污水处理收入、广告收益。其中，土地出让单价以发行当期聊城市自然资源和规划局预计土地出让价格为基础确定；运营收益参考聊城市各级政府主管部门发布的收费标准及《项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市主城区西南片区污水处理及市政基础设施改造提升工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>聊城市住房和城乡建设局具体建设内容如下：</p> <p>1、聊堂路（东昌湖-南水北调河）雨污分流工程及军需路（兴华路-聊堂路）雨污分流及道路翻建工程、友谊路（站前街-昌润路）雨污分流及道路翻建工程、友爱街（站前街-昌润路）雨污分流及道路翻建工程。</p> <p>2、建设路（站前街-柳园路）及周边区域雨污分流工程</p> <p>该子项建设范围包括包括建设路（站前街-柳园路）雨污分流及道路翻建工程、振兴路（站前街-新水河、鲁化-徒骇河）雨污分流工程、聊临沟（周公河-振兴路）雨污分流工程、向阳路（振兴路-香江路）、（东昌路-兴华路）雨污分流工程。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1245										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7145										
专项债券融资(亿元)	6.4100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	3.4100	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)	13.9254										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0930	2023年	2.9163	2024年	0.6149	2025年	0.6457	2026年	1.8671	2027年	0.7119
2028年	0.7475	2029年	0.7848	2030年	4.3915	2031年	0.8653	2032年	0.2874	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.5976			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.06	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.4100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.5976			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.4100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是指指定地块的土地出让净收益、污水处理收入、广告收益。其中，土地出让单价以发行当期聊城市自然资源和规划局预计土地出让价格为基础确定；运营收益参考聊城市各级政府主管部门发布的收费标准及《项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目										
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)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目（以下简称“该项目”或“项目”）由中华人民共和国国家发展和改革委员会于2019年7月16日对该项目予以备案（项目代码：2017-000052-53-01-002133），同意项目建设，新建铁路郑州至济南铁路工程山东段，线路西起河南省与山东省省界，途经聊城市莘县、阳谷县、东昌府区、东昌府县及德州市的齐河县和济南市的长清区、市中区、槐荫区、天桥区，接轨于济南枢纽济南西站和济南站，正线全长169.694公里，其中聊城市境内正线长度115.271公里，德州市境内正线长度20.48公里，济南市境内正线长度33.873公里。全线新设车站4座，分别为莘县站、聊城西站、东昌府南站、长清站，连通济南枢纽济南站和济南西站。线路相关联络线：济南站上行联络线线路长度4.212公里；济南站下行联络线线路长度3.801公里；济南西第二动车运用所及动车走行线线路长度6.81公里；济南站至济南东站增三、四线线路长度6.2公里。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.7248										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4048										
专项债券融资(亿元)	8.3200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	4.1200	2.0000	2.2000	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)	14.9787										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0110	2025年	0.0110	2026年	5.0396	2027年	0.0110
2028年	0.0110	2029年	0.0110	2030年	0.0110	2031年	9.8291	2032年	0.0110	2033年	0.0110
2034年	0.0110	2035年	0.0110	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.9330			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.02			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.3200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.9330			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.3200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.26			
项目收益预测依据	<p>本期债券投资项目现金流入通过土地出让实现。在假设与土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，经查询聊城市土地交易中心土地出让信息，参考聊城市东昌府区近年的土地交易价格，确定土地出让价格，计算土地价格增速，按聊城市东昌府区2022年GDP预期增速与2020-2022年GDP年均增速孰低确定目标增长率</p>										