=	项目	总体信息	ľ

二、项目总体	信息										
	对应项目数量(个	<u>`</u> )						17			
债券存	续期内项目总投	资(亿元)					103	. 9292			
其中:不含	专项债券的项目	资金(亿元)					47.	0592			
ţ	项债券融资(亿	元)					47.	8700			
其	其他债务融资(亿)	元)					9.	0000			
					项目	分年融资计划(	亿元)				
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		3. 1000	1. 2600	3. 3100	32. 7800	4. 9200	2. 5000	0.0000	0.0000	0. 0000
	其他债务融资		0. 0000	0.0000	2. 5000	3. 0000	3. 0000	0. 5000	0.0000	0.0000	0. 0000
债券存:	续期内项目总收	益(亿元)		131. 456							
				债券存续期内项目分年收益(亿元)							
2023年	4. 1655	2024年	0. 0000	2025年	9. 6669	2026年	6. 0462	2027年	9. 3755	2028年	13. 1171
2029年	11. 5200	2030年	11.6656	2031年	14. 4529	2032年	11.8158	2033年	11. 9002	2034年	10. 1428
2035年	4. 8130	2036年	4. 7426	2037年	4. 0202	2038年	4. 0127	2039年	0.0000	2040年	0. 0000
2041年	0.0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0. 0000
2047年	0.0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000	2052年	0. 0000
2053年	0.0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0.0000	2058年	0. 0000
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 1.26								1. 26
债券存续期	内项目总债务融	资本息(亿元)	79. 687	8	债券	存续期内所有项	[目总收益/所有	项目总债务融资	本息		1.65
债券存续期	内项目总债务融	资本金(亿元)	56. 870	0	债券	存续期内所有项	目总收益/所有	项目总债务融资	本金		2. 31
债券存续期内	项目总地方债券	融资本息(亿元)	67. 268	5	债券存	续期内所有项目	总收益/所有项	目总地方债券融	资本息		1.95
债券存续期内	项目总地方债券	融资本金(亿元)	47. 870	47.8700       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       2.75							

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

	<del>_</del> :											
项目名称					栖	霞市供水管网	列城乡一体化摄	是升工程				
项目类型 (一级)	)					<i>*</i> x	 尽林水利					
项目类型(二级)						~~	C11-21-01-1					
	用于该项目的金额	 (亿元)					2. 5000					
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000					
本项目拟发行债差							10年					
项目简要描述			项目涉及到栖霞市14个镇(街区)				单村集中供水 -2023年12月,			J874个,规模	化供水覆盖率达到91.7%。	
项目建设期						2020:	年至2023年 年至2023年					
项目运营期							年至2033年					
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			7. 4900								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)					1.9900					
-	专项债券融资(亿元	Ē)				!	5. 5000					
-	其他债务融资(亿元	Ē)				(	0.0000					
				项目分年	融资计划(亿テ	元)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资		2. 1000	0.7000	0.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券有	5续期内项目总收益	至(亿元)				1	0. 7738					
			,	债券存续期内	项目分年收益	(亿元)						
2023年	4. 0803	2024年	0.6649	2025年	0.6824	2026年	0.7003	2027年	0.7189	2028年	0.7380	
2029年	0.7576	2030年	0. 7742	2031年	0.7796	2032年	0.7980	2033年	0.0796	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000 2055年 0.0000 2056年 0.0000 2057年 0.0000 2058年 0.0000									
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1.44	
债券存续期	月内项目总债务融资	译本息(亿元)	7. 4655		债差	\$存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.44	
债券存续期	月内项目总债务融资	译本金(亿元)	5. 5000		债差	\$存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		1.96	
	]项目总地方债券融		7. 4655				总收益/项目总				1.44	
债券存续期内	]项目总地方债券融		5.5000 报				总收益/项目总			<b>泰口 安地点</b> W	1. 96	
项目收益	<b>£预测依据</b>	以上两种标	在开始建设后按照7个月收益的60%测算,最后一年按照一个月收益测算),具体测算如下: 1、供水现金流入 每开始建设后按照7个月收益的60%测算,最后一年按照一个月收益测算),具体测算如下: 1、供水现金流入 项目建成后将产生供水收入,参考可研报告新建联村供水工程供水规模的确定情况如下: 标准的给水管道平均价格为2,200.00元/米,接入费按照该平均价测算;维护费一般按照管线空间比例法计算,参考《城市综合管廊投资估算指标》日常维护 150元/米收取。经估算,项目管线接入费属于一次性收取,接入费收入41,800.00万元,维护费年均可实现营业收入2,850.00万元。假设项目建成后第一年可									

以上两种标准的给水管道平均价格为2,200.00元/米,接入费按照该平均价测算;维护费一般按照管线空间比例法计算,参考《城市综合管廊投资估算指标》日常维护费暂按照每年150元/米收取。经估算,项目管线接入费属于一次性收取,接入费收入41,800.00万元,维护费年均可实现营业收入2,850.00万元。假设项目建成后第一年可达到60%,第二年可达到70%,第三年起可达到80%,第四年起可达到90%,第五年起可达到正常状态。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,维护费收入将逐年持续稳定上涨,年增长率按3%测算,按照付息年度测算,累计管线使用收入达 83,010.19万元。

项目名称					烟	台市福山区网	格化大数据中	中心项目			
项目类型 (一级)						 新型	基础设施				
项目类型 (二级)							基础设施				
本只专项债券中用	月于该项目的金额(	(亿元)				(	0. 4000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000				
本项目拟发行债券	<b></b>						10年				
项目简要描述			项目位于烟台市福山区清洋街道管)平台,对全区49个社区安装能分析录像 机、汇聚交换机等科网格化(一网统管)平台,并社区服务能力,并	長前端存储设备, ≦设备,满足接入 〒发应用"1+2+3	建设全结构体 前端的视频、 3+N"的智慧	Ł前端点位200 图片存储,前 应用服务系统	0个,增加车箱 f 端数据通过 ,集决策分析	两识别摄像头, [安全终端加密 f、核心业务、	补光灯、儿 图向上传输, 公众服务、	\脸识别摄像乡 接入城市运行。 数 字底座、智	↓、智慧门禁主机、超脑智 中心,并统 一纳入全域全 ♂慧应用于一体,提高智慧
项目建设期						20224	年至2023年				
项目运营期						20234	年至2033年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		3. 0000								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1	1. 5300				
	专项债券融资(亿元	<u>;</u> )				1	1.4700				
<b>‡</b>	其他债务融资(亿元	(;)				(	0.0000				
			T	项目分年	融资计划(亿元			T	T	1	Γ
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
/± M/ -	其他债务融资	· / /2 = \	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<u> </u>	续期内项目总收益	1(14元)		债券存续期内	而日公左此芳		2. 5136				
2023年	0. 0852	2024年	0. 2482	2025年	0.2482	2026年	0. 2482	2027年	0. 2482	2028年	0. 2599
2023年	0.0832	2030年	0. 2599	2023年	0. 2599	2032年	0. 2599	2033年	0. 2482	2028年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0. 0000	2038年	0. 0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
	·		债券存续期内项目总收益/项目总投资 0.84								0.84
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	2. 0580		债多	\$存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.22
债券存续期	内项目总债务融资	本金(亿元)	1. 4700		债多	<b>券存续期内项</b>	目总收益/项目	目总债务融资	本金		1. 71
	项目总地方债券融		2. 0580		,,,,,,	字续期内项目.					1.22
债券存续期内	项目总地方债券副	党本金(亿元)	1. 4700		债券不	字续期内项目/	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		1.71
项目收益	预测依据	预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于服务器托管收入、网络增值服务费和政务云运维费收入、网络APP广告收入。 则依据为新基建行业收费标准、参考《电子政务云平台服务费计算参考指南》等文件规定,《烟台市福山区网格化大数据中心项目可行性研究报告》等。								

	<u> </u>													
项目名称					烟台	长岛永兴110=	千伏长岛侧电纸	览入地工程						
项目类型 (一级)	)						能源							
项目类型(二级)	)					切	5 电网							
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				(	). 3000							
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000							
本项目拟发行债券	<b></b>						10年							
项目简要描述			烟台长岛永兴110千伏电缆工程自留拉管0.46公里、预留桥架0.12 2.2公里;新建3×3+3排管3.05/ 2.0米电缆隧道路径长度0.93公	公里),其中 公里(新建各类	利用已建排管 排管2.91公里 页管(双回电纟	路径长度1.5亿 2,新建电缆拉 览) 路径长度(	公里(包含单  立管约0.12公] ).07公里,新	回0.27公里, 里,新建电缆 建2×φ1.0ml	双回1.23公里 桥架约0.02公 电缆拉管0.36	);利用已建 ·里);新建电 公里,新建φ	建海滨路综合管廊路径长度 3.缆沟0.4公里;新建1.9×			
项目建设期						20234	年至2024年							
项目运营期						20244	年至2034年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		1. 0400											
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(	0. 2400							
=	专项债券融资(亿元	Ē)				(	0. 8000							
j	其他债务融资(亿元	ć)		0.0000										
				项目分年	融资计划(亿テ	克)								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)				1	1. 6057							
	1			债券存续期内	项目分年收益	(亿元)	Г	1	1	T	Γ			
2023年	0.0000	2024年	0. 5156	2025年	0.1027	2026年	0.1065	2027年	0.1106	2028年	0. 1148			
2029年	0.1193	2030年	0. 1239	2031年	0.1288	2032年	0.1339	2033年	0.1367	2034年	0.0129			
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000			
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000			
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000			
2053年	0.0000	2054年									0.0000			
/+ V/ / II-	11. Z D V (* 5 21 V	7 1. 5 ( 2 - 2 )	1 1000		the Y				L. eta		1.54			
	内项目总债务融资		1. 1200		,,,,,	券存续期内项 **左结期上页	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.134.13.13.1			1. 43			
	内项目总债务融资		0.8000			券存续期内项 存续期内项目					2. 01			
	项目总地方债券副		1. 1200		,,,,,,	字续期内项目,					1. 43			
<u> </u>	项目总地方债券副		0.8000		上 产生的现金流 >月收益测算,	最后一年按照	へ顶例 电力输送收入 照一个月收益:	及管线使用的	女入,以上两3	<b>[</b> 页收入累计实	2.01 现总收入23,062.88万元			
(2024年建成后按照6个月收益测算,最后一年按照一个月收益测算),具体测算如下: 1、电力输送现金流入 项目或益预测依据 项目或益预测依据 项目建成后运营收入主要为向项目使用单位收取电力输配送费。根据山东省发展和改革委员会《关于进一步降低一半工商业电价的通知》(鲁发改价格(2019)510号),山东省电网输配送费为0.1619元/kWh(110kv)。参考可研报告本项目建成后,年输电量约为5,500.00万kWh,待项目建成后,估计年电力输送收入达890.45万元,考虑到长岛区用电震求的增长,按每在递增5%计算,按照付息在度测算,累计电力输送收入达10.875.63万元。														

长岛区用电需求的增长,按每年递增5%计算,按照付息年度测算,累计电力输送收入达10,875.63万元。

二、坝日F细行机	7.										
项目名称					长月	岛海产品批发	(冷链物流)	市场项目			
项目类型(一级)							 E物流设施				
项目类型(二级)						7文状	的机以旭				
711174		(亿元)					0. 2000				
	会条件的重大项目资本						0. 0000				
本项目拟发行债券							10年				
项目简要描述			长岛海产品批发(冷链物流)市均 施,建成一处集								
项目建设期						2023:	年至2024年				
项目运营期							年至2034年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		0. 8860								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(	). 1860				
=	专项债券融资(亿元	Ē)				(	0. 7000				
j	其他债务融资(亿元	Ē)				(	0.0000				
				项目分年	融资计划(亿テ	Ē)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	岳(亿元)					1. 4251				
				责券存续期内 <sup>1</sup>	1	ı			I		
2023年	0.0000	2024年	0. 0337	2025年	0.1308	2026年	0. 1338	2027年	0.1432	2028年	0.1514
2029年	0. 1553	2030年	0.1602	2031年	0. 1635	2032年	0. 1678	2033年	0.1700	2034年	0. 0154 0. 0000
2035年 2041年	0.0000	2036年 2042年	0.0000	2037年 2043年	0.0000	2038年 2044年	0.0000	2039年 2045年	0.0000	2040年 2046年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2050年	0.0000	2045年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2052年	0.0000
2000-	0.0000	2004-	0.0000	2000-	0.0000	,	人 力 项 目 总 収 益	,	0.0000	2000-	1.61
债券存续期	内项目总债务融资	·····································	0.9800		信え	154574 14 154774	目总收益/项目	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	本息		1. 45
	内项目总债务融资		0.7000				目总收益/项目				2. 04
债券存续期内	项目总地方债券融	独资本息(亿元)	0.9800		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融	资本息		1. 45
债券存续期内	项目总地方债券融		0.7000				总收益/项目总		—		2. 04
项目收益	预测依据	不考虑项目公益 90%,第4年按95	11 注明九报百及项目单位提供的相关页件,该项目项期)主的现金加入主要不顾了框页权人、停于位权人、广方也由性较大。以上二项权人系计实现必收入 21,541.56万元(2024年建成后按照5个月收益测算,最后一年按照一个月收益测算),具体测算如下: 1、租赁现金流入 目公益性,根据项目可行性研究报告,本项目租赁收入可划分为海产品交易大厅、冷链仓储、直播间对外租赁三部分。租赁比率运营期第1-2年按85%,第3年按三按95%,此后按100%计算。其中:海产品交易大厅正常年租赁面积3400平方米,租赁价格按547.5元/年/平方米,该项年租赁收入186.15万元;冷链仓储正常年154.8万元米,租赁价格按547.5元/年/平方米,该项年租赁收入186.15万元;冷链仓储正常年154.8万元米,租赁价格按547.5元/年/平方米,该项年租赁收入612万元,以上的								

不考虑项目公益性,根据项目可行性研究报告,本项目租赁收入可划分为海产品交易大厅、冷链仓储、直播间对外租赁三部分。租赁比率运营期第1-2年按85%,第3年按90%,第4年按95%,此后按100%计算。其中:海产品交易大厅正常年租赁面积3400平方米,租赁价格按547.5元/年/平方米,该项年租赁收入186.15万元;冷链仓储正常年租赁面积8164平方米,租赁价格按912.5元/年/平方米,该项年租赁收入612万元。以上总租赁年收入合计1,543.12万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素,租赁收益将逐年持续稳定上涨,年增长率按3%测算。按照付息年度测算,累计租赁收入达

项目名称					Ę	日照海右产业员	园基础设施配	套项目			
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设 业园区基础设	施			
项目类型 (二级)						1,000,100	正四匹至阿久				
	用于该项目的金额(	(亿元)				1	. 0000				
	合条件的重大项目资本						0.0000				
本项目拟发行债券	<b>学期限</b>						10年				
项目简要描述			项目拟建于莒县县域西南部,项目	目主要建设园区	<b>《</b> 管理、智慧(		弯廊工程、园 ∹七部分。	区道路工程、	实训基地邻里	是中心、防洪县	非涝工程及产业园运营系统
项目建设期						20224	F至2025年				
项目运营期							F至2025年 F至2037年				
债券存续期内项目	日										
	专项债券的项目资	木全(亿元)		16. 8000 3. 6800							
	专项债券融资(亿元						. 1200				
	其他债务融资(亿元						0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元		. 0000				
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4. 1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	2.5000	3.0000	3.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	(亿元)		•		48	8. 4575			•	
				债券存续期内〕	页目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.8648	2027年	3. 9657	2028年	4.0673
2029年	4. 1148	2030年	4. 1030	2031年	4.0912	2032年	4.0793	2033年	4.0618	2034年	4.0443
2035年	4. 0323	2036年	4. 0202	2037年	4.0127	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							2. 88	
	内项目总债务融资		19. 0953			学存续期内项					2. 54
	内项目总债务融资		13. 1200		-	学存续期内项					3. 69
	项目总地方债券副		6. 6760			字续期内项目。					7. 26
债券存续期内	项目总地方债券副	!资本金(亿元) ┃ ┃	4.1200		债券不	字续期内项目点	总收益/项目总	(地方债券融)	资本金		11. 76
项目收益	预测依据		根据项目可行性研究报告预测,参考日照市莒县与项目周边收费标准并考虑通货膨胀等因素。								

项目名称						邹平市河流	道拦蓄供水工	程			
项目类型 (一级)							林水利				
项目类型 (二级)							*11.3-14				
	用于该项目的金额(	(亿元)					2. 4400				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000				
本项目拟发行债券	<b></b>						10年				
项目简要描述			邹平市河道拦蓄供水工程,工程			要任务是对城I 蓄水拦河坝16)				<b>J进行综合整</b> 省	台23.411km,改造生产桥
项目建设期						2022	年至2023年				
项目运营期							年至2032年				
债券存续期内项目	日			6.0000							
	专项债券的项目资	木全(亿元)	6. 0000 3. 5000								
	专项债券融资(亿元						2. 5000				
	其他债务融资(亿元						0. 0000				
				项目分年							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0600	2.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)		•		4	1. 5878	•		•	
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0. 5120	2025年	0.5115	2026年	0.5110	2027年	0.5104	2028年	0.5098
2029年	0. 5092	2030年	0.5086	2031年	0.5080	2032年	0.5073	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
						债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.76
	内项目总债务融资		3. 4936			<b> 持存续期内项</b>					1.31
	内项目总债务融资		2. 5000			<b> </b>					1.84
	项目总地方债券副		3. 4936			字续期内项目,					1. 31
债券存续期内	项目总地方债券副	!贷本金(亿元) 	2. 5000		<b>债券</b> 4	字续期内项目,	总收益/项目总	总地方债券融值	资本金 ————————————————————————————————————		1.84
项目收益	预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《邹平市河道拦蓄供水工程可行性研究报告》。								

	<del></del>											
项目名称					东营	市新建天津至	<b>至</b> 維坊高速铁路	各利津县段				
项目类型 (一级)						交通	基础设施					
项目类型 (二级)							铁路					
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				2	2. 0000					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				2	2. 0000					
本项目拟发行债券	<b></b>						10年					
项目简要描述			东营交通发展集	成立于2013年3月 ,住所:北京市 企业。经营范目 目关服务业务;铁 广告、旅游、日 汤主体依法自主边 后依批准的内容	国家铁路集团 14日,现持存 7海淀区复兴路 引:铁路客货运 3.铁路工程建设及 3.好程建设及 3.好程建营活动 5.好好经营活动 5.所建天津至潍 5.货	市新建天津至 有限公市市场出 有限京市场出 810号,包与其 相的贸经,使 相关则服营事服 进商展经从联营事国 ,方。 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 市、法定与 ,在 时,是 ,一、表 ,一、表 ,一、表 ,一、表 ,一、表 ,一、表 ,一、表 ,一、表	)项目单位 津市、河目单位 津市、河局核 营替是人: 刘振 安力、规模、 安力、规模、 路专用路土地经 身; 提供本产建设。 下和县县津利 是路建设期及规	省、山东省发月 发的《营业执 芳,公司注册 业绩相适应的 注其他工业设备 宗合开发、正分 对策禁止和限 中的组织,协订	照》,统一社·资本: 173956的对外承包工。 6的制造、维传生检测与技术是极测与技术是极信息服务! 8相类项目的经界。 1周各种手续的 1月,地方关	0000万元人民 程项目;并派道 多、租赁业务; 服务;国务院亘 以及依法须经 经营活动。) 办理和相关问	币,核准日期:2022年9月 建实施上述对外承包工程所 物资购销、物流服务、对 战主管部门批准或允许的其 比准的项目,经相关部门批 题的处理。	
项目建设期					A III I 42 14		年至2027年	1777 HI HI 3 I E				
项目运营期						2027	年至2032年					
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			21. 2300								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)		16. 3700								
=	专项债券融资(亿元	Ē)				4	1. 8600					
1	其他债务融资(亿元	Ē)					0.0000					
				1 .	融资计划(亿テ I			I .	I .	I .		
	+ 1= 14 14 17		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
	专项债券融资 其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	4. 8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	<del>其他顷穷融页</del> 续期内项目总收益	き(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0. 0000 9. 8024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
19497-11	次》[1] 次日心 <b>以</b> 血			债券存续期内	<b>面目分年收益</b>		7. 0024					
2023年	0,0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0. 3240	2028年	1.7992	
2029年	1.8460	2030年	1.8942	2031年	1.9439	2032年	1.9951	2033年	0.0000	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 0.46									
5000 10 50000	内项目总债务融资	1 1 10 1 (10 / 0 /	6.8040			* 14 -51//41 4 511	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	目总债务融资	, , , ,		1.44	
	内项目总债务融资		4.8600					目总债务融资			2. 02	
	项目总地方债券融		6.8040			*	_ ,,,, ,,,,,	总地方债券融资			1. 44	
债券存续期内	项目总地方债券融	性资本金(亿元)   	4.8600		债券4	字续期内项目/	息收益/项目。	总地方债券融资	资本金		2.02	
项目收益	<b>预测依据</b>	本项目现金流)	全流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入,参考东营市与项目周边收费标准及《新建天津至潍坊高速铁路利津县段可行性研究报告》、《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《利津县人民政府关于公布利津县城镇土地级别与基准地价的通知》。									

	<del></del>										
项目名称					淄博	市临淄区工业	/学校实训基均	也建设项目			
项目类型(一级)							上生服务 				
项目类型 (二级)						-	业教育				
	用于该项目的金额	(亿元)					1.0000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000				
本项目拟发行债券	<b></b>						10年				
项目简要描述			山东省淄博项目总规划用地14.5 公顷,占程包括原有部分建筑的拆除、加筑面积 53,308.89 平方米,其	11固整修及新建产	2.79 平方米 产学研实训中	(折合约 218) 心、宿舍楼等 米,地下面积	亩),总建筑 。其中拆除原	面积62,585.3 有建筑30,16 方米。项目建	35平方米。项 0.00平方米,	目在现有校区 加固建筑面积	基础上,进行改扩建。工 [9, 276. 46平方米,新建建
项目建设期						20214	年至2023年				
项目运营期						2024	年至2033年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		4. 2000								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(	). 8400				
-1	专项债券融资(亿テ	Ē)				3	3. 3600				
	其他债务融资(亿元	元)					0.0000				
			T		融资计划(亿元 I			1 .	I .	<u> </u>	
	七元件业司场		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1. 3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b></b>	其他债务融资 续期内项目总收益	き(れ 元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0. 0000 5. 7399	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
贝分介	安州 门 火 口 心 火 ェ	II. (1271)		债券存续期内工	<b>面目分年收益</b>		). 1399				
2023年	0.0000	2024年	2.1074	2025年	1. 2925	2026年	0. 2925	2027年	0. 2925	2028年	0. 2925
2029年	0. 2925	2030年	0. 2925	2031年	0. 2925	2032年	0. 2925	2033年	0. 2925	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
			_			债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			1. 37
债券存续期	内项目总债务融资	至本息(亿元)	4. 5196		债多	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 27
	内项目总债务融资		3. 3600					目总债务融资			1.71
	项目总地方债券副		4. 5196		,,,,,,	*		总地方债券融资			1. 27
债券存续期内	项目总地方债券副	#贷本金(亿元) 	3.3600		债券不	子续期内项目	息收益/项目总	总地方债券融资	<b>介本金</b>		1.71
项目收益	预测依据	本项目预期产生	用产生的现金流入主要来源于住宿费现金流入、社会培训现金流入、土地出让现金流入、政府补贴现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《山东省淄博市工业 学校实训基地建设项目可行性研究报告》等。								

二、坝日评细信息											
项目名称				滨州	市第二人民國	医院感染性疾病	<b>病科、发热门</b>	诊、腹泻门诊	建设项目		
项目类型 (一级)							生服务				
项目类型 (二级)							医疗				
本只专项债券中用	用于该项目的金额(	(亿元)				(	. 3000				
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000				
本项目拟发行债券	<b></b>						10年				
项目简要描述			项目占地面积约10.5 亩,总建筑	江面积5440 平方	7米,主要建讠		杂性疾病科楼 位66 张。	,包括发热门	诊、腹泻门诊	〉、生化室、 <sup>-</sup>	普通病区、负压病房等,设
项目建设期						2023	丰至2024年				
项目运营期						20244	<b>年至2033年</b>				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		0.9700								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)		0. 2000							
Ą	专项债券融资(亿元	(;)				(	. 7700				
‡	其他债务融资(亿元	;)				(	0.0000				
				项目分年高	独资计划(亿元	E)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)				1	. 3460				
	ı	Γ	1	债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)		T	T	T	1
2023年	0.0000	2024年	0. 1328	2025年	0.1449	2026年	0.1449	2027年	0.1449	2028年	0. 1449
2029年	0.1408	2030年	0. 1408	2031年	0.1408	2032年	0.1408	2033年	0.0704	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>建光方</b> 佛扣	<b>小</b>	大良(な二)	1.0780		(主.)		内项目总收益	=	た 自		1. 39
	内项目总债务融资  内项目总债务融资		0.7700			学存续期内项 学存续期内项					1.75
	项目总地方债券副		1. 0780			字续期内项目					1. 25
	项目总地方债券融		0.7700			字续期内项目					1.75
	预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于诊疗收入,预测依据为《滨州市第二人民医院感染性疾病科、发热门诊、腹泻门诊建设项目可行性研究报告》。								

	="										
项目名称						沾化区	西水东调工程				
项目类型 (一级)						农	林水利				
项目类型 (二级)											
本只专项债券中用	月于该项目的金额(	亿元)				(	). 2000				
其中: 用于符合	<b>3</b> 条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000				
本项目拟发行债券	<b></b>						10年				
项目简要描述			渠道治理14.089km;配套建筑物闸1座、节制闸1座、引水闸								
项目建设期						20223	年至2023年				
项目运营期							年至2033年				
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		0.9140								
	专项债券的项目资	本金(亿元)	0. 9140								
	专项债券融资(亿元	, ,				(	). 4500				
	其他债务融资(亿元					(	0.0000				
				项目分年	融资计划(亿元	Ē)					
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存	续期内项目总收益	(亿元)		•		(	). 9254				
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)					
2023年及以前年度	0.0000	2024年	0.1018	2025年	0.1018	2026年	0.1018	2027年	0.1018	2028年	0. 1018
2029年	0.1018	2030年	0.1018	2031年	0.1018	2032年	0.1014	2033年	0.0096	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000     2055年     0.0000     2056年     0.0000     2057年     0.0000     2058年     0.0000       债券存续期内项目总收益/项目总投资     1.01								
/ <del>=</del>	ᆚᆓᇊᆛᄽ	上白/// 二)	0.6100		/skr A				上白		1.01
	内项目总债务融资 内项目总债务融资		0. 6192 0. 4500			券存续期内项   券存续期内项					1. 49 2. 06
	项目总地方债券融项		0.4300		,,,,	字续期内项目		0.124 1.0-124	,		1.49
	项目总地方债券融		0.4500			字续期内项目/					2. 06
	预测依据		参考《滨州市沾化区西水东调工程可行性研究报告》, 本项目的收入来源主要是供水收入,并考虑通货膨胀等因素。								

项目名称			博兴县南部供热管网建设项目										
项目类型 (一级)			能源										
项目类型 (二级)							然气管网						
		 (亿元)					1.0000						
其中: 用于符合	<b>3</b> 条件的重大项目资本	金的金额(亿元)					0. 0000						
本项目拟发行债券	<b></b>						10年						
项目简要描述			项目建设地点为博兴县湖滨镇、	兴福镇、店子		要新建DN1000 A站8座,以及			)高温热水管区	引8km、DN700素	蒸汽管网6km,提升改造扩		
项目建设期						20224	年至2024年						
项目运营期													
债券存续期内项目	目 負投资 (亿元)		2024年至2043年       3,6000										
	专项债券的项目资	本全(亿元)	1. 9000										
	专项债券融资(亿元						1. 7000						
	其他债务融资(亿元						0. 0000						
				项目分年	融资计划(亿元		, 0000						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)		3. 1878									
				债券存续期内:	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.1090	2025年	0.3850	2026年	0.3850	2027年	0.3850	2028年	0.3850		
2029年	0. 3847	2030年	0. 3847	2031年	0.3847	2032年	0.3847	2033年	0.0000	2034年	0.0000		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
			T				内项目总收益				0.89		
	内项目总债务融资		2. 3800			券存续期内项					1.34		
	内项目总债务融资		1.7000			券存续期内项					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2. 3800			字续期内项目,					1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7000		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融值	资本金		1.88		
项目收益	预测依据		参考《博兴县南部供热管网建设》	项目可行性研 <b></b> 多	<b>紀报告》,本</b> 邓	项目预期收入:	来源主要为运	营管理费收入	、,包含供热管	<b>拿理费及供汽</b> 管	<b></b> 章理费。		

项目名称			济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项										
项目类型 (一级)						市政和产、	业园区基础设	 施					
项目类型 (二级)						1,100(11)							
本只专项债券中用		(亿元)	0. 5000										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000						
本项目拟发行债券	<b></b>						10年						
项目简要描述 本项目规划总占地面积708.00亩,总建筑面积400,900.00平方米,其中智能绿色制造产业园规划总占地面积653.00亩,信息网络产业园规划总占地面积55.00亩,总建筑面积58,500.00平方米。						00亩,总建筑	面积342, 400. 00平方米;						
项目建设期						20194	F至2023年						
项目运营期							F至2033年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		10.0000										
	专项债券的项目资	(亿元)					3. 0000						
	与项债券融资(亿元						7. 0000						
其他债务融资(亿元)						(	0.0000						
			项目分年融资计划(亿元)										
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		1.0000	0.5600	1.1500	4. 2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)		'	•	1:	2. 1510						
				债券存续期内工	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	1.0946	2025年	1.3942	2026年	1.1829	2027年	1. 2049	2028年	1.2049		
2029年	1.2049	2030年	1.2243	2031年	1.2183	2032年	1.2117	2033年	1.2103	2034年	0.0000		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
							为项目总收益				1. 22		
	内项目总债务融资	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9. 5330			学存续期内项					1. 27		
	内项目总债务融资		7. 0000			学存续期内项					1.74		
	项目总地方债券副		9. 5330			字续期内项目			· · -		1. 27		
<u> </u>	项目总地方债券副	出贠本金(仏兀) 	7.0000			字续期内项目	战収益/坝目总	は地力 愤 辞融的	<b>分平</b> 金		1.74		
项目收益	预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于房屋租赁	收入和设备租赁。	收入现金流入	预测依据为 报告》。	《济宁经济开》	发区智能绿色	制造与信息网	络创新示范产	:业园建设项目可行性研究		

项目名称			济宁水韵城乡冷链生活物流项目										
项目类型 (一级)							物流设施						
项目类型 (二级)													
本只专项债券中月	月于该项目的金额	(亿元)	1.0000										
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000						
本项目拟发行债券	<b></b>						10年						
本项目为济宁水韵城乡冷链生活物流交易中项目简要描述						息服务设施。							
项目建设期						20224	丰至2023年						
项目运营期						20244	F至2033年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			2. 0000									
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1	. 0000						
=	<b>長项债券融资(亿元</b>	Ē)				1	. 0000						
1	其他债务融资(亿元	元)				(	0.0000						
			•	项目分年	融资计划(亿元	Ē)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)				2	2. 2712						
				债券存续期内工	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.1601	2025年	0. 2289	2026年	0. 2289	2027年	0. 2289	2028年	0.2289		
2029年	0. 2401	2030年	0. 2401	2031年	0.2401	2032年	0. 2401	2033年	0.2351	2034年	0.0000		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
/声 3/4 十二/± Hri	<b>占活口丛体</b> 复数	マナ白 (カニ)	1 4000		/slo A		内项目总收益		た 白		1. 14		
	内项目总债务融资  内项目总债务融资		1.4000			学存续期内项 学存续期内项					1. 62 2. 27		
	项目总地方债券融	1 1 == 11-7-7	1. 4000			字					1. 62		
	项目总地方债券融		1. 0000			字续期内项目/					2. 27		
	预测依据		的现金流入主要来源于公建配套	租赁收入、冷库	租赁收入、货		送服务和物业			据为《济宁水			

二、坝日详细信息	<u> </u>													
项目名称			济宁市兖州区公共卫生保障能力提升项目二期工程											
项目类型 (一级)							其他							
项目类型 (二级)							71.0							
本只专项债券中月		(亿元)				(	0. 1000							
其中: 用于符合	<b>3</b> 条件的重大项目资本	工金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券	<b></b> 学期限						10年							
项目简要描述 、附属设施区、生活办公区 医院预设床位1,000.00张,规划用地面积4,613.						83.00亩,建筑面积约24,700.00平方米。设置病房房间及配套用房1,369.00间,设医护工作区、检查检验区区等,配备配齐相应医疗护理、应急处置、污水污物处理、生活办公等相关设施设备。 513.00平方米,新建三层病房楼,建筑面积为5,700.00平方米,改建铁路医院二层楼2,900.00平方米,轻重症分类收治,配备医疗救治、检验检测等相关设施设备。								
项目建设期						2022	年至2023年							
项目运营期						2024	年至2033年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		3.0000											
其中:不含	专项债券的项目资	長本金(亿元)				(	0. 6000							
=	卡项债券融资(亿 <del>.</del>	元)				4	2. 4000							
į	其他债务融资(亿)	元)				(	0.0000							
			•	项目分年	融资计划(亿元	<u>:</u> )								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.9000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存	续期内项目总收益	益(亿元)				4	1. 6250							
				债券存续期内:	项目分年收益	(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0. 4510	2025年	0.4510	2026年	0.4510	2027年	0.4510	2028年	0. 4510			
2029年	0.4707	2030年	0. 4707	2031年	0.4706	2032年	0.4681	2033年	0.4899	2034年	0.0000			
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000			
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000			
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
/# W # / # HE	1Z D V # 4 - 11	# L # / # - \	2 4424		(-t-)		内项目总收益		I . efe		1.54			
	内项目总债务融资		3. 4164		,,,,		目总收益/项目	0.124 1.00.01			1. 35			
	内项目总债务融资		2. 4000				目总收益/项目				1. 93			
	项目总地方债券		3. 4164				总收益/项目总				1. 35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 2.4000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 1.93 本项目预期产生的现金流入主要来源于建设项目的病房及配套用房出租现金流入、停车位现金流入,医院建设项目的挂号费现金流入、门诊检查现金流入、项目收益预测依据 入、住院检查治疗护理现金流入、床位费现金流入、其他现金流入,预测依据为《兖州区公共卫生保障能力提升项目二期工程可行性研究报告》及济宁周边。						见金流入、医疗手术现金流								

二、坝日详细信息	<u>L</u> A													
项目名称			济宁市邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目											
项目类型(一级)	)		农林水利											
项目类型 (二级)							*1173*14							
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				2	2. 0000							
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000							
本项目拟发行债券	<b></b>		10年											
本项目立项单位名称: 邹城市天成建设发展有限公司,为邹城市孟子湖水项目简要描述 水。工程主要建设内容包括治理堤坝14公里、改造2座放水洞、1座泄水闸 基					、1座泄水闸、									
项目建设期						20223	年至2025年							
项目运营期			2026年至2035年											
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		19. 0300											
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				ç	9. 5300							
专项债券融资(亿元)						ç	9. 5000							
1	其他债务融资(亿元	<u>i)</u>					0.0000							
			T	1	独资计划(亿元		I	T	I	T				
	+ -= /= + =1.70		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债券融资 其他债务融资		0. 0000 0. 0000	0.0000	0.0000	4. 0000 0. 0000	3. 0000 0. 0000	2. 5000 0. 0000	0.0000	0.0000	0.0000			
	·	5(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000		8. 8515	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
1997 11	次/// 1· // 日心· // □	. (14/4)		债券存续期内工	页目分年收益		0.0010							
2023年	0.0000	2024年	3. 3283	2025年	0.0000	2026年	0.6516	2027年	3. 9148	2028年	0. 6983			
2029年	0.6957	2030年	3.4017	2031年	0.7198	2032年	0. 7477	2033年	3. 2429	2034年	0.7404			
2035年	0.7103	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000			
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000			
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
			_			债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			0.99			
	内项目总债务融资		13. 3000			<b></b>					1.42			
	内项目总债务融资		9.5000			<b></b>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		1.98			
	项目总地方债券融		13. 3000			字续期内项目/					1. 42			
<u> </u>	项目总地方债券融	以外金(化元)	9. 5000		<u></u> 债券4	字续期内项目/	忠収益/ 坝目島	3.地 <i>万</i> 债券融5	<b>分平</b> 金		1. 98			
项目收益	5预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于供水现金流	<b>泛入和清淤砂石</b> 名	销售收入以及	项目土地出让 告》等。	现金流入,预	測依据为《邹	城市孟子湖水	《库供水能力摄	是升工程项目可行性研究报			

项目名称			滨州市沾化区胡营河拦蓄工程										
项目类型 (一级)						农	林水利						
项目类型 (二级)													
本只专项债券中用	月于该项目的金额(	(亿元)				(	). 2300						
其中: 用于符合	<b>分</b> 条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000						
本项目拟发行债券	<b></b>		10年										
项目简要描述			对胡营工程配套建筑物共46座,其中: ī	河徒骇河分水1 对胡 牧建胡营河引力 工程新建及提	营河自徒骇河 〈闸泵1座;新 改	分水口 ~潘家 建胡营河南起 建沿线涵、闸	<ul><li>村北0.61km</li><li>村制闸1座;</li><li>「、桥建筑物⇒</li></ul>	可段两岸进行点 新建过徒干生 共42座。	旱坡防护。 :产桥1座;新	建胡营河思源	湖水库生产桥1座;新建及		
项目建设期						20224	年至2023年						
项目运营期							年至2032年 年至2032年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		1.1692										
	专项债券的项目资	<u></u> 本金(亿元)	0. 7292										
	与项债券融资(亿元						). 4400						
	其他债务融资(亿元						0.0000						
				项目分年福	独资计划(亿元	Ē)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存	续期内项目总收益	(亿元)				(	). 8157						
				债券存续期内基	页目分年收益	(亿元)							
2023年及以前年	0.0000	2024年	0.0898	2025年	0.0898	2026年	0.0898	2027年	0.0898	2028年	0.0898		
2029年	0.0898	2030年	0.0898	2031年	0.0898	2032年	0.0894	2033年	0.0079	2034年	0.0000		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
(未 光 <i>大</i> /	<b>山西口兰体</b> 复动次	ナウ/カニ)	0.0050		/=k >		内项目总收益		+ p		0.70		
	内项目总债务融资		0. 6052 0. 4400			学存续期内项 学存续期内项		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1. 35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0. 4400			字续期内项目					1. 35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0. 4400			字续期内项目					1.85		
项目收益	预测依据		•			明营河拦蓄工; 是供水收入, <del>j</del>				•			

项目名称			临朐县职教中心二期建设项目										
项目类型(一级)	)						其他						
项目类型(二级)	)												
本只专项债券中户	用于该项目的金额(	(亿元)				(	0. 7000						
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(	0.0000						
本项目拟发行债绩	券期限						10年						
项目简要描述			主要建设内容及规模。项目总占均 厅2900平方米、学生公寓8250平万										
项目建设期						20224	年至2024年						
项目运营期													
债券存续期内项目			2024年至2033年 2. 6000										
	专项债券的项目资	木全(亿元)	1. 3000										
	专项债券融资(亿元						1. 3000						
其他债务融资(亿元)							0. 0000						
				项目分年	融资计划(亿元		, 0000						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券有	<b>三</b> 续期内项目总收益	i(亿元)		•		2	2. 3777						
			债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1177	2025年	0. 2825	2026年	0. 2825	2027年	0. 2825	2028年	0.2825		
2029年	0. 2825	2030年	0.2825	2031年	0. 2825	2032年	0. 2825	2033年	0.0000	2034年	0.0000		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
							内项目总收益				0. 91		
	内项目总债务融资		1. 8200				目总收益/项目				1. 31		
	内项目总债务融资		1. 3000				目总收益/项目				1. 83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8200				总收益/项目总				1. 31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 项目收益预测依据 本项目预		1.3000	卟贴收入. 学费			总收益/项目总 、,预测依据为			二期建设项目。	1.83			