

山东省2022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
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	2271008	山东省财政厅	新增债券	7年	27.75	AAA	100.00	2022-06-09	2022-06-10	按要求上市流通	存续期内每年6月10日	存续期内每年6月10日	到期年限一次付清	2029-06-10	2,557	公开发行	全场最高中标利率	公募发行
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	2271010	山东省财政厅	新增债券	10年	20.09	AAA	100.00	2022-06-09	2022-06-10	按要求上市流通	存续期内每年6月10日、12月10日	存续期内每年6月10日、12月10日	到期年限一次付清	2032-06-10	3,653	公开发行	全场最高中标利率	公募发行
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	2271009	山东省财政厅	新增债券	10年	12.67	AAA	100.00	2022-06-08	2022-06-10	按要求上市流通	存续期内每年6月10日、12月10日	存续期内每年6月10日、12月10日	到期年限一次付清	2032-06-10	3,653	公开发行	全场最高中标利率	公募发行
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	2271011	山东省财政厅	新增债券	15年	19.38	AAA	100.00	2022-06-09	2022-06-10	按要求上市流通	存续期内每年6月10日、12月10日	存续期内每年6月10日、12月10日	到期年限一次付清	2037-06-10	5,479	公开发行	全场最高中标利率	公募发行
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	2271012	山东省财政厅	新增债券	20年	102.26	AAA	100.00	2022-06-09	2022-06-10	按要求上市流通	存续期内每年6月10日、12月10日	存续期内每年6月10日、12月10日	到期年限一次付清	2042-06-10	7,305	公开发行	全场最高中标利率	公募发行
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	2271013	山东省财政厅	新增债券	30年	145.53	AAA	100.00	2022-06-09	2022-06-10	按要求上市流通	存续期内每年6月10日、12月10日	存续期内每年6月10日、12月10日	到期年限一次付清	2052-06-10	10,958	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2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2 - 4

2020年山东省经济基本情况表	
项 目	2020年
本地区国内生产总值（亿元）	73,129.10
第一产业（亿元）	5,363.80
第二产业（亿元）	28,612.20
第三产业（亿元）	39,153.10
产业结构	
第一产业（%）	7.33%
第二产业（%）	39.13%
第三产业（%）	53.54%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	3,184.50
社会消费品零售总额（亿元）	29,248.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,726.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,753.00
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2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元			
项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,278.99	67.27
	其中： 国有土地使用权出让收入	6,650.24	40.03
	车辆通行费收入	15.74	3.60
	城市基础设施配套费收入	444.60	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	335.27	285.88
	地方政府专项债券收入	3,134.00	2,747.00
支出	政府性基金支出	9,779.86	113.79
	其中： 国有土地使用权出让支出	5,555.01	6.16
	车辆通行费支出	7.17	0.00
	城市基础设施配套费支出	353.94	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	291.25
	地方政府专项债券还本支出	178.76	0.00

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年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		11,597.25
专项债务余额		11,018.76
地区分布	省本级	245.69
	市级	10,773.07
	县级	6,344.88
期限结构	1-3(含)年	3,230.75
	3-5(含)年	810.54
	5-10(含)年	3,917.17
	10年以后	3,060.29

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2022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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	临沂东城建设投资集团有限公司临沂东部商城配套区基础设施建设项目	临沂东城建设投资集团有限公司	财政	3.95		1.95	3.95	0.00	1.95							5.45
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	镇区污水设施建设及管网配套工程	东营市河口区城市建设投资集团有限公司	其他部门	0.74		0.39	0.74	0.00	0.39							5.07
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济南至潍坊高速公路项目	济南城市建设集团有限公司	建设	129.20		4.10	129.20	0.00	4.10							3,052.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	济南市物流港园区市政设施配套一期工程	济南市交通运输局	交通	4.00	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00							12.27
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	大运河微山湖博物馆建设项目	微山县文广新局	广播电影	0.50		0.30	0.50	0.00	0.30							1.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	无棣县埕口镇供水、供气、供热等基础设施建设综合提升项目	无棣县埕口镇人民政府	人民政府	5.00		3.50	5.00	0.00	3.50							13.90
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	沾化区城市管网建设工程	滨州市沾化区水务局	水利	11.50	6.00	5.50	11.50	6.00	5.50							15.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目	临邑县第二人民医院	卫生	0.08		0.08	0.08	0.00	0.08							4.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	京津冀协同发展产业示范园区基础设施建设项目	德州经济技术开发区城乡建设局	开发区	47.57	5.28	42.29	47.57	5.28	42.29							253.77
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	宁津县农产品骨干保鲜冷链物流基地项目	宁津县发改局	其他部门	3.45		1.45	3.45	0.00	1.45							9.80
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	济南市精神卫生中心项目	济南市卫生与健康委员会	卫生	3.96		2.00	3.96	0.00	2.00							20.98
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	肥城市边院镇边院村居民棚改安置楼项目	肥城市边院镇人民政府	人民政府	0.10		0.10	0.10	0.00	0.10							0.31
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	德州市三库连通调水工程	德州市水利局	水利	22.02		11.00	22.02	0.00	11.00							54.97
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	新建双山街道办事处城中村、城边村改造项目一期东、西沟头、李家埠安置房建设项目	章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司	其他部门	7.60		2.00	7.60	0.00	2.00							33.64
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	山东大学齐鲁医院急诊综合楼工程	山东大学齐鲁医院	卫生	10.50		5.00	10.50	0.00	5.00							289.61
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	巨野县龙堭镇污水处理站（二期）及配套管网建设项目	巨野县龙固镇政府	人民政府	0.59		0.29	0.59	0.00	0.29							0.88
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	零碳智慧产业园基础设施	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	13.00		6.50	13.00	0.00	6.50							28.85
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州市陵城区糜镇小区基础设施配套项目	糜镇人民政府	人民政府	0.62		0.41	0.62	0.00	0.41							1.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	莒南县陡山水库至县城调水工程	莒南县水利局	水利	1.03		0.43	1.03	0.00	0.43							15.66
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	临沭县城市供热能力提升项目	临沭县供热服务有限公司	其他部门	5.80		1.29	5.80	0.00	1.29							23.18
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	临朐县水系连通引调水工程项目	临朐县水利局	水利	1.90		1.20	1.90	0.00	1.20							5.97

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	5.80		2.90	5.80	0.00	2.90						21.82
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	章丘区棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目	章丘市惠农新农村建设投资有限公司	其他部门	6.55		3.50	6.55	0.00	3.50						13.57
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目	济南市赢昊置业有限公司	财政	1.70		1.70	1.70	0.00	1.70						10.56
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	东北关小区DK-2地块	烟台通元投资有限公司	财政	3.09	0.47	1.96	3.09	0.47	1.96						6.44
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	诸城市西部园区城乡供水改造项目	诸城市水利局	水利	0.28		0.28	0.28	0.00	0.28						2.10
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	冠县城区幼儿园建设项目	冠县教育和体育局	教育	0.47	0.19	0.28	0.47	0.19	0.28						1.52
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	泰山景区安全隐患整治项目	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.25		0.22	0.25	0.00	0.22						1.17
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	济南城市建设集团有限公司	建设	29.49		15.00	29.49	0.00	15.00						120.43
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	菏泽市牡丹区大型智能实习实训基地建设项目	牡丹区职业中专	教育	0.56		0.36	0.56	0.00	0.36						3.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市朱皋河综合治理工程	莱阳市水利局	水利	0.19		0.19	0.19	0.00	0.19						0.83
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	文庄片区租赁住房试点项目	济南城市投资集团有限公司	建设	21.85		10.89	21.85	0.00	10.89						43.42
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	雪山B-3地块租赁住房试点项目	济南城市投资集团有限公司	建设	10.88		5.32	10.88	0.00	5.32						23.08
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	0.71		0.38	0.71	0.00	0.38						10.15
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	白云路以西区域棚改旧改安置房项目（明水街道旧村改造项目（三期））	章丘市惠农新农村建设投资有限公司	其他部门	16.56		6.00	16.56	0.00	6.00						37.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	威海市文登区母猪河地下水库工程	威海市水利局机关	水利	0.42	0.12	0.30	0.42	0.12	0.30						6.69
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	东营市大型智能（仿真）实习实训基地	东营市中专学校	教育	1.21	0.61	0.60	1.21	0.61	0.60						8.19
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	新能源乘用车及零部件产业园区基础设施一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	10.90	4.10	6.80	10.90	4.10	6.80						15.07
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	冠县2022年8万亩高标准农田建设项目	冠县农业农村局	农业	1.56		0.36	1.56	0.00	0.36						1.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	全国优质麦种植示范基地建设项目	阳信县商店镇人民政府	人民政府	7.00		3.60	7.00	0.00	3.60						33.52
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	高新区西付村村民棚改安置楼项目(一期)	肥城市高新技术开发区	开发区	1.30		0.90	1.30	0.00	0.90						1.56
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	先行区孙耿街道七村整合安置区租赁住房A-1地块项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00						29.11
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	陵城区学前教育综合提升建设项目	陵城区教育局	教育	2.42		2.09	2.42	0.00	2.09						10.91

山东省2022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												
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			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命 周期总收益
						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	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通）	威海市水利局机关	水利	1.15	0.40	0.75	1.15	0.40	0.75							17.14
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	北京医院威海分院一期项目	威海市临港国有资产经营管理有限公司	开发区	4.24		3.24	4.24	0.00	3.24							76.28
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	夏津县老旧小区周片配套项目	夏津县房管中心	建设	1.24		1.24	1.24	0.00	1.24							4.80
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	乐陵天颐轩中医老年养护中心扩建项目	乐陵市民政局	民政	0.47		0.27	0.47	0.00	0.27							1.63
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	井家五期棚户区改造项目（城投 龙泽苑北区）	乐陵市住房和城乡建设局	建设	5.07		4.85	5.07	0.00	4.85							14.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	淄川区应急救治设施建设项目	淄川区卫生健康局	卫生	1.23		0.70	1.23	0.00	0.70							45.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	东营市黄河三角洲供水保障工程	东营市水务局	水利	10.03		4.50	10.03	0.00	4.50							168.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	山东省禹城市现代水网工程	水务局本级	水利	6.91	2.91	4.00	6.91	2.91	4.00							15.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	菏泽鲁西新区河道引调水工程	菏泽市水利局	水利	13.81	3.97	9.84	13.81	3.97	9.84							87.24
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	东营港海水淡化及综合利用项目（一期）	东营港经济开发区财政局	开发区	5.77		1.92	5.77	0.00	1.92							26.64
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	2022年临朐县老旧小区改造项目	临朐县住房和城乡建设局	建设	0.24		0.10	0.24	0.00	0.10							0.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州食品科技产业园配套基础设施建设项目	德州海川投资有限公司	开发区	4.83		3.63	4.83	0.00	3.63							18.49
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	兖矿东平陆港有限公司铁路专用线工程	山东能源集团有限公司	其他部门	6.86		4.57	6.86	0.00	4.57							28.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	夏津县粮食和应急保障物资储备库建设项目	夏津县乡村振兴投资发展有限公司	人民政府	0.40	0.13	0.20	0.40	0.13	0.20							1.05
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	济宁肿瘤医院病房楼	济宁肿瘤医院	卫生	4.15		3.80	4.15	0.00	3.80							31.49
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱芜医药产业园三期	山东赢城控股集团有限公司	财政	2.00		0.80	2.00	0.00	0.80							7.13
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	东营港东营港区一突堤北侧1#~2#液体散货泊位工程	东营港经济开发区财政局	开发区	5.17		3.97	5.17	0.00	3.97							39.69
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	济南市莱芜高新区汶阳花园城市棚户区改造安置项目	莱芜高新投资控股有限公司	财政	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00							6.26
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	泰安市引黄入泰工程	泰安市自来水公司	建设	12.20		10.00	12.20	0.00	10.00							71.34
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期项目	济南市赢昊置业有限公司	财政	2.30		2.30	2.30	0.00	2.30							11.67
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	先行区绿色建设国际产业园租赁住房C-3地块	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	3.50		2.00	3.50	0.00	2.00							16.94
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	泰安市岱岳区镇区生活污水治理项目	泰安市生态环境局岱岳分局	其他部门	7.00		5.00	7.00	0.00	5.00							19.84
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）	郯城县城市国有资产运营有限公司	人民政府	5.80		4.19	5.80	0.00	4.19							7.10

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	大王庄孵化园基础配套建设项目	山东赢昊城市建设投资集团有限公司	财政	3.00		0.50	3.00	0.00	0.50						13.81
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	临淄区教体局	教育	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00						7.88
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	东芹村 城中村 改造安置区项目	山东大汉城市建设集团有限公司		1.80		0.18	1.80	0.00	0.18						4.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	平原县农村清洁取暖改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	2.40		2.40	2.40	0.00	2.40						23.33
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州市陵城区人民医院肿瘤诊疗中心项目	陵县人民医院	卫生	3.20		1.60	3.20	0.00	1.60						5.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市乔家泊拦河闸工程	莱阳市水利局	水利	0.52		0.35	0.52	0.00	0.35						1.16
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	昌乐县应急医疗救治中心鄌鄌分中心	昌乐县唐吾镇政府	人民政府	0.60		0.30	0.60	0.00	0.30						3.35
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	临朐县南环片区二期（陈家上庄）棚户区改造项目	临朐东泰城乡建设有限公司	财政	3.00		3.00	3.00	0.00	3.00						6.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	兖矿鲁南化工有限公司鲁南储配煤基地一期项目	山东能源集团有限公司	其他部门	2.90		1.45	2.90	0.00	1.45						9.90
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	定陶核心区污水处理设施提升工程	菏泽市定陶区水务局	水利	6.30		6.30	6.30	0.00	6.30						14.85
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	水泉社区回迁楼四期	泰安高新区财政局	开发区	1.20		1.20	1.20	0.00	1.20						28.23
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	国能费县热源长输供热管网工程	临沂城市发展集团有限公司	财政	8.04		6.00	8.04	0.00	6.00						113.82
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	雅鹿山片区城中村改造（安置区）项目	山东大汉城市建设集团有限公司		2.84		2.00	2.84	0.00	2.00						6.74
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	广饶经济开发区新产业创业园	山东广开投资发展有限公司		9.00		4.00	9.00	0.00	4.00						58.60
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	寿光市粮食仓储物流设施项目	寿光市粮食局	粮食	1.20		0.60	1.20	0.00	0.60						102.01
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州新区高新医院项目	德州海川投资有限公司	开发区	6.10		4.80	6.10	0.00	4.80						13.39
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	济南绕城高速公路二环线北环段项目	济南城市建设集团有限公司	建设	37.60		4.10	37.60	0.00	4.10						640.87
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	东平县职业中等专业学校综合智能实训基地建设项目	泰安市科技中等专业学校	教育	0.15		0.10	0.15	0.00	0.10						1.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	阳信县骨干河道引调水二期工程	阳信县水利局	水利	9.20		4.59	9.20	0.00	4.59						19.88
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	汶南产城融合示范区基础设施建设项目	康驿镇人民政府	人民政府	0.82		0.82	0.82	0.00	0.82						4.74
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	汶上县东门新村片区城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	3.20	1.02	2.18	3.20	1.02	2.18						13.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	莱山经济开发区动能转换示范区B区城市更新项目	莱山经济开发区	其他部门	25.00		10.00	25.00	0.00	10.00						90.90
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	山东临港智能制造产业园有限公司园区建设及配套服务项目	山东临港智能制造产业园有限公司	其他部门	6.67		4.67	6.67	0.00	4.67						20.90
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	李营街道驻地七村升级改造棚户区改造项目	济宁市任城区住建局	建设	18.00		18.00	18.00	0.00	18.00						116.34

山东省2022年新增专项债券项目信息

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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	临朐县龙泉片区（金地城 西 坦之家）棚户区改造项目	临朐沂山实业有限公司	财政	8.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00							14.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	崮山原水管道改造工程	威海市水务集团有限公司	建设	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10							1.82
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	汶上县东门小学片区城中村棚 户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	2.98		2.30	2.98	0.00	2.30							11.38
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	高新区聂庄村村民棚改安置楼 项目	肥城市高新技术开发区	开发区	0.48		0.16	0.48	0.00	0.16							0.71
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	高新区新胜村民棚改安置楼项 目二期	肥城市高新技术开发区	开发区	0.37		0.15	0.37	0.00	0.15							0.56
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	王梁坡村 城中村 改造安置区 项目	山东大汉城市建设集团有限 公司		0.88		0.15	0.88	0.00	0.15							4.52
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	汶上化工产业园基础设施建设 项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	2.42		1.92	2.42	0.00	1.92							12.87
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	河口区市政基础设施改造工程	东营市河口区城市建设投资 集团有限公司	其他部门	0.96		0.80	0.96	0.00	0.80							3.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	泰安市徂徕山林场流转插花地 绿化改造提升项目	泰安市徂徕山林场	林业	0.25		0.25	0.25	0.00	0.25							1.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	临邑化工产业园基础设施建设 项目	山东临邑经济开发区管理 委员会	人民政府	3.53		0.90	3.53	0.00	0.90							29.31
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	泗水县2022年老旧小区改造 项目	山东泉源投资开发有限公 司	财政	2.10		1.05	2.10	0.00	1.05							4.14
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	菏泽市牡丹区国家农村产业融 合发展示范园区基础设施项目	菏泽国安文化旅游有限公 司	其他部门	4.00		3.00	4.00	0.00	3.00							23.47
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	2022年龙口市老旧小区改造 项目	龙口市城乡建设投资发展 有限公司	财政	1.49		1.00	1.49	0.00	1.00							4.03
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八 期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	东平县老城区雨污管网改造工 程	东平县公用事业发展中心	建设	0.64		0.45	0.64	0.00	0.45							2.56
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	东营市粮油仓储物流园项目	东营市粮食和物资储备有 限公司	粮食	1.25		0.60	1.25	0.00	0.60							2.20
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	临港产业园基础设施建设项 目（三期）	东营港经济开发区财政局	开发区	4.50		2.99	4.50	0.00	2.99							12.48
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	淄博博开热力有限公司建设八 陡镇高温水扩容项目	淄博博开热力有限公司	其他部门	1.15		0.75	1.15	0.00	0.75							5.82
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	东明县孙家园片区安置项目	东明明翔投资发展有限公 司	财政	1.00	0.41	0.59	1.00	0.41	0.59							1.24
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	武城县城区综合管网提升改造 工程项目	山东舜华建设集团有限公 司	其他部门	9.27	2.68	6.59	9.27	2.68	6.59							17.85
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	烟台工程职业技术学院南校区	烟台工程职业技术学院	人力资源和社 会保障	2.23	1.17	1.06	2.23	1.17	1.06							26.43
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	昌乐县宝通片区棚户区改造项 目	昌乐县城市建设投资开发 有限公司	人民政府	1.40		1.10	1.40	0.00	1.10							4.60
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	无棣县秦口河引调水工程	无棣县水务局	水利	1.30		1.30	1.30	0.00	1.30							11.88
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	博山区山头街道河南西社区安 置房建设项目东区	山东孝水建设有限公司	其他部门	1.53		1.53	1.53	0.00	1.53							4.82
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	诸城市城乡集中供水提升改造 工程	诸城市水利局	水利	2.45		1.75	2.45	0.00	1.75							12.86

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市城区供水管网升级改造工程项目	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	2.60		2.60	2.60	0.00	2.60						13.83
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	张店区雨污分流改造工程	张店区住房和城乡建设局	建设	8.90	2.40	6.50	8.90	2.40	6.50						11.33
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	烟台幼儿师范高等专科学校	教育	1.51	0.91	0.60	1.51	0.91	0.60						4.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	东营市健康养老服务中心	东营市民政局	其他部门	0.28		0.20	0.28	0.00	0.20						2.57
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	诸城市文昌河谷生态茶园景区	桃林镇财政经管统计服务中心	人民政府	2.67		2.00	2.67	0.00	2.00						6.77
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德城区肛肠医院新院区建设项目	德州市肛肠医院	卫生	1.69	0.59	1.10	1.69	0.59	1.10						33.14
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	临淄火车站广场及配套建设项目	临淄区交通运输局	交通	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00						21.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	冠县城镇融合发展产业园基础设施建设项目	冠县综合行政执法局	人民政府	8.00	1.50	6.50	8.00	1.50	6.50						120.02
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	郓城县2022年老旧小区改造项目	郓城县房产服务中心	建设	1.32		0.79	1.32	0.00	0.79						1.87
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州联合医院分院项目	联合医院	卫生	1.80		1.80	1.80	0.00	1.80						14.94
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	菏泽现代医药港产城融合城市管网建设项目	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	开发区	3.94	0.94	3.00	3.94	0.94	3.00						28.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	平原县清洁供热基础设施建设项目	平原县住房和城乡建设局	建设	0.63		0.63	0.63	0.00	0.63						1.88
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	玉泉明园小区（朱家咀村棚户区改造）项目	招远市住房和城乡建设局	建设	3.23		0.85	3.23	0.00	0.85						2.20
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	东明县民政局片区城市棚户区改造项目	东明鲁东城市开发投资有限公司	财政	2.90		1.80	2.90	0.00	1.80						12.24
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市富水河北支北夏格庄段治理工程	莱阳市水利局	水利	0.30		0.19	0.30	0.00	0.19						0.63
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	高青县田横文化中心项目	高青县鲁青城市资产运营有限公司	人民政府	3.00		3.00	3.00	0.00	3.00						12.48
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	平原县笃马河生态综合治理工程	平原县水利局	水利	0.65	0.33	0.32	0.65	0.33	0.32						1.45
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	泰安市岱岳区2022年度老旧小区改造项目	泰安市岱岳区房产管理中心	建设	1.35		0.67	1.35	0.00	0.67						1.95
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	枣庄新城供水管网延伸及优化工程	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司	财政	1.01		0.20	1.01	0.00	0.20						3.11
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	济南高新区东区安居工程	济南高新区财政性项目推进中心	开发区	11.08	3.08	8.00	11.08	3.08	8.00						30.65
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程	东营港经济开发区财政局	开发区	28.43		14.00	28.43	0.00	14.00						272.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	平原县方舱医院建设项目	平原县第一人民医院	卫生	1.07	0.27	0.80	1.07	0.27	0.80						11.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	罗庄区电厂河防洪除涝提标工程	罗庄区住建局	建设	0.96		0.28	0.96	0.00	0.28						1.49
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	富民小区	蓬莱市仙城建设综合开发有限公司	财政	4.85		4.85	4.85	0.00	4.85						15.64

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	汶上县小楼社区（西区）城中村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	2.66	0.66	2.00	2.66	0.66	2.00						10.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	河口区鸣翠湖4A级景区创建项目	东营市河口区城市建设投资集团有限公司	其他部门	1.22		0.60	1.22	0.00	0.60						8.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	济南先行区鹊华西路道路、管网及综合管廊工程（一期）	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	9.04		5.00	9.04	0.00	5.00						28.89
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	福山国际招商产业园区基础设施建设项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	人民政府	3.77		1.77	3.77	0.00	1.77						15.10
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	高青黑牛特色产业基地建设项目	高青县畜牧渔业服务中心	人民政府	11.53		6.00	11.53	0.00	6.00						14.20
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	宁阳县老旧小区改造配套雨污分流改造工程项目	宁阳县住房和城乡建设局	建设	1.62		1.52	1.62	0.00	1.52						5.29
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	泰山景区南天门旅游基础设施建设项目	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.29		0.15	0.29	0.00	0.15						0.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	胶东智慧物流港项目	山东省莱阳经济开发区管理委员会	开发区	90.00		75.00	90.00	0.00	75.00						260.32
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	莒南县现代农业公共实训基地建设项目	莒南县投资管理有限公司	人民政府	2.98		2.48	2.98	0.00	2.48						25.94
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	东营职业学院公共实训基地	东营职业学院	教育	1.35		1.35	1.35	0.00	1.35						39.25
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	物流港园区综合管廊及管线配套建设工程	济南市交通运输局	交通	7.75	1.25	6.50	7.75	1.25	6.50						25.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	天桥区药山社区医院（疾控中心）建设项目	济南市天桥区卫生健康局	卫生	0.42		0.40	0.42	0.00	0.40						14.74
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	汶上县城区集中供热二级换热站及主管网改造工程	汶上县住房和城乡建设局	建设	0.30		0.30	0.30	0.00	0.30						13.37
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	山东中医药大学国际眼科与视觉医学院	济南城市投资集团有限公司	建设	8.47		3.98	8.47	0.00	3.98						15.41
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	菏泽生物医药职业技术学院建设项目	鄄城县教育和体育局	教育	6.66	2.66	4.00	6.66	2.66	4.00						20.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	山东省济南市优抚医院改造提升建设项目	济南市优抚医院	其他部门	1.35	0.35	1.00	1.35	0.35	1.00						22.59
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	宁阳县双创园区配套基础设施建设项目	宁阳环城实业有限公司	其他部门	2.97		1.90	2.97	0.00	1.90						7.17
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	微山县集中隔离点建设项目	微山县卫生健康局	卫生	1.03	0.23	0.80	1.03	0.23	0.80						2.81
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	沈家庄村 城中村 改造安置区项目	济南市莱芜区张家洼街道办事处	人民政府	0.50		0.10	0.50	0.00	0.10						4.36
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	高端装备智造加速器基础设施配套工程项目	威海市港兴城市建设有限公司	开发区	2.36		1.60	2.36	0.00	1.60						8.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市社会体育馆建设项目	莱阳市教育体育局	教育	0.50		0.50	0.50	0.00	0.50						2.36
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	长岭山生物医药产业园	济南历贸建设发展有限公司	财政	86.00		66.00	86.00	0.00	66.00						1,639.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市污水处理有限公司污水处理厂整体提升工程及配套管网工程项目	莱阳市污水处理厂	建设	2.25		1.12	2.25	0.00	1.12						5.57

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	临沭县供水能力提升改造项目	临沭城乡建设投资集团有限公司	财政	3.20		0.99	3.20	0.00	0.99						9.26
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	济南市莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程	济南市莱芜区城乡水务局	水利	1.76	1.06	0.70	1.76	1.06	0.70						5.32
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程	威海广安城市建设投资有限公司	开发区	15.00		15.00	15.00	0.00	15.00						141.04
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程（城市智慧停车场）	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	11.10		11.00	11.10	0.00	11.00						65.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	烟台经济技术开发区生活污水处理项目	烟台业达城市更新服务集团有限公司	其他部门	1.14	0.04	1.10	1.14	0.04	1.10						7.74
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	老砦-张黄次高压燃气管道项目	鱼台县住房和城乡建设局	建设	0.10		0.10	0.10	0.00	0.10						1.11
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	利津县城区雨污水管网整治工程	利津县财金投资集团有限公司	发展改革委员会	6.48	1.50	4.98	6.48	1.50	4.98						24.80
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	泰安市岱岳区棚户区住房改造工程满庄镇迎驾片区项目	泰安大汶口石膏工业园管理委员会	其他部门	3.07		1.07	3.07	0.00	1.07						6.93
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	鱼台县新建集中隔离医学观察场所项目	鱼台县住房和城乡建设局	建设	1.55	0.78	0.77	1.55	0.78	0.77						1.90
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目	平原县住房和城乡建设局	建设	4.00		4.00	4.00	0.00	4.00						40.37
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	2022年利津县老旧小区改造项目	利津县胜瑞城市建设集团有限公司	发展改革委员会	0.34	0.18	0.16	0.34	0.18	0.16						0.71
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	临沂绿源物流有限公司智能充换电站项目	临沂绿源物流有限公司	其他部门	3.58		0.78	3.58	0.00	0.78						24.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	2022年乐陵市高标准农田建设项目	乐陵市农业综合开发项目服务中心	农业	2.28	1.59	0.69	2.28	1.59	0.69						2.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程	东营交通发展集团有限公司	其他部门	2.27		2.27	2.27	0.00	2.27						53.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	河口区水库扩容改造工程	河口区水利局	水利	0.45		0.45	0.45	0.00	0.45						2.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	寒亭区集中隔离医学观察中心项目	潍坊市杨家埠文化投资开发有限公司	其他部门	1.12	0.17	0.95	1.12	0.17	0.95						3.15
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	中欧碳谷产业园区基础设施配套项目	济南高新区财政性项目推进中心	开发区	7.38	0.58	6.80	7.38	0.58	6.80						18.01
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	武城县职业教育和公共实训基地建设项目	武城县卓越市政工程有限公司	其他部门	5.03	0.20	4.83	5.03	0.20	4.83						26.95
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	新材料产业园公共管廊一期建设项目	东营港经济开发区财政局	开发区	0.90		0.44	0.90	0.00	0.44						1.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目	临淄区妇幼保健院	卫生	0.35		0.28	0.35	0.00	0.28						4.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	枣庄市薛城区河湖库水系连通工程	枣庄市薛城区城乡水务局	水利	1.91		1.91	1.91	0.00	1.91						7.18
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程	泰安高新区财政局	开发区	1.42		0.42	1.42	0.00	0.42						18.25

山东省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目	商河县住房和城乡建设管理局		1.92		0.70	1.92	0.00	0.70							3.47
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	烟台开发区公共卫生应急处置中心	烟台经济技术开发区大季家医院	卫生	3.31	0.17	3.14	3.31	0.17	3.14							21.80
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	矿煤阳光花园棚户区改造项目	济南来城置业有限公司	财政	2.50		1.00	2.50	0.00	1.00							2.39
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	夏津县市政水气暖管网建设项目	夏津县公用事业发展中心	建设	1.35		1.00	1.35	0.00	1.00							6.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	枣庄市蟠龙河引调水及河库连通工程	枣庄市蟠龙河建设管理服务中心	水利	4.27	0.80	3.47	4.27	0.80	3.47							13.23
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州市陵城区新型城镇基础配套设施建设项目（边临镇片区）	边临镇人民政府	人民政府	1.07		0.07	1.07	0.00	0.07							2.75
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	运河经济开发区疫情防控隔离点	德州龙兴建设投资有限公司	开发区	0.61		0.48	0.61	0.00	0.48							3.50
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	寿光市圣城街道公孙片区（社区）棚户区改造项目	寿光市惠农新农村建设投资有限公司	财政	9.00		7.00	9.00	0.00	7.00							34.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	昌乐县城区供暖及排水基础设施改造项目	山东齐城建设投资集团有限公司	人民政府	5.25		2.62	5.25	0.00	2.62							8.72
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	临沂市河东区汤河八湖段引调水工程	河东区水务局	水利	2.11		1.05	2.11	0.00	1.05							3.05
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	成大社区城中村改造安置地块项目	济南天桥城市发展有限公司	人民政府	7.50		4.00	7.50	0.00	4.00							15.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	阳都城市客厅项目	沂南县综合行政执法局	建设	4.44		3.44	4.44	0.00	3.44							14.06
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	烟台市妇幼保健综合楼项目	烟台市城市资产运营有限公司	财政	8.19		5.80	8.19	0.00	5.80							112.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济南市章丘白云水库工程	济南市城乡水务局	水利	1.09		0.90	1.09	0.00	0.90							33.70
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	周村区南闫村城边村改造项目	周村区城北路办事处	人民政府	4.37		2.46	4.37	0.00	2.46							5.56
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	山东省立第三医院诊疗设施改造提升工程	山东省立第三医院	卫生	1.50		1.20	1.50	0.00	1.20							88.64
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	菏泽市赵王河下游引调水工程	菏泽市水利局	水利	6.16	1.16	5.00	6.16	1.16	5.00							14.45
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会	其他部门	6.30	3.30	3.00	6.30	3.30	3.00							21.88
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	济南先行区鹊华东路道路、管网及综合管廊工程（一期）	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	8.30		5.00	8.30	0.00	5.00							17.58
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	荣成市水系连通及供水工程建设项目	荣成市水利事务服务中心	水利	2.09		1.16	2.09	0.00	1.16							5.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	泗水县城市公共智慧停车场建设项目	山东圣发城建投资集团有限公司	财政	2.58		1.29	2.58	0.00	1.29							9.14
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	鱼台县职业教育建设项目	鱼台县教育局	教育	1.30		1.30	1.30	0.00	1.30							9.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	潍坊高新区居住区配套幼儿园项目	潍坊高新技术产业开发区文化教育局	开发区	0.40	0.08	0.32	0.40	0.08	0.32							3.60
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	郯城街道西城片区二期棚户区改造项目	郯城县经济开发区管理委员会	开发区	4.09		2.14	4.09	0.00	2.14							8.84

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	济南市杨家横水库增容工程	济南市城乡水务局	水利	0.66	0.01	0.65	0.66	0.01	0.65						4.20
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	烟台市福山区智慧停车场项目	烟台润福股权投资有限公司	财政	3.76		3.34	3.76	0.00	3.34						7.23
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程	乳山市水务集团有限公司	水利	5.50	1.00	4.50	5.50	1.00	4.50						37.93
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	中国优质小麦种质资源提升工程	宁津县农业农村局	其他部门	3.00		1.45	3.00	0.00	1.45						61.91
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	微山县城乡供水水质提升工程	微山县水利局	水利	3.76		1.85	3.76	0.00	1.85						5.94
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	东城区域供气设施安全改造项目	东营市黄河燃气有限责任公司	其他部门	0.55		0.45	0.55	0.00	0.45						6.05
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）门诊病房综合楼二期工程	临沂经济技术开发区人民医院（临沂市第三人民医院）	开发区	2.49		2.13	2.49	0.00	2.13						404.96
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市文化路幼儿园项目	莱阳市教育体育局	教育	0.40		0.40	0.40	0.00	0.40						1.40
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目	蓬莱城发实业集团有限公司	财政	25.00		17.00	25.00	0.00	17.00						85.95
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目	烟台润福股权投资有限公司	财政	85.16		5.00	85.16	0.00	5.00						42.44
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	临邑县鑫兴社区棚户区改造二期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	5.48		5.48	5.48	0.00	5.48						51.23
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	秦口河沾化区引调水工程	滨州市沾化区水务局	水利	1.65	0.89	0.76	1.65	0.89	0.76						5.39
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	莱阳市自来水有限公司净化水厂滤池升级改造工程项目	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	0.20		0.20	0.20	0.00	0.20						0.86
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	曲庄村棚户区改造项目	武城县住房和城乡建设局	建设	1.41	0.21	1.20	1.41	0.21	1.20						9.10
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	宁津县城区老、旧供热管网改造项目	宁津县发改局	其他部门	3.50		2.20	3.50	0.00	2.20						13.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	武城县鲁权屯镇农村人居环境整治项目	鲁权屯镇人民政府	人民政府	0.60		0.40	0.60	0.00	0.40						4.65
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	110千伏后陈变电站地下管廊项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	1.32		0.75	1.32	0.00	0.75						4.34
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	河口区东湖生态湿地建设项目	东营市河口区城市建设投资集团有限公司	其他部门	1.00		1.00	1.00	0.00	1.00						8.92
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	圣井街道办事处城边村改造项目二期睦里、梅家、张家村安置房建设项目	章丘市惠农新农村建设投资有限公司	其他部门	10.49		1.50	10.49	0.00	1.50						37.90
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	莒南县东部园区引水工程	莒南县水利局	水利	0.45		0.25	0.45	0.00	0.25						8.53
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	济南市章丘区东巨野河综合治理工程	济南章丘城市更新建设发展有限公司	其他部门	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00						10.60
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	阳谷古城文化旅游综合开发建设项目	山东景阳冈文化旅游产业发展集团有限公司	国有资产管理	3.00		2.50	3.00	0.00	2.50						9.52
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	枣庄市市中区周村水库增容工程	枣庄市市中区城乡水务局	水利	3.00		2.85	3.00	0.00	2.85						13.31

山东省2022年新增专项债券项目信息

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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	周村区北郊镇固玄店村棚户区 改造项目	周村区北郊镇政府	人民政府	2.47		2.03	2.47	0.00	2.03							5.83
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州市陵城区农村技能人才培 训中心项目（东部片区）	陵县义渡口镇人民政府	人民政府	0.50		0.25	0.50	0.00	0.25							2.26
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	德州新区职业教育产业园项 目（一期）	德州海川投资有限公司	开发区	8.54		4.10	8.54	0.00	4.10							42.28
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	京津冀生态食品产业园共享产 业基地项目	乐陵经济开发区管理委员 会	其他部门	7.05		4.00	7.05	0.00	4.00							59.78
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	济南新技术应用学校工匠楼项 目	商河县职业中专学校	教育	2.38		0.20	2.38	0.00	0.20							4.20
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	滨州北海铝基合金新材料园 区供排水供热等基础设施项目	滨州北海财金投资有限公 司	开发区	38.76		20.00	38.76	0.00	20.00							104.50
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	东北关小区DK- 1西地块	烟台通元投资有限公司	财政	2.76		2.76	2.76	0.00	2.76							8.43
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	商业街区停车场建设项目	滨州市滨城区市中街道办 事处	人民政府	1.00		0.45	1.00	0.00	0.45							2.58
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	单县2022年城市供水管网建 设工程项目	单县住房和城乡建设局	建设	4.50	0.80	3.70	4.50	0.80	3.70							18.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	济南国际医学科学中心租赁住 房试点项目	济南城市投资集团有限公 司	建设	21.88		11.28	21.88	0.00	11.28							38.26
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	肥城市边院镇姜堂村居民棚改 安置楼项目	肥城市边院镇人民政府	人民政府	0.11		0.10	0.11	0.00	0.10							0.31
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	泰安港东平港区彭集作业区充 矿泰安港公铁水联运物流园码 头工程项目	山东能源集团有限公司	其他部门	11.05		6.05	11.05	0.00	6.05							39.66
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	广饶县城乡供水一体化配套管 网工程	广饶县农村供水有限公司	其他部门	0.50		0.50	0.50	0.00	0.50							1.74
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	乳山市城市管网设施改造提升 项目	乳山市城市建设投资集团 有限公司	其他部门	8.80	0.70	6.80	8.80	0.70	6.80							69.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	玉清湖水库至鹤华水厂调水工 程	济南市城乡水务局	水利	3.10		3.10	3.10	0.00	3.10							41.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济宁市鱼台县双创示范园基础 设施项目	鱼台县经济开发区管理委 员会	人民政府	5.30		5.30	5.30	0.00	5.30							19.84
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	莱州市智慧城市运营中心项目	莱州市财政局	财政	19.50		12.50	19.50	0.00	12.50							45.85
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	岱岳区创业创新产业园基础设 施建设项目	山东岱岳经济开发区	其他部门	13.00		8.00	13.00	0.00	8.00							104.38
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	汶上县小楼社区（东区）城中 村棚户区改造项目	汶上县住房和城乡建设局	建设	3.61	0.82	2.79	3.61	0.82	2.79							11.35
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十 期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	先行区崔寨片区新材料产业园 租赁住房A- 6地块	济南新旧动能转换先行区 管理委员会	其他部门	8.05		4.00	8.05	0.00	4.00							24.98
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	市荣军医院建设项目	东营市城市资产经营有限 公司	发展改革委员 会	0.36	0.22	0.14	0.36	0.22	0.14							2.79
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九 期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	鱼台长青生物科技产业园	鱼城镇人民政府	人民政府	1.10		1.10	1.10	0.00	1.10							4.07
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项 债券（二十八期）	27.75	周村区礼官村片区棚户区改造 项目	周村区城北路办事处	人民政府	0.99		0.76	0.99	0.00	0.76							2.61

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	春秀路18班幼儿园项目	济南高新区财政性项目推进中心	开发区	0.48	0.18	0.30	0.48	0.18	0.30						0.87
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	威海服务贸易产业园数字化智慧园区项目	威海智慧谷投资运营有限公司	开发区	1.57		1.50	1.57	0.00	1.50						5.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目	乐陵经济开发区管理委员会	其他部门	8.95		3.50	8.95	0.00	3.50						25.80
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	张店区电子信息科创园	山东张店经济开发区管理委员会	其他部门	4.80		3.80	4.80	0.00	3.80						31.35
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	章丘区棚改旧改圣井街道办事处旧村改造项目三期东姚、西姚、孟家窝村安置房建设项目	章丘市惠农新农村建设投资有限公司	其他部门	10.00		2.80	10.00	0.00	2.80						45.48
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	20.09	临空经济产业园区基础设施配套项目	济南高新区财政性项目推进中心	开发区	4.48	0.28	4.20	4.48	0.28	4.20						12.77
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市北夏格庄拦河闸工程	莱阳市水利局	水利	0.33		0.20	0.33	0.00	0.20						0.77
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	沂南县体育活动中心体育设施建设项目的	沂南县体育发展中心	教育	2.60		2.10	2.60	0.00	2.10						12.07
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目	东营市人民医院	卫生	0.88		0.88	0.88	0.00	0.88						33.49
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	鲁南高铁泗水南站片区综合开发项目	泗水县交通运输局	交通	11.45	4.00	7.45	11.45	4.00	7.45						51.72
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	东营市公益性公墓	东营市民政局	其他部门	0.10		0.10	0.10	0.00	0.10						2.54
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	泰山景区游客服务中心加固整修项目（一期）	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.26		0.23	0.26	0.00	0.23						0.63
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	王庄村村民安置项目	肥城市王庄镇人民政府	人民政府	0.40		0.25	0.40	0.00	0.25						0.46
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	莱州市王河综合治理工程	莱州市水务局	财政	2.70		1.35	2.70	0.00	1.35						5.10
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	宁津县人民医院综合病房楼项目	宁津县人民医院	卫生	5.10		2.20	5.10	0.00	2.20						97.67
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	沾化区全域农村人居环境提升及美丽乡村建设项目	滨州市沾化区拓宇综合开发集团有限公司	国土资源（海洋局）	20.60	13.60	7.00	20.60	13.60	7.00						29.75
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	莱阳市黄家河综合治理工程	莱阳市水利局	水利	0.20		0.14	0.20	0.00	0.14						0.51
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	威海市临港国有资产经营管理有限公司	开发区	6.42		2.00	6.42	0.00	2.00						125.93
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	临朐县辛寨丹河引调水工程项目	临朐县辛寨镇人民政府	人民政府	0.80		0.80	0.80	0.00	0.80						2.06
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	试验区配套设施建设（三期）项目	长岛县财政局	财政	1.80		1.80	1.80	0.00	1.80						9.01
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	济南市大涧沟污水处理站二期工程	济南市城乡水务局	水利	0.39		0.30	0.39	0.00	0.30						5.34
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	利津街道东津渡儿童教育产业园一期建设项目	利津金街投资开发有限公司		1.00	0.12	0.88	1.00	0.12	0.88						3.50
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	蓬莱区登州古城历史文化街区保护性改造项目	蓬莱市城市建设投资集团有限公司	财政	30.50		20.00	30.50	0.00	20.00						161.59

山东省2022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											
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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济南遥墙机场二期改扩建工程	济南城市建设集团有限公司	建设	170.00		80.00	170.00	0.00	80.00						1,651.00
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	2022年济南市天桥区老旧小区城市更新项目（冻口街道办事处、北园街道办事处、堤口路街道办事处、纬北路街道办事处）	济南天桥控股集团有限公司	人民政府	1.37		0.69	1.37	0.00	0.69						2.16
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	陵城区2022年人居环境整治项目	德州市陵城区农业农村局	农业	3.00	1.50	1.50	3.00	1.50	1.50						7.06
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程	德州市生态环境局乐陵分局	环境保护	4.05		4.05	4.05	0.00	4.05						32.55
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	郓城县人民医院新建传染病房综合楼建设项目	郓城县人民医院	卫生	0.62		0.50	0.62	0.00	0.50						5.22
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	济南城市投资集团有限公司	建设	78.20		29.00	78.20	0.00	29.00						437.92
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	仙河镇污水治理项目	东营港经济开发区财政局	开发区	0.24		0.21	0.24	0.00	0.21						0.81
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	国家安全产业示范园二期基础设施项目	潍坊市奎文区发展和改革委员会	发展改革委员会	28.20		15.20	28.20	0.00	15.20						64.68
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	郯城县重点引调水工程（三期）	郯城县水利局	水利	0.59		0.49	0.59	0.00	0.49						2.45
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	广利河旅游基础设施建设项目	东营市文化旅游体育发展集团有限公司	旅游	1.95		1.25	1.95	0.00	1.25						14.94
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	新材料产业园标准厂房及园区配套基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会	其他部门	1.50		1.50	1.50	0.00	1.50						11.01
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	高新区马庄村新建棚改楼项目	肥城市高新技术开发区	开发区	0.16		0.12	0.16	0.00	0.12						0.26
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	社会事务局章锦安置区12班幼儿园项目	济南高新区财政性项目推进中心	开发区	0.28	0.10	0.18	0.28	0.10	0.18						0.54
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	145.53	中科院微生物研究所齐鲁现代微生物技术研究院项目	济南城市投资集团有限公司	建设	3.88		3.88	3.88	0.00	3.88						12.63
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	郯城县城区雨污分流管网改造工程	郯城县住房和城乡建设局	建设	1.06		0.76	1.06	0.00	0.76						2.21
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	无棣县疫情防控集中隔离点建设项目	无棣县卫生健康局	卫生	2.52		2.01	2.52	0.00	2.01						11.41
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	岱岳化工产业园基础设施建设项目	泰安大汶口石膏工业园管理委员会	其他部门	1.02		0.50	1.02	0.00	0.50						2.27
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	19.38	2022年商河县13.8万亩高标准农田建设项目	商河县农业综合开发服务中心	其他部门	2.69	2.20	0.49	2.69	2.20	0.49						1.86
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	淄川区城区供热提升工程	淄博般阳热力有限公司	财政	1.29		1.29	1.29	0.00	1.29						15.12
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	满庄镇新庄村棚户区改造项目	泰安大汶口石膏工业园管理委员会	其他部门	3.77		1.00	3.77	0.00	1.00						5.66
2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	27.75	东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目	东明鲁东城市开发投资有限公司	财政	1.90		1.20	1.90	0.00	1.20						8.45
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	12.67	泰山景区东御道基础设施提升项目	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.60		0.50	0.60	0.00	0.50						3.82

山东省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	102.26	乐陵市水库供水提升工程	乐陵市水利局	水利	2.20		2.20	2.20	0.00	2.20						10.02	

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。

2022年第五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	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	193,800.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,900.00		
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			38								
债券存续期内所有项目总投资			4,612,187.47								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,570,593.00								
其他债务融资			14,600.00								
所有项目分年融资计划											
			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			0.00	42,900.00	28,500.00	786,393.00	294,400.00	178,400.00	170,000.00	70,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	2,000.00	10,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			5,567,232.86								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	879,651.76	2023年	387,004.35	2024年	212,409.48	2025年	209,784.54	2026年	192,844.53	2027年	238,255.06
2028年	236,388.77	2029年	240,394.72	2030年	245,499.43	2031年	249,080.84	2032年	259,406.78	2033年	264,045.99
2034年	274,944.48	2035年	277,505.44	2036年	304,734.99	2037年	269,933.45	2038年	196,148.19	2039年	196,418.85
2040年	136,199.38	2041年	85,844.77	2042年	11,447.39	2043年	13,959.36	2044年	12,655.66	2045年	12,655.66
2046年	12,655.66	2047年	12,655.66	2048年	12,655.66	2049年	12,655.66	2050年	2,317.70	2051年	2,317.70
2052年	2,317.70										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					121.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,914,059.60		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					291.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,585,193.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					351.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,887,882.60		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					295.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,570,593.00		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					354.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			宁津县人民医院综合病房楼项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
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			规划总占地面积61104平方米（约91.66亩），主要新建一栋集门诊、医技、病房、手术为一体的综合性医疗建筑（地上19层，地下2层），总建筑面积85950平方米，其中：地上建筑面积70200平方米，地下建筑面积15750平方米。项目建成后，可容纳1000张床位。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			55,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	22,000.00	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			63,898.57								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	27,319.30	2024年	-31,086.12	2025年	-37,643.09	2026年	17,043.24	2027年	7,208.60
2028年	7,369.76	2029年	7,369.76	2030年	7,369.76	2031年	7,369.76	2032年	7,369.76	2033年	7,208.60
2034年	7,453.24	2035年	7,546.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,152.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					205.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据	根据可研报告进行测算		

项目2

项目名称	烟台市福山区夹河新城配套基础设施项目
项目类型	其他市政建设
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	建设内容：基础设施建设（包括道路工程和绿地工程）、公共服务设施建设（包括建设公共服务大厦、科研中心、停车场、综合管廊、地下通道、充电桩、过街天桥） 建设规模：总建筑面积约390万㎡项目主要建设园区内道路、雨污水管网、综合管廊、公共停车场、地下通道及桥梁工程等配套基础设施。新建道路占地面积60344㎡，河岸绿化面积约76822㎡，配套建设综合管廊共计4.5km，地下通道商铺约4500㎡，充电桩100个，过街天桥6座。项目主要通过基础设施及公共服务设施运营、土地整理等方式取得收益，如广告资源出租、物业收入、停车场收费、租赁费等，预计收益率10.2%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,696,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	9,900.00	2,500.00	50,000.00	50,000.00	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	270,461.39
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,603.20	2023年	48,003.20	2024年	1,788.71	2025年	8,371.00	2026年	5,707.10	2027年	6,686.64
2028年	7,715.16	2029年	8,661.30	2030年	9,658.77	2031年	10,710.20	2032年	11,818.38	2033年	12,986.23
2034年	14,216.83	2035年	15,513.37	2036年	17,512.87	2037年	19,111.67	2038年	10,313.56	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	16.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	166,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	166,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%

项目收益预测依据	项目建成后的运营收益
----------	------------

项目3

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目
项目类型	职业教育
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	占地约820亩，规划建筑面积约36万平方米，主要建设教学楼、行政综合楼、实训楼、学生活动中心、学生宿舍、教师公寓、展览馆、沿街商铺、后勤用房、食堂餐厅、实验实训设备、球场、400米运动场及其他设施设备等。该项目建成后，面向社会开展技能培训，可容纳在校生1.5万人，对外技术培训年培训2万人，收益主要来自学费收入、培训费收入及承接对外服务等，年收益1.12亿元，年收益率11.2%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	20,000.00	10,800.00	40,000.00	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	197,723.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	119,014.40	2023年	2,734.40	2024年	-531.20	2025年	-531.20	2026年	-531.20	2027年	4,468.80
2028年	4,468.80	2029年	4,468.80	2030年	4,468.80	2031年	4,468.80	2032年	4,468.80	2033年	4,468.80
2034年	4,468.80	2035年	4,468.80	2036年	5,748.80	2037年	1,440.00	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						198.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本息			104,784.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息						189.00 %	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,800.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金						279.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			104,784.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息						189.00 %	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,800.00	债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金						279.00 %	
项目收益预测依据			1.学费收入 学校计划每年招收学生15000人，按《关于重新明确高职院校学费标准的通知》(鲁价费发【2018)60号)的收费标准，项目每年学费收入约5,427.00万元。								
			2.住宿费收入 按《山东省高等学校住宿费收费管理办法》的收费标准，及项目建设规模，项目住宿费每年收入约1,350.00万元。								
			3.职业培训费收入 项目职业培训人数按学校每年培训人数计取，项目按职业培训内容的不同，收取不同的培训费。经估算，项目职业培训每年收入约1,602.00万元。								
			4、项目其他收入包括技术服务收入、沿街商铺收入等。经估算，项目其他收入每年约1,521.00万元。								

项目4

项目名称	枣庄市薛城区河湖库水系连通工程
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	3,600.00
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	水系连通工程基本实现南部河、湖、库相通，共修水库10座、河流14条、骨干支流沟渠6条；建拦河坝5座、闸12座，枢纽泵站1座，小型泵站6座，年饮调2250万方，其中引水1250万方，调水1000万方，回补地下水350万方，栽植水生植物285.6万株，生态护坡26.57万平方，形成生态水面8200亩。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	3,600.00	19,100.00	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			64,328.56								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,126.08	2023年	2,485.52	2024年	2,829.76	2025年	3,001.40	2026年	3,001.40	2027年	3,001.40
2028年	3,001.40	2029年	2,600.40	2030年	2,600.40	2031年	3,247.20	2032年	2,847.20	2033年	2,847.20
2034年	4,069.60	2035年	4,069.60	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
2052年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,036.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,036.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					283.00%	

项目收益预测依据	供水收入，主要是为工业供水服务与农业灌溉用水收取的水费。
----------	------------------------------

项目5

项目名称	汶上县城区集中供热二级换热站及主管网改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	主要建设换热站：改造城区二级换热站62座（含多套系统）；管网及配套工程：一中换热站至新博佳苑段：DN500 - DN200 管径,供回水管道共5582米；佛都花园、建工小区分支：DN250 - DN200 管径,供回水管道共442米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	800.00	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	14,429.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,968.00	2023年	672.00	2024年	824.13	2025年	677.41	2026年	684.29	2027年	787.92
2028年	794.80	2029年	662.36	2030年	764.05	2031年	767.06	2032年	770.07	2033年	871.77
2034年	716.55	2035年	514.60	2036年	413.32	2037年	275.37	2038年	265.43	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,104.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,104.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					301.00%	
项目收益预测依据			项目收益来源主要是取暖费，项目年净收益率6%，投资回收期16年。								

项目6

项目名称	镇区污水处理建设及管网配套工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	1、孤岛镇污水处理及管网建设工程：新建污水处理厂1座，日处理污水10000立方米/天，并配套污水管道50000米；对孤岛镇镇区及周边实施雨污分流改造，铺设管网40000米。 2、新户镇镇区污水处理工程；新建日污水处理能力1500立方米污水处理厂1座，配套污水管道8000米。 3、义和镇雨污分排及污水处理工程；建设日处理能力2000立方米污水处理厂1座，采用A/O处理工艺，配套铺设雨污分排管网8900米。处理后中水通过再中医院北片区结合现有水系打造生态湿地，进行再次净化，确保水质达标。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	13,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	3,000.00	3,900.00	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				39,761.42							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,804.00	2023年	3,164.58	2024年	2,020.04	2025年	2,121.60	2026年	2,121.60	2027年	2,121.60
2028年	2,121.60	2029年	2,121.60	2030年	2,121.60	2031年	2,121.60	2032年	2,121.60	2033年	2,121.60
2034年	2,121.60	2035年	2,121.60	2036年	2,121.60	2037年	2,313.60	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					389.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					576.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					389.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					576.00%		
项目收益预测依据				1、孤岛镇污水处理及管网建设工程：预计年可实现收益710万元，主要包括污水处理费收入、水费收入等。 2、新户镇镇区污水处理工程；实现污水处理，年可收取污水处理费用390万元。 3、义和镇雨污分排及污水处理工程；年可收取污水处理费用580万元							

项目7

项目名称	临邑县第二人民医院精神卫生中心能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
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	该项目由临邑县第二人民医院建设。项目主要内容为：新建一栋-1+6F病房楼，总建筑面积约7500平方米，楼房建成后可新增床位112张。改造原门诊楼面积约2300平方米、医学影像科以及院区其他改造工程。拟建餐厅，拆除现病房楼南侧和东侧平房，面积约9730平方米，进行景观绿化和道路硬化，配套相应诊疗设备。本项目运营收入主要为住院收入，年运营业务收入约3414.4万元，年收益率约为7.33%，收益性良好。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	5,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	1,100.00	800.00	1,100.00	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	

			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			0.00	0.00	0.00	152,000.00	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			556,831.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	152,000.00	2023年	32,177.00	2024年	27,313.00	2025年	27,313.00	2026年	27,313.00	2027年	27,313.00
2028年	27,313.00	2029年	27,313.00	2030年	27,313.00	2031年	27,313.00	2032年	27,313.00	2033年	27,313.00
2034年	27,313.00	2035年	27,313.00	2036年	27,313.00	2037年	27,313.00	2038年	-9,728.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			229,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			152,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			229,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			152,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					366.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	泰安市岱岳区2022年度老旧小区改造项目
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	1,000.00
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	改造楼栋总数为128栋，涉及户数为4317户，建筑面积为48.2513万平方米。其中：（1）粥店办事处：改造包括物探佳苑、富源生资小区、泰山管委樱桃园宿舍、麓秀佳苑、健翔佳苑、一中西校家属院、月季花园、过驾院旧回迁小区、东方设计院宿舍和安居傲峰家园共10个老旧小区。（2）天平办事处：改造包括岱西花园、岱岳经济开发区宿舍、鑫源花园共3个小区。改造楼栋总数为128栋，涉及户数为4317户，建筑面积为48.2513万平方米。其中：（1）粥店办事处：改造包括物探佳苑、富源生资小区、泰山管委樱桃园宿舍、麓秀佳苑、健翔佳苑、一中西校家属院、月季花园、过驾院旧回迁小区、东方设计院宿舍和安居傲峰家园共10个老旧小区。（2）天平办事处：改造包括岱西花园、岱岳经济开发区宿舍、鑫源花园共3个小区。通过停车位、服务用房，广告牌，快递柜等出租获取收益，收益率6%。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	13,510.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	6,700.00	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			23,813.55								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,700.00	2023年	944.87	2024年	944.87	2025年	944.87	2026年	944.87	2027年	1,111.28
2028年	1,111.28	2029年	1,111.28	2030年	1,111.28	2031年	1,111.28	2032年	1,277.71	2033年	1,277.71
2034年	1,277.71	2035年	1,277.71	2036年	1,277.71	2037年	1,389.12	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					355.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	莱州市王河综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,900.00
项目简要描述	根据王河河道状况及总体拦蓄情况，规划清淤疏浚42.11公里，护砌加固8公里，新建3座橡胶坝（分别位于驿道镇玉兰埠村、西周廷村，平里店镇西罗台村）和4处拦水坝（分别位于三山岛街道河北院上村、驿道镇驿道村、程郭镇洼池家村、朱桥镇朱桥村），改建1座橡胶坝（位于平里店镇婴里村）和1处拦水坝（位于驿道镇北障村）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	27,046.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	1,400.00	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			76,402.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	11,808.00	2024年	824.00	2025年	3,843.20	2026年	3,222.40	2027年	3,222.40
2028年	3,222.40	2029年	3,222.40	2030年	3,222.40	2031年	3,222.40	2032年	3,222.40	2033年	3,222.40
2034年	3,222.40	2035年	3,222.40	2036年	5,722.40	2037年	11,606.40	2038年	4,374.40	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,091.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					272.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,091.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					394.00%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	夏津县老旧小区周片配套项目
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	6,400.00
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	夏津县老旧小区周片配套项目主要对纳入省老旧小区改造计划的工商局家属院、棉麻家属院等老旧小区周边东关沟、城柰干沟等配套基础设施进行治理建设，长度2.6公里。项目收益主要为老旧小区配套服务收入，收益率10%。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	12,400.00	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		38,474.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,400.00	2023年	-396.80	2024年	1,700.50	2025年	1,303.70	2026年	1,303.70	2027年	1,303.70
2028年	1,303.70	2029年	1,303.70	2030年	1,303.70	2031年	1,303.70	2032年	1,303.70	2033年	1,303.70
2034年	1,303.70	2035年	1,303.70	2036年	1,303.70	2037年	1,303.70	2038年	1,303.70	2039年	1,303.70
2040年	1,303.70	2041年	1,303.70	2042年	1,303.70	2043年	1,303.70	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,732.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,732.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					310.00%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	临沭县城市供热能力提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	项目配套建设脱硫、除尘、脱硝、循环水、输煤等设施。新增建构筑物内容包括循环水泵房、配电上煤间、锅炉房、脱硫塔、除尘器、引风机、烟囱、输煤栈桥、破碎楼、烟囱、干煤棚、储煤场、储灰场、化学水车间、点火油泵房、综合办公楼、供热首站等。新增建筑面积51768平方米，建构筑物占地面积69120平方米，扩建热源点，4台130t/h锅炉和3台15MW发电机组，利用光大环保能源电厂余热供暖改造工程，城区供热管网建设，供热站房新建改造工程，首站锅炉脱硫除尘改造工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,900.00

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			建设高标准农田13.8万亩，主要建设农用水井及配套潜水泵、智能井房、扬水站、泵站、清淤疏浚沟渠、整治坑塘、渠系建筑物、管道灌溉、硬化道路、栽植苗木、配套变压器、架设高压线、铺设地理电缆、气象站、土壤墒情检测系统等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			26,910.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	4,900.00	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			23,425.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,900.00	2023年	1,055.00	2024年	1,155.00	2025年	1,155.00	2026年	1,155.00	2027年	1,155.00
2028年	1,155.00	2029年	1,155.00	2030年	1,155.00	2031年	1,155.00	2032年	1,155.00	2033年	1,155.00
2034年	1,155.00	2035年	1,155.00	2036年	1,155.00	2037年	1,155.00	2038年	1,300.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					478.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					478.00%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称			运河经济开发区疫情防控隔离点								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
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			位于北外环以北，小高店村以南，占地39.78亩，建筑面积15234平方米，共计建设605个房间，其中隔离间500间，隔离配套36间，医废暂存间9间，服务间9间，洁具间40间，配套车位110个，污水处理设施、1公里污水处理管道以及其他配套设施。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			6,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	4,800.00	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			18,355.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,399.45	2023年	944.53	2024年	944.53	2025年	944.53	2026年	944.53	2027年	944.53
2028年	944.53	2029年	944.53	2030年	944.53	2031年	944.53	2032年	896.25	2033年	889.67
2034年	889.67	2035年	889.67	2036年	889.67	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	277,500.00	债券期限	7年

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			安置区占地面积153300m2，项目总建筑面积444666m2。其中，地上建筑面积306666m2，包括住宅建筑面积285666m2，公建筑面积21000m2。地下建筑面积138000m2，包括地下车库面积91000m2，地下储藏室47000m2。地上容积率2.0，地下容积率0.9，绿地率31%，建筑密度18%。按照核心区外集体土地安置政策小高层及高层安置，总规划户数2525户，其中小高层总规划户数1025户，其中90m2户型280户，120m2户型335户，135m2户型410户；高层总规划户数1500户，其中100m2户型750户，120m2户型400户，150m2户型350户。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			247,819.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			88,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	60,000.00	28,000.00	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			425,088.91								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,980.00	2023年	-916.00	2024年	-2,732.00	2025年	-2,732.00	2026年	-2,732.00	2027年	-1,172.00
2028年	-1,172.00	2029年	350,864.91	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			105,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				483.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,152.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				483.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目13

项目名称			东北关小区DK-1西地块								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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			规划占地面积约27681平方米，总建筑面积73597平方米，地上建筑面积约50048.2平方米，地下建筑面积23548.8平方米，建设保障性安居工程440套。本项目规划占地面积约27681平方米，总建筑面积73597平方米，地上建筑面积约50048.2平方米，其中住宅面积43408.3平方米，商业面积4144平方米，社区服务用房面积1245.9平方米，物业管理1200平方米，地下建筑面积23548.8平方米，规划建筑户数440户，小区内建设水、电、暖、燃气等配套设施约8000平方米。主要通过地块周边开发、物业经营、车位租赁等方式取得收益，预计收益率9.2%。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2034年								
债券存续期内项目总投资			36,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	3,000.00	5,000.00	27,600.00	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			99,592.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,344.00	2023年	-1,139.20	2024年	-1,139.20	2025年	16,436.17	2026年	6,436.17	2027年	7,436.17
2028年	4,436.17	2029年	4,436.17	2030年	4,436.17	2031年	4,628.17	2032年	4,948.17	2033年	6,714.57
2034年	6,714.57	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			46,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					280.00%	

项目收益预测依据			项目运营收入及土地出让收入，对地块周边开发经营取得收益								
项目14											
项目名称			东北关小区DK-2地块								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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			可建设用地面积21969㎡，规划总建筑面积92983.1㎡，其中地上建筑面积62715.4㎡，地下建筑面积30267.7㎡。建设2栋24F住宅楼、4栋18F住宅楼、1栋部分18F部分24F住宅楼及商业和社区居家养老用房。建成后可提供住宅588套、停车位669个。本项目规划占地面积约21969平方米，总建筑面积92983.1平方米，地上建筑面积约62715.4平方米，其中住宅面积55613.7平方米，商业面积6109.1平方米，卫生服务站429.8平方米，社区居家养老面积562.8平方米，地下建筑面积30267.7平方米，规划建筑户数588户，小区内建设水、电、暖、燃气等配套设施约9200平方米。主要通过地块周边开发、物业经营、车位租赁等方式取得收益，预计收益率12.5%。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2031年								
债券存续期内项目总投资			46,509.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	3,000.00	8,000.00	19,600.00	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			80,783.26								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,600.00	2023年	2,258.98	2024年	2,393.24	2025年	2,535.36	2026年	2,666.45	2027年	19,656.50
2028年	20,672.73	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					264.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入及土地出让收入，通过对地块周边开发经营取得收益								

项目15											
项目名称			富民小区								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
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			总建筑面积268962平方米（地上建筑面积198910平方米，地下建筑面积70052平方米），建设33栋11层住宅楼、养老服务设施、卫生服务站、集体办公、物业用房、设备用房及其他、幼儿园、地下车库等，项目建成后可提供住宅1440套。项目总投资收益率10.4%。								
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			119,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	12,671.00	33,900.00	48,529.00	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			251,488.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48,529.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	156,388.00
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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			95,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					264.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.00%		
项目收益预测依据			腾空土地出让收入								
项目16											
项目名称			周村区礼官村片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,800.00								
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			项目规划用地面积2.107万平方米（合31.6亩）；总建筑面积4.077万平方米，拟新建住宅建筑面积2.673万平方米、公众建筑2500平方米、地下车库及储藏室建筑面积为1.154万平方米；提供安置住宅220套。该项目基础设施建设内容包括项目室外自来水管道的工程、雨污水管道的工程、消防管道的工程、供暖工程、燃气管道的工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程和小区绿化工程等。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2033年								
债券存续期内项目总投资			19,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			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			0.00	0.00	2,000.00	7,600.00	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			32,042.60								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	30,611.00	2023年	-614.40	2024年	-614.40	2025年	-614.40	2026年	-614.40	2027年	-614.40
2028年	-486.40	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,443.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			334.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,443.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			334.00%		
项目收益预测依据			周村区礼官村片区棚户区改造项目								
项目17											
项目名称			2019年鄒城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
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			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积113亩，总建筑面积224925.90平方米,主要建设20栋17层住宅楼及配套基础设施建设，项目完成后可以腾出土地147亩。本项目拆迁涉及鄒城县东北片区叶城后、英城后、工业园，地上建筑总建筑面积为161,532.01平方米，其中，住宅建筑面积152,285.82平方米，配套服务设施建筑面积9,246.19平方米。地下建筑面积为63,393.89平方米，绿地面积为26,550平方米。总户数为1,096户，人数为3,507人。机动车停车位1,675辆。容积率为2.14，建筑密度21.15%，绿地率35.14%。								

项目17											
项目名称			2019年郯城县东北片区城市棚户区改造项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
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			0.00								
项目简要描述			项目总占地面积113亩，总建筑面积224925.90平方米,主要建设20栋17层住宅楼及配套基础设施建设，项目完成后可以腾出土地147亩。本项目拆迁涉及郯城县东北片区叶城后、英城后、工业园，地上建筑总建筑面积为161,532.01平方米，其中，住宅建筑面积152,285.82平方米，配套服务设施建筑面积9,246.19平方米。地下建筑面积为63,393.89平方米，绿地面积为26,550平方米。总户数为1,096户，人数为3,507人。机动车停车位1,675辆。容积率为2.14，建筑密度21.15%，绿地率35.14%。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2029年								
债券存续期内项目总投资			85,229.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
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											
			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			0.00	0.00	0.00	41,900.00	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			112,932.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	41,900.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	71,032.79	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			41,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					270.00%	
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					270.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
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	270.00%
项目收益预测依据	发改部门批复及可行性研究报告		

项目18

项目名称	王梁坡村 城中村 改造安置区项目
项目类型	棚户区改造
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	项目位于梁坡路以南、汶水大街以东，占地面积54.96亩，建筑面积约95700平方米，其中地上建筑面积82049.57平方米，住宅建筑面积约70555.35平方米，配套商业建筑面积约9104.02平方米，公建配套建筑面积约2390.20平方米，地下建筑面积约13650.43平方米，建设住宅561套。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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			46,292.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	0.00	2024年	10,024.16	2025年	0.00	2026年	12,840.07	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	21,928.22	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					3086.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					3086.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					3086.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					3086.00%	
项目收益预测依据			项目可腾空土地面积约125 亩，腾空土地出让金约35000 万元作为项目收益。								

项目19

项目名称	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期项目位于北坛南路以东、凤阳路以西，鹏泉西大街以南，凤城大街以北，项目规划占地面积约197.2亩，规划总建筑面积29万㎡，主要建设24栋楼，包括15栋住宅楼、7栋配套公建，1栋幼儿园、1栋集中商业。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	124,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	50,000.00	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			182,885.73								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,000.00	2023年	50,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	109,885.73	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			73,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			73,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据	通过土地出让收入、车位出售等实现收益。		

项目20

项目名称	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目
项目类型	棚户区改造
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	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目位于鹏泉西大街以南，凤翔路以东，长勺南路以西，凤城西大街以北，项目规划占地面积约90亩，总建筑面积22万㎡，设计楼房1194套，主要建设12栋住宅楼及相关配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	17,000.00	40,000.00	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	158,277.84								

债券存续期内项目分年收益												
2022年	17,000.00	2023年	40,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	101,277.84	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	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						278.00%	
项目收益预测依据			通过土地出让收入、车位出售等实现收益。									

项目21

项目名称	成大社区城中村改造安置地块项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	16,100.00
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	项目位于北园街道成大社区，规划建设用地面积约4.45公顷，分为两个地块。地块一东至联四路，西至东工商河，南至水屯北路，北至规划幼儿园，规划建设用地面积约为3.21公顷，地上容积率为2.85，地下容积率为1.2，其中村民安置住宅建筑面积约8.67万平方米；地块二东至保障地块，西至联四路，南至拆迁边界，北至水屯北路，规划建设用地面积约为1.24公顷，地上容积率为2.8，地下容积率为1.2，其中村民安置住宅建筑面积约3.35万平方米。项目选址范围全部为城镇用地，土地利用现状为建设用地，目前项目已开工。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	115,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	35,000.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	188,453.94								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	75,000.00	2023年	-3,721.25	2024年	81,472.44	2025年	67,110.50	2026年	-3,247.75	2027年	-2,560.00
2028年	-2,560.00	2029年	-2,560.00	2030年	-2,560.00	2031年	-2,560.00	2032年	-2,560.00	2033年	-2,560.00
2034年	-2,560.00	2035年	-2,560.00	2036年	-2,560.00	2037年	-2,560.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,446.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		318.00%					
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		471.00%					
项目收益预测依据		棚户区改造收益									
项目22											
项目名称		商河县许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目									
项目类型		棚户区改造									
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		该项目位于兴隆街以东、新庄路以南，建设内容包括：规划建设棚改安置房644套，总建筑面积约10.78万平方米，共建设住宅楼13栋以及车库、储藏室等附属设施，一期建设住宅、公建楼5栋，房屋约360套，建筑面积约5.97万平方米；二期建设住宅、公建楼8栋，房屋公约284套，建筑面积约4.8万平方米。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		24,940.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	5,700.00	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		46,975.98									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	-100.00	2024年	34,565.98	2025年	-100.00	2026年	-50.00	2027年	-10.00
2028年	-10.00	2029年	-10.00	2030年	-10.00	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
2052年	0.00										
				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		12,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				370.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				370.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				370.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				370.00%			
项目收益预测依据		土地出让收入									
项目23											
项目名称		白云路以西区域棚改旧改安置房项目（明水街道旧村改造项目（三期））									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		11,800.00									
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		对白云路以西的区域进行棚户区改造，本项目拆迁占地面积454亩，拆迁建筑面积30.27万m2，涉及拆迁户数2098户。安置区占地面积211908.28m2，项目总建筑面积827730m2，地上建筑面积535760m2，包括住宅建筑面积491160m2，配套商业建筑面积34000m2，幼儿园建筑面积10600m2；地下建筑面积291970m2，包括地下车库220950m2，地下储藏室71020m2。规划居住户数4910套，规划居住人数15712人。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2019年至2029年									
债券存续期内项目总投资		426,458.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		120,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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		423,690.90									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	57,980.00	2023年	-3,940.00	2024年	-5,680.00	2025年	-5,680.00	2026年	-5,680.00	2027年	-5,680.00
2028年	-5,680.00	2029年	338,350.90	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				99.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		146,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.00%			

债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目24

项目名称	雅鹿山片区城中村改造（安置区）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	项目位于雪湖大街以南、鹿鸣路以东、规划支路以北，占地107.7亩，计71795平方米，总建筑面积154936平方米，地上建筑面积112352平方米，地下建筑面积42584平方米，建设约17幢住宅及其他配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	64,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	77,040.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	-1,200.00	2024年	-1,200.00	2025年	-1,200.00	2026年	-1,200.00	2027年	61,840.40
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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					335.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					385.00%	
项目收益预测依据			《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）								

项目25

项目名称	章丘区棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目
项目类型	棚户区改造
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	按计划对双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造，项目拆迁占地面积930亩，拆迁建筑面积23万平方米，涉及拆迁户数约910户，涉及拆迁人口2320人。安置区占地面积223300m2，项目总建筑面积647666m2。其中，地上建筑面积446666m2，包括住宅建筑面积406666m2，公建建筑面积40000m2。地下建筑面积201000m2，包括地下车库面积131000m2，地下储藏室70000m2。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	194,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	26,000.00	35,000.00	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	165,235.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,068.00	2023年	-1,252.00	2024年	-1,904.00	2025年	-1,904.00	2026年	-1,904.00	2027年	-1,904.00
2028年	-1,904.00	2029年	116,239.87	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						85.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			74,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目26

项目名称	郟城街道西城片区二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	项目总占地面积120亩，总建筑面积275868平方米，主要建设25栋安置楼，共1422户，其中棚户区改造建筑面积186240平方米，共960户，主要建设8栋17层住宅楼、8栋11层住宅楼、地下车库及配套基础设施等，项目完成后可以腾出土地550亩。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	65,183.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	10,600.00	21,400.00	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			120,423.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,400.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	88,423.68	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					376.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					376.00%	
项目收益预测依据			根据发改部门审批和可行性研究报告								

项目27

项目名称	周村区北郊镇固玄店村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
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	用地面积11.42h平方米（171.3亩），总建筑面积17.24万平方米，主要建设11F住宅楼23栋（1#-23#），3F的配套公建2栋（1#综合办公楼、社区服务中心、文体活动中心、物业管理，2#配套公建），3F幼儿园一栋（3#），4F老年公寓一栋（4#），2F配套公建一栋（5#），地下储藏室，地下车库等配套设施。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2036年
债券存续期内项目总投资	40,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,345.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	20,345.00	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			72,116.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	73,647.11	2023年	-651.04	2024年	-651.04	2025年	-1,312.08	2026年	-1,312.08	2027年	-1,302.08
2028年	-1,302.08	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,251.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,345.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					354.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,251.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,345.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目28

项目名称	新建双山街道办事处城中村、城边村改造项目一期东、西沟头、李家埠安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
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	安置区占地面积196381m2。项目总建筑面积644120.4m2。其中，地上建筑面积41880㎡，包括住宅建筑面积398280m2，配套商业建筑面积20600m2；地下建筑面积191730m2；人防建筑面积33510.4m2。规划总套数2823套，其中安置套数2823套。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2029年
债券存续期内项目总投资	285,357.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	90,000.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	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	43,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	389,627.91								

债券存续期内项目分年收益												
2022年	59,300.00	2023年	21,660.00	2024年	9,220.00	2025年	9,220.00	2026年	9,270.00	2027年	9,270.00	
2028年	19,270.00	2029年	233,405.91	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	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			142,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						354.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1592.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1948.00%	
项目收益预测依据			项目收益平衡方案测试									

项目29

项目名称	博山区山头街道河南西社区安置房建设项目东区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	该项目规划占用土地面积17086㎡，总建筑面积59000㎡，主要建设4栋17F住宅楼，共357套。其中：两个单元三栋、一个单元一栋，住宅楼建筑面积38000㎡、地下住宅储藏室建筑面积5000㎡；同时配套建设养老、社区、物业、党群等服务用房3000㎡，地下车库及设备用房13000㎡，相应建设小区内道路、敷设综合管网等附属设施内容。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	19,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	15,300.00	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	57,100.20								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,300.00	2023年	-489.60	2024年	-989.20	2025年	-989.20	2026年	-989.20	2027年	-989.20
2028年	47,235.80	2029年	-989.20	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				298.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,727.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,727.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目30

项目名称	肥城市边院镇边院村居民棚改安置楼项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	建设保障性安居工程168套，安置居民168户。总占地面积11902平方米，总建筑面积20321平方米，配套建设供热、供水、供气等基础设施。供排水管网1650米，供配电管线420米，供气管线510米，供暖管线540米，围墙360米，物业服务设施50平方米，道路长度520米，面积为3120平方米。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	3,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	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			4,133.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	3,133.81	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					413.00%	
项目收益预测依据			项目通过腾空土地出让收入实现收益，预计项目收益率8%。								

项目31

项目名称	肥城市边院镇姜堂村居民棚改安置楼项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	建设保障性安居工程120套，安置村民120户。总建筑面积13261平方米，占地面积7208平方米。配套建设供热、供水、供气等基础设施。供排水管网770米，供配电管线170米，供气管线247米，供暖管线170米，围墙260米，物业服务设施120平方米，道路长度400米，面积为1600平方米。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	2,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	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			4,107.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	3,107.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					411.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					411.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				411.00%		
项目收益预测依据				通过腾出土地获得收益，预计收益率9%								
项目32												
项目名称				高新区西付村村民棚改安置楼项目(一期)								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,500.00								
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				建设保障性住房936套，安置户数936户，占地面积65325平方米，总建筑面积103932㎡。同时配套建道路铺设1500米、面积9000平方米，供电管线敷设3000米，天然气管道敷设5000米，暖气管道敷设4000米，自来水管道敷设4000米，雨污水管道敷设3000米等。								
项目建设期				2018年至2022年								
项目运营期				2018年至2029年								
债券存续期内项目总投资				18,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				9,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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				0.00	0.00	0.00	9,000.00	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				24,606.40								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	9,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	3,000.00	2027年	3,000.00	
2028年	3,606.40	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	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				137.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.00%
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				273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.00%
项目收益预测依据				土地腾空收益，管理费及自主经营收入								
项目33												
项目名称				高新区新胜村村民棚改安置楼项目二期								
项目类型				棚户区改造								
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				占地面积12671平方米，建设保障性住房200套，安置村民200户,配套建设室外配套设施敷设给水管道2050米，污水管网1670米，雨水管网1670米，供暖管网1500米，敷设电缆2100米等基础设施。								
项目建设期				2019年至2022年								
项目运营期				2019年至2029年								

项目33											
项目名称			高新区新胜村民棚改安置楼项目二期								
项目类型			棚户区改造								
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			占地面积12671平方米，建设保障性住房200套，安置村民200户,配套建设室外配套设施敷设给水管道2050米，污水管网1670米，雨水管网1670米，供暖管网1500米，敷设电缆2100米等基础设施。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			4,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	1,500.00	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											
			7,077.93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,080.00	2023年	580.00	2024年	950.00	2025年	950.00	2026年	950.00	2027年	950.00
2028年	0.00	2029年	117.93	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					472.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					472.00%	

项目收益预测依据			腾空土地收益。								
项目34											
项目名称			高新区马庄村新建棚改楼项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
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			占地面积9242.63平方米，建设保障性住房96套，安置96户村民，总建筑面积13520平方米，配套建设配套基础设施供排水管网1200米；供配电管线2400米；供气管线480米；供暖管线510米；道路2316平方米等基础设施。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			2,569.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	1,200.00	200.00	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			3,998.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,520.00	2023年	520.00	2024年	320.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00
2028年	320.00	2029年	58.72	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					286.00%	
项目收益预测依据			腾空土地收益								

项目35											
项目名称			王庄村村民安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
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			本项目位于王庄镇王庄村，建设保障性住房156套，安置156户村民，占地面积17601平方米，总建筑面积20687 m ² 。 配套建设围墙1000米，供排水管网1600米，供电线路5000米，供气管网1500米。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			5,170.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	2,500.00	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			7,075.83								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,500.00	2023年	500.00	2024年	800.00	2025年	1,500.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	800.00	2029年	600.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					283.00%	

项目收益预测依据			房产销售收入								
项目36											
项目名称			高新区聂庄村村民棚改安置楼项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
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			占地面积13287平方米，建设保障房290套，安置290户村民，总建筑面积34000平方米，配套建设供排水管网4000米，供配电管线1800米，供气管线1450米，供暖管线1450米，道路长度1200米。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2029年								
债券存续期内项目总投资			6,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	1,600.00	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			8,650.63								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	7,050.63	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					541.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					541.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					541.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					541.00%	
项目收益预测依据			腾空土地收益								

项目37											
项目名称			临朐县龙泉片区（金地城 西坦之家）棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
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			本项目安置区总用地面积65903平方米（98.85亩），总建筑面积228186.3平方米，其中地上建筑面积170662.19平方米（住宅建筑面积159165.27平方米、配套、商业等公共建筑面积11497.52平方米），地下建筑面积57524.11平方米。本项目规划建设26F住宅楼4栋、24F住宅楼4栋、23F住宅楼2栋，17F住宅楼3栋、14F住宅楼1栋、2F商业用房1栋，2F配套用房2栋、1F配套用房1栋，规划住宅1213户。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			106,133.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			167,107.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	-1,280.00	2024年	17,081.96	2025年	15,801.96	2026年	15,801.96	2027年	15,801.96
2028年	15,801.96	2029年	15,801.96	2030年	15,801.96	2031年	16,493.96	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					418.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					324.00%	
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					418.00%	

项目收益预测依据											
项目38											
项目名称			东芹村 城中村 改造安置区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
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			项目建设保障性安居工程790套，用于安置居民395户，占地面积38808平方米，建筑面积133509.77平方米，主要建设内容包括：安置房9栋，总建筑面积133509.77平方米；配套商业及公共服务设施（包括商业及办公、物业、公共服务用房等）15202平方米。同步实施小区内道路1552.4米，绿化13821平方米，配套建设供排水、供热、供气、强弱电等专业管线27858.79米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2029年								
债券存续期内项目总投资			60,268.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	1,800.00	16,200.00	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			63,348.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,800.00	2023年	16,200.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	45,348.01	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					352.00%	
项目收益预测依据											

项目39											
项目名称			水泉社区回迁楼四期								
项目类型			棚户区改造								
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			项目规划总占地面积54700平方米，总建筑面积182202.18平方米（其中地上建筑面积148287.22平方米，地下建筑面积33914.96平方米），主要建设建设6栋住宅楼（28F、30F+2F住宅楼）、储藏室及地下车库，4栋公建楼，建设安置房1256套，配套建设室外道路、绿化及水、电、气、暖管网等设施。项目通过腾空土地出让收入实现收益，预计项目收益率8%。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2029年								
债券存续期内项目总投资			63,773.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			28,800.00								
项目分年融资计划											
			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			10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			28,800.00	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			329,685.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,620.00	2023年	-380.00	2024年	-380.00	2025年	-380.00	2026年	-380.00	2027年	58,773.00
2028年	120,230.49	2029年	102,541.87	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					517.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			54,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					608.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					649.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1499.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1499.00%			
项目收益预测依据											
项目40											
项目名称			济南市莱芜高新区汶阳花园城市棚户区改造安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,700.00								
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			本项目列入山东省2019年度城镇棚户区改造等计划任务表。新建9层住宅楼1栋、11层住宅楼2栋、11层住宅楼及社区服务用房3栋、18层住宅楼及社区服务用房3栋、大门1处、出地面风井及楼梯间28处，地下车库及设备用房等，同步实施室外活动场地、道路、绿化、室外管网等工程。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			32,359.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	20,000.00	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			62,248.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	-640.00	2024年	-1,280.00	2025年	-1,280.00	2026年	-1,280.00	2027年	49,288.13
2028年	-1,280.00	2029年	-1,280.00	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			311.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			311.00%		
项目收益预测依据											
项目41											
项目名称			玉泉明园小区（朱家咀村棚户区改造）项目								
项目类型			棚户区改造								
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			本项目共分两期，总用地面积100亩，系66,667.00平方米，总规划建筑面积13.33万平方米，地上建筑面积87,105.49平方米，其中住宅建筑面积79,490.97平方米，商业公建建筑面积7,247平方米，地下建筑面积32,690.14平方米，总户数586户，其中安置数200户，停车位828个。								
项目建设期			2019年至2022年								

项目41											
项目名称			玉泉明园小区（朱家咀村棚户区改造）项目								
项目类型			棚户区改造								
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			本项目共分两期，总用地面积100亩，系66,667.00平方米，总规划建筑面积13.33万平方米，地上建筑面积87,105.49平方米，其中住宅建筑面积79,490.97平方米，商业公建建筑面积7,247平方米，地下建筑面积32,690.14平方米，总户数586户，其中安置数200户，停车位828个。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资			41,525.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	4,200.00	0.00	8,500.00	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											
			26,853.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,365.60	2023年	-812.80	2024年	-812.80	2025年	-544.00	2026年	-544.00	2027年	-544.00
2028年	18,223.53	2029年	-544.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,141.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,141.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					177.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		211.00%					
项目收益预测依据											
项目42											
项目名称		东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
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		该项目占地面积39690平方米，住宅总建筑面积99000平方米，其配套基础设施主要建设小区道路硬化4459平方米，物业服务设施建设3000平方米，供水管网、雨污水管网铺设各5200米，绿化11907平方米，供配电管网线1985米，供气管道1323米，供热管道1588米。棚户区改造项目建设内容应包括建设棚改套数735、安置户数735									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资		32,744.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		25,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	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		95,400.75									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	12,616.00	2024年	-1,600.00	2025年	-1,600.00	2026年	-1,600.00	2027年	-1,600.00
2028年	77,184.75	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				291.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				382.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				382.00%			
项目收益预测依据											
项目43											
项目名称		寿光市圣城街道公孙片区（社区）棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		19,700.00									
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		A区安置房（地块二、地块四）占地面积121087平方米，总建筑面积246874.4平方米，地上建筑面积190474.4平方米（包含住宅建筑面积188474.4平方米，集体保障用房和公益用房2000平方米），地下建筑面积56400平方米。收益来源主要为出让土地收入，运营期年收入为9,775.00万元，年利润总额为6334.00万元。									
项目建设期		2020年至2022年									

项目43											
项目名称			寿光市圣城街道公孙片区（社区）棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			19,700.00								
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			A区安置房（地块二、地块四）占地面积 121087平方米，总建筑面积 246874.4平方米，地上建筑面积190474.4平方米（包含住宅建筑面积 188474.4平方米，集体保障用房和公益用房 2000平方米），地下建筑面积 56400平方米。收益来源主要为出让土地收入，运营期年收入为9,775.00万元，年利润总额为6334.00万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			145,611.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	70,000.00	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			316,936.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	70,000.00	2023年	30,867.00	2024年	30,867.00	2025年	30,867.00	2026年	30,867.00	2027年	30,867.00
2028年	30,867.00	2029年	30,867.00	2030年	30,867.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					453.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.00%		
项目收益预测依据											
项目46											
项目名称			满庄镇新庄村棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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			本项目安置区规划总用地面积18.23万平方米，安置总建筑面积360000平方米，安置套数2576套。配套基础设施供排水管网1270米；供配电管线77000米；供气管线450米；供暖管线510米；绿化面积69728平方米；道路58316平方米。项目通过物业收入、腾空土地等实现收益，收益率7%。								
项目建设期			2015年至2022年								
项目运营期			2015年至2030年								
债券存续期内项目总投资			86,827.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			13,900.00	0.00	0.00	10,000.00	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			72,001.94								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	48,101.94	2025年	0.00	2026年	0.00	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.00%		
项目收益预测依据											
项目47											
项目名称			泰安市岱岳区棚户区住房改造工程满庄镇迎驾片区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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			该安置片区规划总用地面积286871.27平方米（430.28亩），安置总建筑面积566217.5平方米，安置2003户（安置套数3212套），安置人口5930人，配套基础设施供排水管网1200米；供配电管线77100米；供气管线480米；供暖管线510米；道路58316平方米。项目通过物业收入、腾空土地等实现收益，收益率7%。								
项目建设期			2017年至2023年								

项目47											
项目名称			泰安市岱岳区棚户区住房改造工程满庄镇迎驾片区项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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			该安置片区规划总用地面积286871.27平方米（430.28亩），安置总建筑面积566217.5平方米，安置2003户（安置套数3212套），安置人口5930人，配套基础设施供排水管网1200米；供配电管线77100米；供气管线480米；供暖管线510米；道路58316平方米。项目通过物业收入、腾空土地等实现收益，收益率7%								
项目建设期			2017年至2023年								
项目运营期			2017年至2030年								
债券存续期内项目总投资			195,278.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			20,000.00	0.00	0.00	10,700.00	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			89,636.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,700.00	2023年	58,936.10	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					292.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					292.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					292.00%	

项目收益预测依据											
项目48											
项目名称			东明县孙家园片区安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,900.00								
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			项目占地面积24975平方米，住在总建筑面积49950平方米，配套基础设施主要包括供排水管网1244米，配电管线3321米，供气管线783米，供暖管线1269米，道路465米，照明、绿化等。棚户区改造项目建设内容包括建设棚改套数370、安置户数370。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			14,985.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	5,900.00	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			16,553.49								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,135.65	2023年	2,294.31	2024年	3,352.96	2025年	2,117.31	2026年	263.83	2027年	153.83
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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,785.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,785.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					281.00%	
项目收益预测依据											

项目49											
项目名称			周村区南闫村城边村改造项目								
项目类型			棚户区改造								
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			列入2018年棚户区改造任务，规划用地面积4.983万平方米（合74.74亩）；总建筑面积10.5036万平方米，拟新建住宅建筑面积6.646万平方米、公共建筑3656平方米、地下车库及储藏室建筑面积为3.492万平方米；规划安置户数570套，该项目基础设施主要包括项目室外自来水管道路工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖供回水、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程等。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2028年								
债券存续期内项目总投资			49,143.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,581.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	10.00	24,571.00	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											
			70,699.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,137.51	2023年	-1,573.18	2024年	-1,573.18	2025年	-1,573.18	2026年	-1,583.18	2027年	-1,573.18
2028年	-1,572.54	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,300.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,581.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,300.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,581.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					288.00%	

2022年	15,142.65	2023年	1,370.95	2024年	1,811.57	2025年	1,811.57	2026年	1,811.57	2027年	1,811.57
2028年	1,811.57	2029年	1,463.20	2030年	1,463.20	2031年	1,463.20	2032年	1,463.20	2033年	1,463.20
2034年	1,463.20	2035年	1,463.20	2036年	1,463.20	2037年	1,463.20	2038年	1,463.20	2039年	1,463.20
2040年	1,463.20	2041年	1,463.20	2042年	5,446.13	2043年	-332.80	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,846.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					303.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,846.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					303.00%	
项目收益预测依据			鱼审服政投[2019]68号								

项目6

项目名称	枣庄新城供水管网延伸及优化工程												
项目类型	其他市政建设												
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	新建管网总长68.509km，其中DN800管道4.026km，DN600管道9.876km，DN500管道15.690km，DN400管道20.960km，DN300管道17.957km。管材选用球墨铸铁管。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2035年												
债券存续期内项目总投资	20,093.60												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	6,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	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	19,633.92												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	2,935.04	2023年	839.00	2024年	998.99	2025年	998.99	2026年	998.99	2027年	998.99		
2028年	998.99	2029年	998.99	2030年	998.99	2031年	998.99	2032年	998.99	2033年	998.99		
2034年	998.99	2035年	998.99	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		
2052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			8,752.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					224.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					327.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,752.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					224.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					327.00%			
项目收益预测依据													

项目7

项目名称	玉清湖水库至鹤华水厂调水工程										
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	3,000.00										
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	本项目位于济南市槐荫区，工程内容包括新建 1 座取水泵站（包括取水设施、泵房及变电间、加药间、机修仓库、管理用房）和19 公里原										

2028年	3,048.03	2029年	3,656.63	2030年	4,295.66	2031年	4,966.64	2032年	5,671.17	2033年	18,070.48
2034年	18,847.21	2035年	19,662.79	2036年	20,519.15	2037年	21,418.31	2038年	23,528.41	2039年	24,519.75
2040年	25,560.65	2041年	24,032.34	2042年	17,159.25	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			461.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			104,796.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			104,796.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			281.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			461.00%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	东营职业学院公共实训基地											
项目类型	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00											
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	项目位于校区西北部，占地面积约30,000.00平方米，建筑面积约102,000.00平方米。主要建设内容:建工实训中心、文科综合实训楼、教学实训楼、25#学生公寓、高技能人才实训基地、学前教育实训基地各一栋以及规划西部校区部分基础设施配套和校园信息化建设，包括土建、安装、装饰及室外配套等。 项目计划建设期为2年，自2020年3月至2022年2月。 项目总投资68,000.00万元。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2043年											
债券存续期内项目总投资	68,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,400.00											
其他债务融资	18,000.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	16,900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	345,779.58											

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,735.02	2023年	27,360.22	2024年	11,850.22	2025年	11,902.16	2026年	11,954.10	2027年	12,006.04
2028年	1										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,968.00	2023年	1,166.94	2024年	1,159.64	2025年	1,152.33	2026年	1,145.04	2027年	1,137.73
2028年	1,137.73	2029年	1,137.73	2030年	1,137.73	2031年	1,137.73	2032年	1,137.73	2033年	1,137.73
2034年	1,137.73	2035年	1,137.73	2036年	1,137.73	2037年	1,137.73	2038年	1,137.73	2039年	1,137.73
2040年	1,137.73	2041年	1,201.73	2042年	- 704.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					275.00%	
项目收益预测依据			鱼审服政投〔2019〕47号								

项目10

项目名称	德城区肛肠医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
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	项目占地41770平方米（约62.65亩），规划建筑面积43900平方米，建设急门诊、住院、医技、保障、行政管理等；设计床位482张。购置等医疗设备221台套。新建住院综合楼一座（地上15层、地下1层）、门诊医技楼一座（地上4层，部分区域3层，地下1层）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	32,969.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	14,000.00	11,000.00	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	111,346.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	-865.36	2024年	-858.38	2025年	-564.23	2026年	-121.88	2027年	356.72
2028年	1,184.45	2029年	2,084.62	2030年	3,062.26	2031年	3,404.51	2032年	3,763.77	2033年	4,141.10
2034年	4,537.17	2035年	4,953.19	2036年	5,389.93	2037年	5,848.46	2038年	6,329.99	2039年	6,835.60
2040年	7,366.49	2041年	7,971.72	2042年	21,526.58	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
2052年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					445.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目11

项目名称	菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目
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	1,000.00
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	菏泽市牡丹国家林木种质资源库、国花大道东延；七里河湿地二、三期；治污综合体；纪念馆、美术馆等场馆、交易中心、山东省菏泽牡丹产业研究中心及其他公共基础设施和服务设施。项目收益主要来源于项目管网租用、湿地公园文旅休闲旅游收入、道路广告、车间、场馆部分经营性收入等，年收益率6.1%左右。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	160,228.31
-------------	------------

债券存续期内项目总收益			155,564.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	46,700.00	2023年	4,300.00	2024年	-279.00	2025年	5,216.19	2026年	5,977.90	2027年	6,356.03
2028年	6,350.58	2029年	6,345.02	2030年	6,339.36	2031年	6,333.59	2032年	6,327.69	2033年	5,529.49
2034年	5,523.35	2035年	5,517.11	2036年	5,510.72	2037年	5,504.22	2038年	5,497.58	2039年	5,490.81
2040年	5,483.91	2041年	5,476.87	2042年	6,148.81	2043年	-86.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					305.00%	
项目收益预测依据			项目收益扣除成本后，覆盖融资本息倍数原则上应达到1.2倍以上。								

项目14

项目名称	无棣县埕口镇供水、供气、供热等基础设施建设综合提升项目										
项目类型	供气										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
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	项目由无棣县埕口镇人民政府投资建设，主要对无棣县埕口镇政府城镇基础设施进行完善提升，新建供水管网15公里、改造供水管网23公里，新建燃气供气管网35公里，新建鲁北高新区至埕口镇政府驻地供热管网20公里。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	72,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.						

债券存续期内项目总收益			94,863.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,023.20	2023年	7,283.20	2024年	3,846.70	2025年	2,873.90	2026年	2,873.90	2027年	2,873.90
2028年	2,873.90	2029年	2,873.90	2030年	2,873.90	2031年	2,873.90	2032年	2,873.90	2033年	2,873.90
2034年	2,873.90	2035年	2,873.90	2036年	2,873.90	2037年	2,873.90	2038年	2,873.90	2039年	2,873.90
2040年	2,873.90	2041年	2,873.90	2042年	3,827.50	2043年	4,307.50	2044年	4,819.50	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49,856.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,856.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.00%		
项目收益预测依据			水费收益								

项目18

项目名称	济南市大涧沟污水处理站二期工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	360.00										
项目简要描述	本项目拟在济南市大涧沟污水处理站现状厂区预留用地内建设二期工程，将污水处理站的污水处理能力由1万m3/d扩大至2万m3/d。污水处理采用预处理+ AAO+ 絮凝沉淀+ 连续流砂过滤污水处理工艺，污泥处理采用高压隔膜板框污泥脱水系统脱水外运处理工艺。主要建设内容：新建综合生化池及污泥回流泵房、沉淀池、絮凝沉淀池、连续流砂滤池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、化验室等，并为一期工程已建成的总处理规模构、建筑物增加二期规模设备。项目预算资金6496万元，计划2021年6月份开工建设，2022年6月底完工。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	6,911.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	202					

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			92,202.48									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	15,000.00	2023年	2,830.58	2024年	2,895.60	2025年	2,976.71	2026年	3,060.26	2027年	3,146.31	
2028年	3,234.94	2029年	3,326.24	2030年	3,420.27	2031年	3,517.11	2032年	3,505.99	2033年	3,608.74	
2034年	3,714.57	2035年	3,823.57	2036年	3,935.85	2037年	4,051.50	2038年	4,170.61	2039年	4,323.30	
2040年	4,419.67	2041年	4,419.67	2042年	-1,179.01	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	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						277.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						369.00%	
项目收益预测依据			根据可研报告计算收入。									

项目20

项目名称	福山国际招商产业园区基础设施建设项目
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	1,000.00
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	项目位于高新技术产业开发区福山园，沈海高速以北区域，建设约35公里长产业园区配套道路，同步敷设地下雨污管网、道路排水设施等基础设施，新建污水泵站1座。项目主要通过基础设施及公共服务设施运营取得收益，预计收益率12%。主要建设磁阳路西段、横一路、家家悦西路等道路及排水工程，其中建设产业园区配套道路约35公里，同步铺设地下雨污管网140公里、排水设施等基础设施，新建污水泵站1座及有关配套设施设施，为项目建设高标准基础设施配套产业园。主要通过基础设施及公共服务设施运营取得收益，预计收益率12%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	2,289.50	10,000.00	17,710.50	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			86,321.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,206.30	2023年	7,041.15	2024年	566.72	2025年	556.60	2026年	545.97	2027年	534.80
2028年	531.16	2029年	527.08	2030年	2,519.21	2031年	2,633.98	2032年	2,755.43	2033年	505.88
2034年	499.21	2035年	491.93	2036年	483.99	2037年	475.37	2038年	466.22	2039年	6,943.41
2040年	4,437.29	2041年	6,568.19	2042年	36.77	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					288.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入、土地出让收入、广告收入								

项目21

项目名称	冠县城镇融合发展产业园基础设施建设项目
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	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	新建城市停车场10余处、新能源充电桩60余处等，计划新建医疗配套设施、教育配套设施等。拟新建、提升市政公用、环境卫生、园林绿化、渣土扬尘、户外广告、违法建设等监管平台，建设综合行政执法、智慧停车管理、公共服务、城管信用服务和应急联动等平台。包括对12条城镇道路雨污管网及配套附属设施进行提升改造等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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

			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
			0.00	0.00	13,700.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			160,017.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,861.60	2023年	-1,600.00	2024年	-909.30	2025年	2,437.30	2026年	4,536.90	2027年	5,581.50
2028年	6,635.50	2029年	6,635.50	2030年	6,635.50	2031年	6,635.50	2032年	6,635.50	2033年	6,635.50
2034年	6,635.50	2035年	6,635.50	2036年	6,635.50	2037年	6,635.50	2038年	6,635.50	2039年	6,635.50
2040年	6,635.50	2041年	6,635.50	2042年	7,512.30	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					320.00%	
项目收益预测依据			房屋租金，物业等								

项目24

项目名称	德州新区高新医院项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
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	该项目由德州海川投资有限公司（国有公司）投资建设。为满足辖区内群众需要，谋划“十四五”规划发展前景。计划在马颊岛生态园建设一家二级医院。规划项目占地150亩，建筑面积约10万㎡，主要建设综合急诊楼，住院楼，预防接种门诊、急救中心、传染病房、体检中心、中医理疗中心，综合后勤保障中心，高低压配电用房、柴油发电机房、空调机房等工程配套用房等。购置CT、化验、理疗、手术等相应设备。项目收益率5%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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
			0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			137,968.33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48,000.00	2023年	-1,536.00	2024年	-1,536.00	20					

			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
			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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			205,732.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	30,000.00	2024年	-1,920.89	2025年	2,263.28	2026年	8,368.33	2027年	8,368.33
2028年	8,353.70	2029年	8,353.70	2030年	8,353.70	2031年	8,353.70	2032年	8,353.70	2033年	8,353.70
2034年	8,353.70	2035年	8,353.70	2036年	8,353.70	2037年	8,353.70	2038年	8,353.70	2039年	8,353.70
2040年	8,353.70	2041年	8,353.70	2042年	8,225.78	2043年	3,475.47	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					343.00%	
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					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					343.00%	
项目收益预测依据			标准厂房租赁、仓储物理中心租赁及综合服务中心租赁。								

项目26

项目名称	德州联合医院分院项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	占地30亩，总建筑面积为3.4万平方米。建设发热门诊、医技、手术室、ICU、行政、后勤服务等业务综合楼和病房楼等，设置床位200张，购置医疗设备。项目位于德城区新河东路以南、双魏大道以东、双河大道以西、华山橡树湾住宅小区以北。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										

项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	20,286.99											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,000.00	2023年	87.62	2024年	734.48	2025年	734.48	2026年	734.48	2027年	734.48	
2028年	748.73	2029年	748.73	2030年	748.73	2031年	748.73	2032年	748.73	2033年	763.69	
2034年	763.69	2035年	763.69	2036年	763.69	2037年	763.69	2038年	779.41	2039年	779.41	
2040年	779.41	2041年	779.41	2042年	581.71	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	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				66.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			9,648.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				210.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				338.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,648.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				210.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				338.00%			
项目收益预测依据			幼儿教师现有学生高职1249人，明年计划招生1240人，预计收取学费、住宿费1000多万元。									

项目36

项目名称	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	新建处理规模10万吨/日的尾水深度净化处理厂1座，建设净化水回用管道65公里；对平原县城区范围内污水收集系统、排水系统末端实施全面雨污分流改造，完善雨污水管网，新建D600-D500污水管道约52.2公里，新建D500-D1200雨水管道约68.4公里；为平原县污水处理厂配套建设中水回用管道18.8公里。项目建成后将全面改善城区水环境质量，实现雨污分流全覆盖，污水全收集，中水回用率达到100%。项目收益主要为污水处理收费、中水回用收费等，收益覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	152,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	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	266,174.66											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	40,000.00	2023年	43,720.00	2024年	10,850.58	2025年	8,130.58	2026年	8,130.58	2027年	8,130.58	
2028年	8,130.58	2029年	8,855.82	2030年	8,855.82	2031年	8,855.82	2032年	8,855.82	2033年	8,855.82	
2034年	9,617.30	2035年	9,617.35	2036年	9,617.35	2037年	9,617.35	2038年	9,617.35	2039年	10,416.88	
2040年	10,416.88	2041年	10,416.88	2042年	10,416.88	2043年	5,048.44	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	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				175.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			139,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			139,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.00%			
项目收益预测依据			项目收益主要为污水处理收费、中水回用收费等，收益覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。									

项目37

项目名称	利津街道东津渡儿童教育产业园一期建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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41008.74平方米，总建筑面积23449.29平方米，其中幼儿园面积6932.90平方米，特长培训中心11624.06平方米，岗培训中心4709.72平方米，配电房120平方米。建筑物总占地面积9414.39平方米，停车位22个，配套道路等基础设施。项目建成后，预计可实现年收益1771.36万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划													
		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		0.00	0.00	0.00	8,800.00	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			38,534.40										
债券存续期内项目分年收益													
2022年	11,000.00	2023年	3,616.80	2024年	3,616.80	2025年	3,616.80	2026年	3,616.80	2027年	3,616.80		
2028年	3,616.80	2029年	1,616.80	2030年	1,616.80	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		
2052年	0.00												
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				214.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			11,052.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				349.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				438.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,052.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				438.00%				
项目收益预测依据			主要为学费、培训费收入等。										

项目38

项目名称	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程
项目类型	港口
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	20,000.00
项目简要描述	项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等生产及辅助建筑物总建筑面积约6982平方米，辅建区内预留远期建设拆装箱库接口条件。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	113,474.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,100.00
其他债务融资	39,705.75

项目分年融资计划													
		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		0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资		0.00	0.00	39,705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益			327,587.15										
债券存续期内项目分年收益													
2022年	18,082.44	2023年	17,356.04	2024年	15,853.44	2025年	17,128.44	2026年	19,565.24	2027年	19,565.24		
2028年	-434.76	2029年	-434.76	2030年	-434.76	2031年	39,565.24	2032年	3,456.40	2033年	3,456.40		
2034年	3,456.40	2035年	3,456.40	2036年	3,456.40	2037年	3,456.40	2038年	3,456.40	2039年	3,456.40		
2040年	3,456.40	2041年	3,456.40	2042年	3,456.40	2043年	3,456.40	2044年	3,456.40	2045年	3,456.40		
2046年	3,456.40	2047年	68,723.60	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				289.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			182,941.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			107,805.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			122,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				481.00%				
项目收益预测依据													

项目39

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	对城区污水处理厂进行扩建，扩建容量为每天2万m3，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建，新增处理能力每天2万m3；新建杨安镇污水处理厂，改造乡镇污水处理设施；配套管网建设100km；对20条市政道路铺设DN400-DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。项目建成后，通过污水、污泥处理收费实现收益。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	116,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	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			143,028.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,000.00	2023年	28,072.00	2024年	3,357.31	2025年	6,325.26	2026年	4,469.26	2027年	4,469.26
2028年	4,469.26	2029年	4,453.73	2030年	4,453.73	2031年	4,453.73	2032年	4,453.73	2033年	4,453.73
2034年	4,437.88	2035年	4,437.88	2036年	4,437.88	2037年	4,437.88	2038年	4,222.39	2039年	4,206.21
2040年	4,206.21	2041年	4,206.21	2042年	4,053.96	2043年	1,950.86	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
2052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			95,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					247.00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	崮山原水管道改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	总投资1830万元，工程将更换崮山水库取水泵站到崮山净水厂之间原有老化水泥管道（2条DN600管道，1条DN400管道），更换为球墨铸铁管。共计建设DN800球墨铸铁管3950m和DN600球墨铸铁管110m。项目计划于2022年6月开工建设，2022年12月竣工。
项目建设期	2022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	1,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	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			4,276.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	124.00	2024年	92.00	2025年	92.00	2026年	92.00	2027年	92.00
2028年	92.00	2029年	92.00	2030年	92.00	2031年	92.00	2032年	92.00	2033年	92.00
2034年	92.00	2035年	92.00	2036年	92.00	2037年	92.00	2038年	92.00	2039年	92.00
2040年	92.00	2041年	92.00	2042年	92.00	2043年	156.00	2044年	156.00	2045年	156.00
2046年	156.00	2047年	156.00	2048年	156.00	2049年	156.00	2050年	156.00	2051年	156.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					428.00%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	武城县城区综合管网提升改造工程项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
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	项目主要新建污水处理厂一座，处理能力3.0万m3/d。新建污水管网71.14公里，普查、清淤、检测评估及修复污水管网70公里。项目主要通过污水处理费、路灯广告费、自来水公司供水管网使用费、综合场馆、综合医院、广运卫生院等室外地下管网使用费获取收益。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	199,355.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,867.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

			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			0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			30,220.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,500.00	2023年	1,228.96	2024年	973.25	2025年	973.25	2026年	973.25	2027年	973.25
2028年	973.25	2029年	973.25	2030年	973.25	2031年	973.25	2032年	973.25	2033年	973.25
2034年	973.25	2035年	973.25	2036年	973.25	2037年	973.25	2038年	973.25	2039年	973.25
2040年	973.25	2041年	973.25	2042年	973.25	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			17,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					288.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	烟台市妇幼保健综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
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	项目位于烟台市莱山区学院路北侧，观海路东侧，北临金桥路，东临华庭路。项目建设地上主楼2栋，1栋17层住院楼，1栋20层住院楼；裙楼4层为医疗综合楼（裙楼连接两栋住院楼），地下2层，配套建设道路、停车场、景观绿化工程等。项目设置床位1000张。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	119,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,650.00
其他债务融资	35,790.00

项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	58,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	35,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			535,300.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	58,000.00	2023年	37,440.00	2024年	-3,579.00	2025年	23,107.55	2026年	23,925.38	2027年	23,282.94
2028年	21,471.16	2029年	23,898.75	2030年	25,749.77	2031年	25,749.77	2032年	25,749.77	2033年	25,749.77
2034年	28,749.77	2035年	27,477.47	2036年	27,477.47	2037年	27,477.47	2038年	27,477.47	2039年	27,477.47
2040年	29,308.84	2041年	29,308.84	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					449.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			105,282.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					508.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					561.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					897.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					897.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	本项目拟投资81600万元，对全市污水处理设施实施提升改造。本工程主要建设内容包括： （1）全域生活污水处理站提升； （2）90处小型集中式污水处理站建设； （3）80个厌氧预处理+人工湿地/浅层氧化塘，铺设污水主干管网1400公里，污水接户管网2700公里； （4）处理地下污染水48.4万立方米，涉及土方14.8万立方米。 项目实施后，将消除乐陵市区域生活污水直排口和收集处理设施空白区，区域生活污水集中收集率达到70%以上，城区污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；再生水利用率达到25%以上，城市污泥无害化处置率达到90%以上。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	81,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
		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			0.00	0.00	0.00	40,500.00	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	
债券存续期内项目总收益			119,986.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,500.00	2023年	0.00	2024年	3,213.18	2025年	4,693.21	2026年	4,693.21	2027年	4,693.21
2028年	4,693.21	2029年	4,623.99	2030年	4,623.99	2031年	4,623.99	2032年	4,623.99	2033年	4,623.99
2034年	4,541.71	2035年	4,541.71	2036年	4,541.71	2037年	4,541.71	2038年	4,304.71	2039年	3,948.57
2040年	2,827.54	2041年	2,827.54	2042年	2,304.96	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					296.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					296.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					296.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					296.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	张店区电子信息科创园
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	5,400.00
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	项目占地面积约135.7亩，总建筑面积约20万平方米，规划建设多层大型厂房、多层中型厂房，同时建设研发中心、园区配套中心、会议会展中心等,并配套建设绿化、道路及其附属设施。收益来源：厂房租赁等服务收益。预计实现年收益3600万。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	79,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	38,000.00	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			284,402.69								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,000.00	2023年	-1,216.00	2024年	-1,216.00	2025年	8,675.50	2026年	7,459.50	2027年	7,459.50
2028年	7,534.20	2029年	7,534.20	2030年	8,032.51	2031年	8,032.51	2032年	8,032.51	2033年	8,032.51
2034年	8,032.51	2035年	8,555.74	2036年	8,555.74	2037年	8,555.74	2038年	8,555.74	2039年	8,555.74
2040年	9,105.12	2041年	9,105.12	2042年	9,105.12	2043年	9,105.12	2044年	9,105.12	2045年	9,681.98
2046年	9,681.98	2047年	9,681.98	2048年	9,681.98	2049年	9,681.98	2050年	10,287.68	2051年	10,287.68
2052年	12,719.68										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			73,264.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					748.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,264.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					748.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	淄博博开热力有限公司建设八陡镇高温水扩容项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	项目建设地点位于博山区八陡镇，不新征土地，不新建厂房，项目计划供热能力200万平方米，建设换热站2座，加热供热回水，自北峰峪村开始，延伸至八陡镇苏家沟，包含13个村居供热，共铺设管道20公里。项目不涉及生态红线，不得使用国家明令禁止的工艺和设备，须严格按照发改、工信、国土、规划、环保、住建、应急等部门要求组织实施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

			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			0.00	0.00	0.00	1,950.00	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			7,363.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,950.00	2023年	-62.40	2024年	377.60	2025年	415.00	2026年	450.60	2027年	450.60
2028年	401.10	2029年	401.10	2030年	401.10	2031年	427.70	2032年	427.70	2033年	427.70
2034年	427.70	2035年	427.70	2036年	427.70	2037年	12.40	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,886.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,950.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,886.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,950.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					378.00%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	济南绕城高速公路二环线北环段项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,100.00
项目简要描述	济南绕城高速公路二环线北环段项目为高速公路修建，项目济南段主线长33.052公里，济南连接线长9.006公里。位于济南市章丘区黄河镇以北。与待建济南至高清高速公路衔接设置黄河枢纽互通立交，路线向西北方向展现。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	1,394,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	1,005,095.00

项目分年融资计划											
			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
			0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	335,033.00	335,031.00	335,031.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			5,521,905.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	359,617.00	2023年	317,303.00	2024年	317,303.00	2025年	-19,580.00	2026年	-6,997.95	2027年	7,481.16
2028年	21,861.75	2029年	40,966.31	2030年	62,955.31	2031年	88,267.30	2032年	117,392.90	2033年	124,129.48
2034年	161,893.46	2035年	236,662.13	2036年	287,802.54	2037年	349,626.58	2038年	411,219.51	2039年	488,955.64
2040年	578,376.18	2041年	746,902.16	2042年	865,223.69	2043年	-35,456.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,960,111.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,046,095.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					528.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,552.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8055.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13468.00%	
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	淄川区城区供热提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
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	本项目主要以罗村新建能源中心为热源，以满足城区供热需求为目标，自罗村新建能源中心起铺设管网，主要铺设张南路、聊斋路，聊斋路口沿雁阳路铺设至三里社区，聊斋路口沿松岭路铺设至淄城东路口，聊斋路口沿淄矿北路至淄矿博物馆段，聊斋路口沿将军路至淄矿路口再至洪山大街段，达到在本区域现有供热面积300万平方的基础上，扩展供热面积至500万平方以上，同时解决城区供热热源负荷不足问题。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	25,816.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资		2,500.00											
其他债务融资		0.00											
项目分年融资计划													
		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		0.00	0.00	0.00	2,500.00	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		6,455.00											
债券存续期内项目分年收益													
2022年	2,500.00	2023年	-449.00	2024年	-659.00	2025年	260.00	2026年	-1,358.00	2027年	-1,763.00		
2028年	1,643.00	2029年	1,638.00	2030年	1,633.00	2031年	1,628.00	2032年	1,622.00	2033年	-90.00		
2034年	-110.00	2035年	-80.00	2036年	40.00	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		
2052年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						129.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,620.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						178.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,620.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						178.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%			
项目收益预测依据													

项目58

项目名称	临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
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	项目主要对医疗设施、消防设施、辅助设施、综合管线进行升级改造，对住院一部内部进行修缮。改造升级面积约7000平方米。（一）医疗设施方面1、更换病房中的设备带（包括医用气体系统）。（二）消防设施方面1、布置自动喷水灭火系统、完善消防设施；2、维护、修理消防设施，对部分老旧消防设施进行更换。（三）辅助设施方面1、升级住院一部弱电系统，实现弱电智能化；2、更新空调及通风系统。（四）房屋修缮方面1、住院一部内部进行装饰、装修，创造良好的住院环境。（五）院内管线方面1、在院区内重新布设供热、自来水、雨水排水、污水排水、纯净水医用气体等管网；2、在院区内重新布设电线、电缆、弱电线路。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划													
		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		0.00	0.00	0.00	2,800.00	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		8,668.20											
债券存续期内项目分年收益													
2022年	2,800.00	2023年	329.52	2024年	239.92	2025年	239.92	2026年	239.92	2027年	239.92		
2028年	260.88	2029年	260.88	2030年	260.88	2031年	260.88	2032年	260.88	2033年	282.88		
2034年	282.88	2035年	282.88	2036年	282.88	2037年	282.88	2038年	305.99	2039年	305.99		
2040年	305.99	2041年	305.99	2042年	305.99	2043年	330.25	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.0												

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	3,000.00	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			11,138.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	12.00	2024年	620.00	2025年	834.00	2026年	834.00	2027年	834.00
2028年	834.00	2029年	834.00	2030年	834.00	2031年	834.00	2032年	834.00	2033年	834.00
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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,056.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,056.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				371.00%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称			诸城市西部园区城乡供水改造项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			500.00								
项目简要描述			项目充分利用现有水厂资源，在现有水厂和管网的的基础上，从枳沟镇水清河处，原DN630管道上，新开口铺设1.0MPa φ400PE管道，沿潍河左岸向东至220省道后向北，至贾悦镇悦东新材料产业园处，继续向西铺设环状管网至贾悦镇西拐庄村，向南与向阳村处原φ400PE管道对接，形成环状管网。并根据实际需要铺设部分小管径管道，以形成环状管网。增设加压泵站一座，铺设1.0MPa φ400PE管道31000米，1.0MPa φ200PE管道10000米。项目建成后，新增供水能力730万立方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资			3,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	2,800.00	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			11,187.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,800.00	2023年	-89.60	2024年	996.60	2025年	907.00	2026年	907.00	2027年	907.00
2028年	907.00	2029年	907.00	2030年	907.00	2031年	1,019.00	2032年	1,019.00	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				

其中：不含专项债券的项目资本金		0.00											
专项债券融资		108,900.00											
其他债务融资		0.00											
项目分年融资计划													
		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			
		0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		370,243.85											
债券存续期内项目分年收益													
2022年	108,900.00	2023年	-3,484.80	2024年	11,187.58	2025年	8,792.67	2026年	9,966.71	2027年	10,576.98		
2028年	11,217.77	2029年	11,890.61	2030年	12,597.09	2031年	13,338.88	2032年	14,117.77	2033年	14,758.21		
2034年	14,861.39	2035年	15,557.16	2036年	16,287.73	2037年	17,054.82	2038年	17,860.27	2039年	18,705.99		
2040年	18,242.93	2041年	18,904.53	2042年	8,909.56	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		
2052年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		178,596.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					207.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		108,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					340.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		178,596.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					207.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		108,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					340.00%				
项目收益预测依据													

项目62

项目名称		济南国际医学科学中心租赁住房试点项目											
项目类型		保障性租赁住房											
本只专项债券中用于该项目的金额		102,800.00											
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		地块规划建设总用地面积约9.58万㎡，总建筑面积约30.97万㎡，其中地上建筑面积约22.84万㎡（其中租赁住房建筑面积约21.70万平方米，商业约0.57万㎡，配套约0.57万㎡，地下建筑面积约8.2万㎡											
项目建设期		2021年至2023年											
项目运营期		2021年至2042年											
债券存续期内项目总投资		273,453.00											
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00											
专项债券融资		112,800.00											
其他债务融资		0.00											
项目分年融资计划													
		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			
		0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		306,638.84											
债券存续期内项目分年收益													
2022年	112,800.00	2023年	-3,609.60	2024年	7,264.23	2025年	4,879.51	2026年	6,198.98	2027年	6,884.39		
2028年	7,604.07	2029年	8,359.73	2030年	9,153.18	2031年	9,878.13	2032年	10,553.25	2033年	11,262.12		
2034年	11,420.12	2035年	12,201.65	2036年	13,022.26	2037年	1						

项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			30,478.39								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	15,200.00	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			48,313.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,200.00	2023年	0.00	2024年	1,523.88	2025年	1,523.16	2026年	1,522.42	2027年	1,521.66
2028年	1,520.87	2029年	1,711.35	2030年	1,705.06	2031年	1,675.53	2032年	1,674.86	2033年	1,674.18
2034年	1,831.29	2035年	1,830.56	2036年	1,829.81	2037年	1,829.04	2038年	1,828.25	2039年	2,001.03
2040年	2,000.18	2041年	1,999.31	2042年	1,910.92	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					318.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					318.00%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称			临沭县供水能力提升改造项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,800.00								
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			取水头部 1 座、配水井 1 座、溶液池 2 座，溶解池 2 座，絮凝池6 座、沉淀池 3 座、滤池 3 座、消毒池 2 座、清水池 4 座、送水泵房，2 座加氯、加药间 1 座；附属厂房 1 座，控制中心 1 座，水库至水厂的提升泵一座，管道，采用球墨铸铁管，双管，管径 DN1200，共计长约 200m，水厂道路建设、绿化等；水厂至临沭街道北沟社区输水管道：管道采用球墨铸铁管，管径为 DN1200，总长约 4km。沿城区已建及近期拟建主要道路新建 DN600 球墨铸铁管 10200 米，DN400 球墨铸铁管 36760 米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	9,900.00	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			40,180.54								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,900.00	2023年	0.00	2024年	1,335.44	2025年					

债券存续期内项目总投资			25,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	12,900.00	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			73,100.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,900.00	2023年	-412.80	2024年	-412.80	2025年	1,667.65	2026年	1,775.90	2027年	2,278.79
2028年	2,781.68	2029年	3,284.57	2030年	3,787.47	2031年	3,787.47	2032年	3,787.47	2033年	3,787.47
2034年	3,787.47	2035年	3,787.47	2036年	3,787.47	2037年	3,787.47	2038年	3,787.47	2039年	3,787.47
2040年	3,787.47	2041年	3,787.47	2042年	3,787.47	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,156.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				567.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,156.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				567.00%	
项目收益预测依据											

项目68

项目名称			巨野县龙堭镇污水处理站（二期）及配套管网建设项目								
项目类型			农村污水治理								
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			巨野县龙堭镇污水处理站（二期）及配套管网建设项目总投资5860万元，占地面积29.6亩，总设计规模为5000m3/日，总建筑面积约7200㎡，包括综合办公楼、污水处理站、配电室、控制室、化验室等，配套管网18000米。每年处理污水年收益0.05亿，收益率为8.53%								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			5,860.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	2,900.00	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			7,274.37								

项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			69,483.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	34,700.00	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			110,649.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,700.00	2023年	-1,110.40	2024年	4,727.04	2025年	3,616.64	2026年	3,616.64	2027年	3,616.64
2028年	3,616.64	2029年	3,616.64	2030年	3,616.64	2031年	3,616.64	2032年	3,616.64	2033年	3,616.64
2034年	3,616.64	2035年	3,616.64	2036年	3,616.64	2037年	3,616.64	2038年	3,616.64	2039年	3,616.64
2040年	3,616.64	2041年	3,616.64	2042年	3,616.64	2043年	3,616.64	2044年	3,616.64	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			59,128.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,128.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				319.00%	
项目收益预测依据											

项目70

项目名称			诸城市文昌河谷生态茶园景区								
项目类型			文化旅游								
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			规划面积9平方公里，建筑面积约30000平方米，打造4A级旅游景区，构建“一心一轴两带三区四园”发展格局。“一心”为综合服务中心。“一轴”为文昌河谷生态绿轴。“两带”为北山泉林游憩带、南山河谷观光带。“三区”为茶产品展销区、乡村生活体验区、茶文化养生片区。“四园”为“优质生态茶种植园”、精品茶产品加工园、高品质茶组培科技园、精致茶文化创意园”。配套建设景区道路、管网、停车场等基础设施。项目建成后，年接待游客30万人次，年销量收入1.5亿元，实现债券本息全覆盖。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00</								

项目运营期		2022年至2044年											
债券存续期内项目总投资		8,200.00											
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00											
专项债券融资		4,100.00											
其他债务融资		0.00											
项目分年融资计划													
		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		0.00	0.00	0.00	4,100.00	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		12,819.60											
债券存续期内项目分年收益													
2022年	4,100.00	2023年	-131.20	2024年	3,322.80	2025年	191.60	2026年	191.60	2027年	191.60		
2028年	191.60	2029年	263.60	2030年	263.60	2031年	263.60	2032年	263.60	2033年	263.60		
2034年	334.60	2035年	334.60	2036年	334.60	2037年	334.60	2038年	334.60	2039年	406.60		
2040年	406.60	2041年	406.60	2042年	406.60	2043年	406.60	2044年	-262.40	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		
2052年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						156.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,986.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						313.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,986.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						313.00%			
项目收益预测依据													

项目72

项目名称		泰安高新区园区基础设施更新改造提升工程									
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		1,200.00									
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		项目对高新区园区基础设施进行更新改造提升：1、道路更新改造工程：对龙潭路、龙潭南路、龙泉路、康城东路等四条道路进行更新改造。2、污水管线扩容改造工程：对正阳门大街、龙腾路、北天门大街—长城路—东天门大街—龙泉路沿线等进行污水管线扩容改造，建设污水提升泵站一座，配套压力管线5公里。3、雨水管线扩容改造工程：对龙潭路北段、东天门大街下穿长城路桥涵等进行雨水管线扩容改造，全长8公里。4、城市停车场建设工程：建设停车场23处。项目通过园区厂房租赁、出售等实现收益，预计收益率6%。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资		117,543.69									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		58,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	4,200.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资											

项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			59,170.97								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,510.11	2026年	1,883.23	2027年	2,229.56
2028年	2,433.98	2029年	2,433.98	2030年	2,533.80	2031年	2,533.80	2032年	2,533.80	2033年	2,533.80
2034年	2,533.80	2035年	2,638.60	2036年	2,638.60	2037年	2,638.60	2038年	2,638.60	2039年	2,638.60
2040年	2,748.65	2041年	2,577.96	2042年	2,491.50	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						394.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						394.00%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称			淄川区应急救治设施建设项目								
项目类型			应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
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			1、突发时间应急救治体系建设项目。建设面积13600平方米，包括土建、水电设施、精装修、新风、空调、供氧、智能化设施、电梯。购置CT机、移动DR、彩超、电子胃肠镜、支气管镜、大型C臂X光机，以及其他配套设备；2、疾病预防控制设施标准化建设项目。根据疾控中心建设标准，对业务用房进行全面装修改造，建设标准化检验中心、应急中心、冷库、物资储备库等，建设面积5000㎡，配备相关医疗设备和设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			14,233.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			4,333.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	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	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2021年至2042年											
债券存续期内项目总投资	22,462.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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	24,578.81											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	11,200.00	2023年	-358.40	2024年	447.59	2025年	695.94	2026年	711.28	2027年	726.46	
2028年	741.49	2029年	756.37	2030年	771.11	2031年	840.71	2032年	800.11	2033年	814.38	
2034年	828.48	2035年	842.44	2036年	856.23	2037年	869.85	2038年	883.33	2039年	896.63	
2040年	909.76	2041年	922.73	2042年	-577.68	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	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,368.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					134.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,368.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					219.00%			
项目收益预测依据												

项目76

项目名称	德州市陵城区新型城镇基础配套建设项目（边临镇片区）											
项目类型	供热											
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	项目占地1000亩，项目区内建设面积合计共72万平方米；主要建设内容为居民居住区内道路、管网、公共设施配套；项目运营后能够改善生活环境，提升生活质量。项目在公共管理、配套费用等方面收益，每年收益1000万元，年收益率5%。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2042年											
债券存续期内项目总投资	20,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
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												
	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	0.00	0.00	0.00	700.00	9,300.00	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	21,811.87											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,192.08	2023年	10,725.65	2024年	-828.83	2025年	675.97					

项目建设期			2020年至2023年											
项目运营期			2020年至2044年											
债券存续期内项目总投资			54,150.00											
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00											
专项债券融资			27,000.00											
其他债务融资			0.00											
项目分年融资计划														
			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			0.00	3,000.00	3,000.00	19,200.00	1,800.00	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			111,418.59											
债券存续期内项目分年收益														
2022年	19,008.00	2023年	3,904.55	2024年	3,211.33	2025年	3,511.71	2026年	4,093.90	2027年	4,093.90			
2028年	4,093.90	2029年	4,093.90	2030年	4,093.90	2031年	4,093.90	2032年	4,093.90	2033年	4,093.90			
2034年	4,093.90	2035年	4,093.90	2036年	4,093.90	2037年	4,093.90	2038年	4,093.90	2039年	4,093.90			
2040年	4,093.90	2041年	4,285.90	2042年	4,477.90	2043年	5,706.70	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			
2052年	0.00													
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						206.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			44,280.00			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			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,280.00			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			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								
项目收益预测依据														

项目80

项目名称			莱阳市社会体育馆建设项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
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			本项目估算投资14000万元，其中建设投资12144万元，工程建设其他费用819.42万元。项目占地6500平方米，新建地上2层，地下负1层的综合体育馆，建筑面积6000平方米，其中包括乒乓球场地10个，篮球场2个，专用教室12个，更衣室、淋浴室、卫生间、仓库等配套用房。收益率为9%。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			7,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目运营期			2022年至2042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			0.00								
专项债券融资			4,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	4,500.00	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			17,077.92								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	393.09	2024年	661.62	2025年	661.62	2026年	661.62	2027年	661.62
2028年	661.62	2029年	661.62	2030年	661.62	2031年	661.62	2032年	661.62	2033年	661.62
2034年	661.62	2035年	661.62	2036年	661.62	2037年	661.62	2038年	661.62	2039年	661.62
2040年	661.62	2041年	661.62	2042年	275.67	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/ 项目总投资						171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据											

项目86

项目名称			兖矿东平陆港有限公司铁路专用线工程								
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			55,000.00								
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			新建兖矿东平陆港铁路专用线位于山东省泰安市东平县境内，大清河以南南城子村以西，龙崗村以东，瓦日线东平站以北，属于兖矿泰安港公铁水联运物流园项目中的铁路作业区。根据规划，本次核定专用线近期到发运量按1350万吨/ 年设计，其中到达煤炭1200万吨/ 年，焦炭50万吨/ 年、粮食(集装箱)50万吨/ 年，发送化肥30万吨/ 年淀粉(集装箱)20万吨/ 年本专用线接轨于瓦日铁路东平站，规划于泰安港东平港区彭集作业区南侧设彭集站。新建正线长度4829km;疏解线长度2178km。线路铺轨里程222公里。新建彭集站中心里程CK3+200，车站近期到发场设重车线2条，混合线2条，空车线2条，有效长满足1700m，重车线末端设C型翻车机各1台;设机走线1条，机待线兼边修线1条，电力机车待机线1条，在北侧空车线外侧设杂货装卸线1条，有效长满足1700m;设950mx30m平货位1处。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			91,576.4								

项目简要描述	项目东至彭集街道南城子村，西至彭集街道龙蒿村，南至瓦日铁路线北侧，北至大清河左岸。项目占地面积 51.8152 公顷，其中含水域及滩涂 12.5004 公顷，农用地 39.1825 公顷，建设用地 0.132 3公顷。项目主要建设 5 个 1000 吨级泊位（水工结构按靠 2000 吨级船设计）及相应配套设施，泊位全长 400m, 锚位全长 220m, 设计年通过能力 1128万吨。工程港池西北侧接大清河航递，陆域码头堆场位于防洪大堤外侧，分设物料储运区、杂货区、辅助作业区等三大功能区。配套建设生产、辅助建筑物，供电、供热、给排水、消防、通信控制、助导航及安全监督设施、环境保护、节能等设施同步建设。主要建设4座储量10万吨、直径100m 的圆形自动化料场，4个储量2.5万吨、直径28m的筒仓，总储量50万吨。建设1座35x170m仓库和1处150x200m露天堆放杂货区，开展综合物流业务。配套建设正线全长4.793km的铁路专用线、5个1000吨级泊位和1.7km的疏港公路。												
项目建设期	2022年至2023年												
项目运营期	2022年至2042年												
债券存续期内项目总投资	121,011.60												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	60,500.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	60,500.00	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	329,399.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	60,500.00	2023年	5,729.00	2024年	16,449.00	2025年	14,513.00	2026年	14,513.00	2027年	14,513.00		
2028年	14,513.00	2029年	14,513.00	2030年	14,513.00	2031年	14,513.00	2032年	14,513.00	2033年	14,513.00		
2034年	14,513.00	2035年	14,513.00	2036年	14,513.00	2037年	14,513.00	2038年	14,513.00	2039年	14,513.00		
2040年	14,513.00	2041年	14,513.00	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		
2052年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					272.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		97,284.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					339.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		60,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					544.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		97,284.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					339.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,500.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					544.00%				
项目收益预测依据													

项目88

项目名称	乐陵市水库供水提升工程										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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	新建碧霞湖水库提水泵站1座，流量10m3/s，年调水量3000万立方米，铺设供水管道7.6km										

本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00											
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		对秦口河沾化区界（古城镇苏寨村，中泓桩号43+000）至下游秦口河白杨河汇合口（中泓桩号68+855）共25.855km河段进行综合治理，实施25.855km河段清淤疏浚及两岸堤防加固及8处险工护岸，改建秦口河下洼节制闸1座，改造大范节制闸及下洼节制闸交通桥2座，实施沿线28座涵闸（挡潮闸）配套及维修改造、实施左右岸单侧通行管理道路共计25.855km配套建设及水土保持工程等。											
项目建设期		2021年至2022年											
项目运营期		2021年至2042年											
债券存续期内项目总投资		29,888.70											
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00											
专项债券融资		20,000.00											
其他债务融资		0.00											
项目分年融资计划													
		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		0.00	0.00	12,400.00	7,600.00	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		62,129.31											
债券存续期内项目分年收益													
2022年	7,600.00	2023年	2,232.11	2024年	2,232.11	2025年	2,232.11	2026年	2,232.11	2027年	2,232.11		
2028年	2,231.42	2029年	2,231.42	2030年	2,231.42	2031年	2,231.42	2032年	2,231.42	2033年	2,091.45		
2034年	2,091.45	2035年	2,091.45	2036年	2,091.45	2037年	2,091.45	2038年	2,090.71	2039年	2,090.71		
2040年	2,090.71	2041年	2,090.71	2042年	991.57	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		
2052年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					311.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					311.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					311.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					311.00%				
项目收益预测依据													

项目92

项目名称		2022年乐陵
------	--	-------------------------

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			莱阳市黄家河综合治理工程河道治理长度3.5公里，其中清淤2.47公里、护坡4.97公里、防汛路3.07公里；新建跨河桥梁2座，新建穿堤涵闸（含涵管）5座，新建漫水坝28座，新建绿化带长4.5公里。河道治理长度3.5公里，其中清淤2.47公里、护坡4.97公里、防汛路3.07公里；新建跨河桥梁2座，新建穿堤涵闸（含涵管）5座，新建漫水坝28座，新建绿化带长4.5公里。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,034.68								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	1,400.00	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			5,679.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,400.00	2023年	225.23	2024年	225.23	2025年	225.23	2026年	225.23	2027年	225.23
2028年	225.23	2029年	225.23	2030年	225.23	2031年	225.23	2032年	225.23	2033年	225.23
2034年	225.23	2035年	225.23	2036年	225.23	2037年	225.23	2038年	225.23	2039年	225.23
2040年	225.23	2041年	225.23	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				406.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				406.00%	
项目收益预测依据											

项目94

项目名称			郯城县重点引调水工程（三期）		
------	--	--	--------------------------------	--	--

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	郾城县城区雨污分流管网改造工程主要建设内容为：主要对郾城县城区所在地25条道路进行雨水污水分流管网改造，计划敷设污水管网总长51.2公里，包括沟槽开挖、垫层浇筑、管网敷设、检查井砌筑、回填及路面的修复。													
项目建设期	2022年至2023年													
项目运营期	2022年至2042年													
债券存续期内项目总投资	15,360.00													
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00													
专项债券融资	7,600.00													
其他债务融资	0.00													
项目分年融资计划														
	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	0.00	0.00	0.00	7,600.00	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	22,775.88													
债券存续期内项目分年收益														
2022年	7,600.00	2023年	650.18	2024年	685.75	2025年	743.27	2026年	743.27	2027年	743.27			
2028年	737.57	2029年	737.57	2030年	737.57	2031年	737.57	2032年	737.57	2033年	731.58			
2034年	731.58	2035年	731.58	2036年	731.58	2037年	861.26	2038年	919.82	2039年	919.82			
2040年	919.82	2041年	919.82	2042年	455.43	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			
2052年	0.00													
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					148.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					300.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					300.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					300.00%				
项目收益预测依据														

项目96

项目名称	昌乐县城区供暖及排水基础设施改造项目				
------	------------------------------------	--	--	--	--

项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目名称	东营市健康养老服务中心				
------	-------------	--	--	--	--

项目名称	陵城区2022年人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	项目由德州市陵城区农业农村局建设，总投资3亿元，主要为实施农村生活污水处理坑塘治理，农村生活污水坑塘清淤疏浚、岸坡整治、生态景观提升、农村黑臭水体治理及相关配套工程建设等，实施区域包括全区11个乡镇，覆盖全区659个村庄，改造坑塘1094处，改造坑塘面积10630亩
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	67,297.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,050.00	2023年	2,562.39	2024年	2,562.39	2025年	2,562.39	2026年	2,562.39	2027年	2,562.39
2028年	2,562.39	2029年	2,562.39	2030年	2,562.39	2031年	2,562.39	2032年	2,562.39	2033年	2,562.39
2034年	2,562.39	2035年	2,562.39	2036年	2,562.39	2037年	2,562.39	2038年	2,562.39	2039年	2,562.39
2040年	2,562.39	2041年	2,562.39	2042年	2,562.39	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目104

项目名称	定陶核心区污水处理设施提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
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	对城区第一、第二污水处理厂在原址进行全面提升改造。在原有污水处理规模的基础上分别扩容2万吨/天；新建污水管网363.57km，清淤污水管网15.9km;新建4万吨/天污水提泵站2座，新建8000吨/天污水提泵站6座；购置污水应急抢险移动泵车10台套。收取污水处理服务费用，年收益可达11340万元，收益率在9%左右。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	126,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	164,361.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	63,000.00	2023年	-2,016.00	2024年	14,686.20	2025年	12,670.20	2026年	12,670.20	2027年	12,670.20
2028年	12,670.20	2029年	12,670.20	2030年	12,670.20	2031年	12,670.20	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目105

项目名称	荣成市水系连通及供水工程建设项目	
------	------------------	--

债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,248.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	莱阳市乔家泊拦河闸工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程规模为小 型，工程等别为 等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。主要建设内容：拦蓄库容80万m3。新建3孔，单孔净宽58m橡胶坝1座，建设上下游连接段、橡胶坝段、充排水系统、供电设施等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,204.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	12,859.70								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	668.55	2024年	668.55	2025年	668.55	2026年	668.55	2027年	668.55
2028年	668.55	2029年	668.55	2030年	668.55	2031年	668.55	2032年	668.55	2033年	668.55
2034年	668.55	2035年	668.55	2036年	668.55	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						367.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						367.00%	
项目收益预测依据											

项目114

项目名称	莱阳市北夏格庄拦河闸工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	莱阳市北夏格庄拦河闸工程工程规模为小 型，工程等别为 等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。主要建设内容：拦河闸拦蓄库容20万m3。新建2孔，单孔净宽55m水闸一座，建设上游铺盖、闸室段、下游防冲设施等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,257.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	7,666.64								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	404.76	2024年	404.76	2025年	404.76	2026年	404.76	2027年	404.76
2028年	404.76	2029年	404.76	2030年	404.76	2031年	404.76	2032年	404.76	2033年	404.76
2034年	404.76	2035年	404.76	2036年	404.76	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						383.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	540.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	695.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	695.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	695.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	695.00%
项目收益预测依据	主要通过门诊收入、住院诊疗收入、财政补贴收入实现。		

项目2

项目名称	济南市章丘白云水库工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	白云水库设计死库容111万立方米，调蓄库容1530万立方米、总库容1641万立方米。工程规模为中型,工程等别为 等,水库围坝、入库泵站、出库涵洞、泄水涵洞等主要建筑物级别为3级,其他次要建筑物级别为4级;水库无防洪任务,永久性建筑物防洪标准为20年一遇设计、100年一遇校核;生产桥荷载标准参照公路- 级;抗震设计烈度7度。工程主要内容包括东干渠节制闸,沉沙池进口闸、围堤及隔堤,水库围坝、入库泵站、出库涵闸及泄水涵闸,韩付路及3座生产桥,管理设施等,水库围坝轴线长4609米,坝顶高程29.50米。
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	127,858.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	65,000.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	10,000.00	16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	65,000.00	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	265,704.95										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,647.82	2023年	16,284.12	2024年	19,222.88	2025年	7,311.10	2026年	2,253.44	2027年	3,038.72
2028年	3,024.20	2029年	3,009.02	2030年	3,523.82	2031年	3,507.98	2032年	3,492.14	2033年	4,058.62
2034年	4,042.12	2035年	4,024.96	2036年	4,649.08	2037年	4,631.26	2038年	4,613.44	2039年	6,300.32
2040年	2,281.84	2041年	2,262.70	2042年	3,018.84	2043年	2,999.04	2044年	2,978.58	2045年	3,811.94
2046年	3,790.82	2047年	3,769.04	2048年	4,686.00	2049年	25,374.24	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	139,715.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	759.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	烟台工程职业技术学院南校区
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
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	南校区所在地块占地面积73333㎡，容积率为1.36，建筑密度为22%，绿地率为35%。项目总建筑面积121979.69㎡，其中：地上建筑面积为99778.93㎡，地下建筑面积为22200.76㎡。地上建筑中，专业教学实训用房及场所建筑面积为59129.74㎡；室内体育用房建筑面积为2378.00㎡；学生宿舍（公寓）用房面积35886.87㎡；食堂建筑面积为2322.64㎡；后勤及附属用房建筑面积为61.68㎡。地下建筑中，包括地下车库及人防工程22200.76㎡；专业教学实训场所和实训楼内购置安装7个实验室的实训设施设备1233台（套）。收益来源为学费、住宿费及培训费等收入，学费收入6484.00万元/年、住宿费收入780.15万元/年、培训费第一年收入1500.00万元（保守测算每年培训3万人，培训费500元/人），合计每年收入为8764.15万元，年度收益率12%。
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	60,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	7,000.00	31,000.00	10,600.00	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	234,329.76										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,600.00	2023年	6,392.35	2024年	6,392.35	2025年	6,392.35	2026年	6,392.35	2027年	6,392.35
2028年	6,464.11	2029年	6,464.11	2030年	6,464.11	2031年	6,464.11	2032年	6,464.11	2033年	6,539.46
2034年	6,539.46	2035年	6,539.46	2036年	6,539.46	2037年	6,539.46	2038年	6,618.58	2039年	6,618.58
2040年	6,618.58	2041年	6,618.58	2042年	6,618.58	2043年	6,701.65	2044年	6,701.65	2045年	6,701.65

债券存续期内项目总收益			106,228.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,800.00	2023年	13,234.92	2024年	4,085.27	2025年	4,085.27	2026年	4,085.27	2027年	4,430.30
2028年	4,430.30	2029年	4,430.30	2030年	4,792.58	2031年	4,792.58	2032年	4,792.58	2033年	5,172.97
2034年	5,172.97	2035年	5,172.97	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
2052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			54,940.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,940.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					274.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目8

项目名称	山东中医药大学国际眼科与视光医学院										
项目类型	其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	39,800.00										
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	项目位于济南国际医学科学中心的生命科技创新产业区的中心区域，济南市槐荫区济齐路北侧，南北三号路西侧，占地面积约180亩，总建筑面积约11.1万平方米。其中地上建筑面积约10万平方米，地下建筑面积约1.1万平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	127,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	39,800.00	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			118,505.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	43,614.24	2023年	6,413.56	2024年	5,036.89	2025年	5,325.11	2026年	5,301.21	2027年	5,276.59
2028年	5,489.03	2029年	5,462.92	2030年	5,436.02	2031年	5,653.25	2032年	5,020.47	2033年	4,991.17
2034年	5,192.95	2035年	5,161.87	2036年	5,129.85	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			57,630.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,630.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					298.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目9

项目名称	济宁市鱼台县双创示范园基础设施项目										
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	7,600.00										
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	1、鱼台经济开发区双创示范园：规划占地面积678亩。标准厂房总建筑面积339800平方米;办公楼总建筑面积46500平方米；专家、职工公寓总建筑面积17000平方米。 2、鱼台经济开发区西区路网—工业西路工程：道路南起于屯干渠，北至济徐路，道路宽度为45米，道路全长2650米。 3、开发区北二环路东延工程：建设北二环西支河桥，长										

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			177,403.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	53,000.00	2023年	8,021.76	2024年	6,302.91	2025年	6,290.64	2026年	6,290.64	2027年	6,290.64
2028年	6,290.64	2029年	6,290.64	2030年	6,290.64	2031年	6,290.64	2032年	6,290.64	2033年	6,290.64
2034年	6,290.64	2035年	6,290.64	2036年	6,290.64	2037年	6,290.64	2038年	6,290.64	2039年	6,290.64
2040年	6,290.64	2041年	6,290.64	2042年	6,530.16	2043年	-3,392.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			88,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					335.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目10

项目名称	国能费县热源长输供热管网工程													
项目类型	其他地下管线													
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	0.00													
项目简要描述	项目从费县国电引供热管线至临沂城区北部。供热范围为临沂市北城新区、北城三期，并为沿途城镇预留热源。主要满足临沂北部近期2480万平方米，远期4415万平方米的供热需求。新建供热主干线43.6km,新建能源站1座，新建中继泵站1座。													
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	142,393.40													
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00													
专项债券融资	70,000.00													
其他债务融资	42,000.00													
项目分年融资计划														
	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	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
债券存续期内项目总收益	393,320.53													
债券存续期内项目分年收益														
2022年	60,000.00	2023年	46,463.80	2024年	3,501.73	2025年	4,042.44	2026年	5,163.92	2027年	6,218.18			
2028年	7,294.27	2029年	8,361.01	2030年	8,651.64	2031年	9,121.16	2032年	9,796.56	2033年	10,466.56			
2034年	11,291.57	2035年	10,386.47	2036年	11,159.05	2037年	11,808.22	2038年	11,793.09	2039年	11,777.51			
2040年	11,761.46	2041年	11,744.92	2042年	11,727.89	2043年	11,710.35	2044年	11,692.28	2045年	11,673.67			
2046年	11,654.51	2047年	11,634.76	2048年	11,614.43	2049年	11,593.48	2050年	11,571.91	2051年	7,643.69			

债券存续期内项目总收益			79,152.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	7,488.00	2024年	7,296.00	2025年	7,296.00	2026年	7,296.00	2027年	7,296.00
2028年	7,296.00	2029年	7,296.00	2030年	7,296.00	2031年	7,296.00	2032年	7,296.00	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
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					535.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					999.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					999.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1319.00%	
项目收益预测依据			主要包括门票收入、场地租赁收入等。								

项目12

项目名称	河口区市政基础设施改造工程													
项目类型	道路													
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	对河安小区、富海花园等小区和义和镇镇区片区供暖设施进行改造，涉及居民3000余户，铺设供暖管道12000米，更换供暖设施；配套实施海宁路及周边积水点改造，工程完工后，将有效提高供暖效果，有效解决城区积水难题。													
项目建设期	2021年至2022年													
项目运营期	2021年至2032年													
债券存续期内项目总投资	16,600.00													
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00													
专项债券融资	8,000.00													
其他债务融资	0.00													
项目分年融资计划														
	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	32,286.00													
债券存续期内项目分年收益														
2022年	10,900.00	2023年	2,369.00	2024年	2,113.00	2025年	2,113.00	2026年	2,113.00	2027年	2,113.00			
2028年	2,113.00	2029年	2,113.00	2030年	2,113.00	2031年	2,113.00	2032年	2,113.00	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			
2052年	0.00													
					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收益			2,364,254.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	419,127.20	2023年	284,694.40	2024年	-24,969.60	2025年	91,173.14	2026年	92,902.19	2027年	83,902.19
2028年	92,902.19	2029年	93,902.19	2030年	93,902.19	2031年	93,902.19	2032年	93,902.19	2033年	93,902.19
2034年	93,902.19	2035年	93,902.19	2036年	93,902.19	2037年	93,902.19	2038年	93,902.19	2039年	93,902.19
2040年	93,902.19	2041年	-4,074.85	2042年	3,470.75	2043年	30,536.35	2044年	49,864.35	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,385,472.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			844,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,385,472.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			171.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			844,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.00%		
项目收益预测依据			根据会计师事务所和律师事务所出具的两案一书测算								

项目14

项目名称	泰安市引黄入泰工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00
项目简要描述	新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程，引水规模15万立方米每天。其中，敷设DN1400原水管道约80公里，DN1400清水管道约29公里，该项目以水费及配套费收入为收入来源。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	229,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	57,800.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			536,925.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	98,410.43	2023年	74,620.86	2024年	6,366.13	2025年	12,942.31	2026年	9,726.89	2027年	12,988.42
2028年	12,947.65	2029年	12,904.43	2030年	12,858.62	2031年	12,810.05	2032年	12,758.58	2033年	13,804.01
2034年	13,746.18	2035年	13,684.87	2036年	13,619.88	2037年	13,551.00	2038年	15,436.26	2039年	15,358.86
2040年	15,276.82	2041年	15,189.85	2042年	15,097.66	2043年	14,330.68	2044年			

