地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十一期) 一2023年山东省政府专项债券(十 三期)	债券类型	□土地储备 □棚户区改造 □交通基础设施 □交通通□铁路 ○ □铁路 ○ □铁路 ○ □共和 □ □ □共和 □ □ □共和 □ □ □ □
计划发行额(亿元)	18. 3900	债券期限	30年
其中:用于符合条件的项目资本金(亿元)	1. 7000	招标/承销日	2023-03-02
信用评级结果	AAA	<u> </u>	到期一次还本
一 75日本共長点		ケール・ハング	至1797 1人亿平

二、项目总体化	[日总体信息 对应项目数量(个) 20										
5	对应项目数量(个	·)						20			
债券存约	实期内项目总投3	资(亿元)					189	. 9554			
其中:不含	专项债券的项目	资金(亿元)					72.	7213			
专	项债券融资(亿)	元)					104	9200			
其	他债务融资(亿)	元)					12.	3142			
					项目	月分年融资计划(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		0. 4400	0.0000	13. 2000	41. 5400	29. 3400	13. 9000	6.0000	0. 5000	0. 0000
	其他债务融资		0. 0000	0.0000	2. 0642	8. 5000	1. 7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存约	卖期内项目总收 适	益(亿元)	379. 0978								
			债券存续期内项目分年收益(亿元)								
2023年	0.0094	2024年	0. 0000								
2029年	12. 4385	2030年	12. 7405	2031年	13. 1469	2032年	13. 2414	2033年	13. 3261	2034年	12. 9603
2035年	13. 1122	2036年	13. 2078	2037年	13. 0335	2038年	13. 1513	2039年	13. 2015	2040年	13. 1358
2041年	13. 2637	2042年	13. 3160	2043年	13. 3745	2044年	13. 3584	2045年	13. 1560	2046年	13. 1712
2047年	13. 2613	2048年	13. 3127	2049年	13. 2107	2050年	13. 3216	2051年	13. 3727	2052年	13. 3768
2053年	13. 5390	2054年	10. 3469	2055年	6. 4062	2056年	4. 0400	2057年	3. 0937	2058年	1. 5311
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 2.00								2.00			
债券存续期口	内项目总债务融资	资本息(亿元)	255. 15	39	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. 49
债券存续期	内项目总债务融资	资本金(亿元)	117. 23	42	债券	存续期内所有项	目总收益/所有	项目总债务融资	本金		3. 23
债券存续期内邛	项目总地方债券品	独资本息(亿元)	235. 76	53	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		1.61
债券存续期内工	债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) 104.9200 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 3.61							3. 61			

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

三、项目详细信息	艮											
项目名称						菏泽城投	云智数冷鲜浓	#41				
项目类型 (一级))						物流设施					
项目类型(二级)						.,	. 100 000 000					
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				(). 5000					
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000					
本项目拟发行债券							30年				-	
项目简要描述			项目单位组织机构代码(纳税记性质:国有控股;项目单位负 目):装卸搬运;食用农产品打 2021年11月 2021年3月12日耳 2021年9月3日取 2021年13月20	责人(法人): 比发;食用农产 2021年4月7 9日取得菏泽市 取得菏泽市自然 1.7	170234448987 宋坤;项目 ¹ 品零售;鲜肉 的项目外 日已经取得项 牡丹区行政审 资源和规划局 资源和规划局	菏泽城投云 2、2、2、2、5项单位为山34F;项单位为山34F;项能 (经营批发; 国业执 项,凭营业 3、复, 3、发, 3、发, 4、发, 4、发, 4、发, 4、发, 4、发, 4、发, 4、发, 4	住所:山东省营范围):一年营范围):一一物运输代理:物运输代理:根据划审批明目视划许码为:可用地规划许证,土地证证书,土地证文书,土地证文	流有限公司 (清) (清) (清) (清) (清) (清) (清) (清) (清) (清)	货物仓储服务 各(不含许可 2-04-01-4034 为: 地字第37 2021) 菏泽市 2021) 菏泽市	5(不含危险4 类信息咨询服 13; 170220210001 不动产权第00 不动产权第012	と学品等需许可审批的项 务)。(除依法须经批准 8号; 20004号; 25297号;	
项目建设期			7/1017 4- 19 H 7/11		<u>, * </u>		年至2023年	kik 1/1. 11 11 ki	······································	<u>/////////////////////////////////////</u>	201 = 1	
项目运营期				2024年至2053年 4. 3124								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			4. 3124								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				1	. 7482					
=	专项债券融资(亿元	Ē)				C	. 5000					
j	其他债务融资(亿元	<u>E</u>)				2	2. 0642					
				项目分年	融资计划(亿テ	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	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	其他债务融资		0.0000	0.0000	2. 0642	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存	续期内项目总收益	名(亿元)					3. 5694					
	1	1		债券存续期内	项目分年收益	(亿元)		T	T	ı		
2023年	0.0000	2024年	0. 2994	2025年	0. 3188	2026年	0. 3368	2027年	0. 3309	2028年	0. 3283	
2029年	0. 3283	2030年	0. 3272	2031年	0. 3272	2032年	0. 3272	2033年	0. 3261	2034年	0. 3112	
2035年	0. 3104	2036年	0. 3092	2037年	0. 3092	2038年	0.3092	2039年	0. 2962	2040年	0. 2962	
2041年	0. 2962	2042年	0. 2949	2043年	0. 2949	2044年	0. 2500	2045年	0. 2486	2046年	0. 2486	
2047年	0. 2486 0. 0628	2048年	0. 2472	2049年 2055年	0. 2472	2050年 2056年	0. 2472	2051年 2057年	0. 2457	2052年 2058年	0. 2457 0. 0000	
2053年	0.0628	2054年	0.0000	2055年	0.0000		り.0000 内项目总收益		0.0000	2058年	1. 99	
信	 内项目总债务融资	* 木自 (打 元)	4. 1453		信き	学存续期内项					2. 07	
	内项目总债务融资		2. 5642			学存续期内项					3. 34	
	项目总地方债券副		1. 1750			字续期内项目。					7. 29	
	项目总地方债券融		0. 5000			字续期内项目。					17. 14	
	预测依据		主要是1#冷库租赁现金流入、2#冷		入、定制冷库 及《菏泽城投》				货物装卸现	金流入、管理	费现金流入,参考项目周边	

二、坝日评细信/			1												
项目名称						鲁西医药医	疗智创平台项	页目							
项目类型 (一级)							其他								
项目类型 (二级)							7110								
	用于该项目的金额:	(亿元)				(). 5000								
	合条件的重大项目资本						0.0000								
本项目拟发行债券							30年								
项目简要描述			2、建设内容:项目占地面积约中心机房建设及购买相关设备、升研究数据采集效率与准确度;	健康医疗数据 基于搭建SAAS平	面积为8万平方 目录库和中心	「米,其中,」 平台建设、SA 民共享机制, 源整合	也上建筑面积, AS平台建设。 承接医疗健康; 和集中管控。	为7万平方米, 配备创新型 ^目 大数据的存储	地下建筑面积 电子源数据(ES 、计算、应用	识1万平方米。 (R)工具,自动	捕获各类电子源数据,				
项目建设期						2022	年至2025年								
项目运营期							年至2054年								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)														
	专项债券的项目资	本金(亿元)	5. 9050 2. 9050												
	专项债券融资(亿元						3. 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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.5000	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	2. 2889								
			•	债券存续期内		(亿元)									
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0. 2443	2027年	0. 3307	2028年	0. 3307				
2029年	0. 3618	2030年	0.3618	2031年	0. 3618	2032年	0.3894	2033年	0. 3894	2034年	0. 3894				
2035年	0.4184	2036年	0.4184	2037年	0. 4184	2038年	0. 4487	2039年	0. 4487	2040年	0. 4487				
2041年	0. 4575	2042年	0.4575	2043年	0. 4575	2044年	0. 4535	2045年	0. 4535	2046年	0. 4907				
2047年	0. 4864	2048年	0.4864	2049年	0. 4864	2050年	0.4817	2051年	0.5208	2052年	0. 5208				
2053年	0.5180	2054年	0. 2576	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000				
							为项目总收益	, ,,,, = 5,5,			2. 08				
	内项目总债务融资		7. 0500				目总收益/项目				1. 74				
	内项目总债务融资		3. 0000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 4. 10 (未发存款) (第2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4												
	项目总地方债券融		7. 0500 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.74 3. 0000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 4.10												
<u></u>	项目总地方债券融	股本金(仏元) 	3.0000			子续期内坝目。	忠収益/坝目息	品地万债券融!	负 本金		4. 10				
项目收益	预测依据	本项	目的收入来源主要是机柜租赁收入	.,参考菏泽市与:	项目周边收费	标准及《鲁西	医药医疗智创]平台项目可?	亍性研究报告 》	〉,并考虑通	货膨胀等因素。				

三、项目详细信	<i>₽</i>												
项目名称						鲁西新区农	村粪污处理项	页目					
项目类型(一级)					生	态环保						
项目类型(二级)					城镇污	水垃圾处理						
本只专项债券中	用于该项目的金额	(亿元)				(). 1000						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债	券期限						30年						
项目简要描述			项目背景:农业资源环境是农持续刚性增长,同时公众对生染物和细菌、寄生虫,不仅是实现畜禽养殖可持续发展的瓶建设内容:高标准建设1个日处车间、场地硬	态环境和农产品 农业面源污染的 颈。本项目通过 项目	质量的要求越 首要污染源, 畜禽养殖粪污 归四至:鲁西弱 心理厂,占地	来越高,对保 更污染着养殖 的资源化利用 人而推进畜禽。 所区马岭岗镇。 面积约6666.6	护农业资源对场周边的生态。 一次 一次 一	不境提出了更 然环境,威胁) 解农业面源污 发展。 米,大黄庄以)。主要建设	高要求。畜禽居民的身体健 染,实现对生 北600米。 内容: 预处理	养殖所产生的 康,畜禽养殖 态脆弱区生态 池、一体池、	粪污含有大量的氮、磷污 所产生的粪污已然成为了 环境和水质安全的保护, 设备间、磅房、固液分割		
项目建设期						20234	丰至2025年						
项目运营期				2026年至2053年									
债券存续期内项	目总投资(亿元)			1. 0210									
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)		0. 6210									
-	专项债券融资(亿元	Ē)				(. 4000						
	其他债务融资(亿元	Ē)				(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		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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	F续期内项目总收益	益(亿元)					. 8430						
	Т	T .		债券存续期内工	1			<u> </u>					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0181	2027年	0. 0389	2028年	0. 0591		
2029年	0.0747	2030年	0. 0747	2031年	0.0739	2032年	0.0739	2033年	0.0739	2034年	0. 0739		
2035年	0. 0739	2036年	0.0731	2037年	0.0731	2038年	0.0731	2039年	0.0731	2040年	0. 0731		
2041年	0.0709	2042年	0.0709	2043年	0.0709	2044年	0.0699	2045年	0.0699	2046年	0. 0699		
2047年 2053年	0.0666	2048年	0.0666	2049年 2055年	0.0666	2050年 2056年	0. 0655 0. 0000	2051年 2057年	0.0655	2052年 2058年	0. 0655		
2000年	0. 0238	2054年	0.0000	2000年	0.0000		0.0000 均项目总收益		0.0000	2008年	1. 81		
信	用内项目总债务融资	S 木 自 (打 元)	0. 9400		信き			一块 日心 10 页 总债务融资	未 自		1. 96		
0.000 14 .000	 内项目总债务融资	1 1 10 11-7-7	0.4000					总债务融资			4. 61		
	可以自己 成分配员		0. 9400					总地方债券融			1. 96		
	习项目总地方债券融 金预测依据		0.4000 一生的现金流入主要来源于有机肥在	销售现金流入、				总地方债券融 边收费标准及		村粪污处理项	4.61		

三、项目详细信	<u></u>		_										
项目名称					Щ	东菏泽交通耶	业中专学校に	迁建项目					
项目类型(一级))						生服务						
项目类型(二级))						业教育						
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(0. 4000						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	本金的金额(亿元)				(0.0000						
本项目拟发行债	券期限						30年						
项目简要描述			项目单位简介: 法定代表人:本项目规划占地面积88297.48	租赁。	型:集体所有 (依法须经批 4250.00㎡,	单位为山东 制;统一社会 准的项目,经 2、项目规模 建设内容为教	信用代码:9 相关部门批为 与主要建设内 学楼、实训校 建设期限:	性后方可开展约容: 数、综合信息格	90997Y,经营 经营活动)。				
项目建设期						20194	年至2023年						
项目运营期				2024年至2053年									
债券存续期内项	目总投资(亿元)			2. 5738									
其中:不含	专项债券的项目资	资本金(亿元)		1. 7338									
-	专项债券融资(亿)	元)				(0. 8400						
5	其他债务融资(亿	元)				(0.0000						
			_	项目分年福	独资计划(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		0.4400	0.0000	0.0000	0.4000	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	续期内项目总收益	益(亿元)					1. 0744						
	_	T		债券存续期内1	1								
2023年	0.0000	2024年	0. 1051	2025年	0. 1051	2026年	0. 1051	2027年	0. 1092	2028年	0. 1092		
2029年	0. 1209	2030年	0.1161	2031年	0. 1161	2032年	0. 1284	2033年	0. 1234	2034年	0. 1234		
2035年	0. 1363	2036年	0.1310	2037年	0. 1310	2038年	0. 1446	2039年	0. 1391	2040年	0. 1391		
2041年 2047年	0. 1533	2042年	0. 1475 0. 1656	2043年 2049年	0. 1475	2044年 2050年	0. 1624	2045年 2051年	0. 1563	2046年 2052年	0. 1563 0. 1753		
2047年	0. 1720 0. 0321	2048年	0.1656	2049年	0. 1656 0. 0000	2050年	0. 1821 0. 0000	2057年	0. 1753 0. 0000	2052年	0.1753		
2033-4-	0.0321	20044	0.0000	20334	0.0000				0.0000	20304	1. 58		
信]内项目总债务融资	答木 身 (亿.元)	1. 5270		- 信:		7 7 11 1 2 7	目总债务融资	 木 良		2. 67		
	内项目总债务融		0, 8400					目总债务融资			4. 85		
	项目总地方债券		1. 5270					总地方债券融资			2. 67		
	项目总地方债券		0.8400					总地方债券融资			4. 85		
项目收益	5预测依据		E的现金流入主要来源学费现金流 员安全培训现金流入、道路运输		各培训现金流		培训现金流)						

项目名称						牡丹区2023年	老旧小区改造	造项目			
项目类型 (一级)						城镇老	:旧小区改造				
项目类型 (二级)						7,4,64-6	III 1 EXX				
本只专项债券中户		(亿元)				1	1. 0200				
,	↑条件的重大项目资本						0. 0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			根据国家、省、市各级政府政各小区内基础设施配套服务,共服务设施,主要建设内容包建筑物修缮58.32万平方米、保网管网约1.81万米、道路更新	改善民众生存环 话:项目涉及菏 共水管网约3.847	境。根据项目 译市财局家属 5米、供电管 录化4.34万平力	立项批复,牡 院、牡丹区财 对约2.6万米、 万米、照明设施	:丹区2023年表 局家属院、建 管线规整及为	时小区改造。 委家属院等4 比纤线入户、原 好设施(监	项目主要改造 6个住宅小区。 燃气管网约3. 控系统146套、	城市老旧小区 涉及158栋楼 58万米、供热	相关的配套基础设施和公 ,5790户居民,改造包括 管网约3.68万米、排水管
项目建设期						20234	年至2023年				
项目运营期			2024年至2053年								
债券存续期内项目	3 台		2024年至2053年 1. 4475								
	专项债券的项目资	(カラ)	1. 4475 0. 2975								
							1. 1500				
	を 项债券融资(亿テ 其他债务融资(亿テ). 0000				
7	や他仮分融页(化/	L <i>)</i>		而日公在	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	
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1. 1500	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
建	其他顷穷融页 续期内项目总收益	さ(れ 元)	0.0000	0.0000	0.0000		7. 2593	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1		d (1474)		债券存续期内	而日公生		. 2095				
2023年及以前年	0.0000	2024年	0. 2272	2025年			0. 2335	2027年	0.2424	2028年	0. 2433
<u>度</u> 2029年	0. 0000 0. 2193	2024年 2030年	0. 2272	2025年	0. 2335 0. 2291	2026年 2032年	0. 2335	2027年 2033年	0. 2434 0. 2387	2028年	0. 2390
								,			0. 2473
2035年	0. 2390	2036年	0. 2491 0. 2473	2037年	0. 2481	2038年 2044年	0. 2481	2039年 2045年	0. 2479 0. 2477	2040年	0. 2473
2041年	0. 2473	2042年		2043年	0. 2473	•	0. 2477			2046年	
2047年	0. 2477	2048年	0. 2477	2049年	0. 2480	2050年	0. 2480	2051年	0. 2480	2052年	0. 2480
2053年	0. 2422	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
(± ¼ → , , + ± ±	上程日立(F 4 m 1 %	マナ白 / ロー\	0.5000		/± 1/		为项目总收益 日总收益/原目	, ,,,, = 5,5,	+ 		5. 02
	内项目总债务融资		2. 5882				目总收益/项目				2. 80
	内项目总债务融资		1. 1500				目总收益/项目				6. 31
	项目总地方债券副		2. 5882				总收益/项目总				2. 80
	项目总地方债券副		1.1500 源主要是向服务范围内供水、污	水处理、电信、/ 照项目实施卓	然气、供热、	物业等单位收		参考菏泽市牡		边收费标准及	6.31 c 《可行性研究报告》,参

三、项目详细信息	<u></u>											
项目名称					龙口	高端低碳绿色	.新材料产业员	固基础设施				
项目类型(一级)						市政和产生	业园区基础设	 施				
项目类型 (二级)												
本只专项债券中户		(亿元)				Ę	5. 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							30年					
项目简要描述			本项目估算总投资557,200.00万程、燃气工程、海水淡化给力	元,位于山东 ² k厂、污水处理	省龙口市龙口 2厂、事故水泊	高端低碳绿色 也、智慧化化□	新材料产业园 口园区和消防;	内,总面积10 站等工程的建	6. 25平方公里 设。本项目预	。主要进行道 计工期为2023	函管网工程、公共管廊コ 年2月至2027年12月。	
项目建设期						20234	年至2027年					
项目运营期 2028年至2057年												
债券存续期内项目	目总投资(亿元)		55. 7200									
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				2	2. 2200					
-1	专项债券融资(亿元	Ē)				3	3. 5000					
	其他债务融资(亿元	Ē)				(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		0.0000	0.0000	0.0000	9. 0000	9.0000	9. 0000	6.0000	0.5000	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)					8. 0060					
	T			债券存续期内.						1 .		
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	3. 0504	
2029年	3. 2136	2030年	3. 5730	2031年	3. 6770	2032年	3. 6770	2033年	3. 3234	2034年	3. 4149	
2035年	3. 4149	2036年	3. 3376	2037年	3. 4217	2038年	3. 4217	2039年	3. 3323	2040年	3. 4080	
2041年	3. 4080	2042年	3. 4080	2043年	3. 4212	2044年	3. 2229	2045年	3. 2229	2046年	3. 2988	
2047年	3. 2988	2048年	3. 1573	2049年	3. 2370	2050年	3. 2370	2051年	3. 2370	2052年	3, 3208	
2053年	3. 2945	2054年	3. 1790	2055年	3. 1725	2056年	3. 0937	2057年	1. 5311	2058年	0.0000	
							为项目总收益				1. 76	
0.00	内项目总债务融资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75. 7100			券存续期内项					1. 29	
	内项目总债务融资		33. 5000			券存续期内项	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	. = 12124114131			2. 93	
	项目总地方债券融		75. 7100			存续期内项目					1. 29	
债券存续期内	项目总地方债券融	出资本金(亿元) T	33. 5000		债券	存续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 93	
项目收益	预测依据	(GB/T38550-20) 价局 烟台市财政	生的现金流入主要来源于管廊出租 020),根据《山东省人民政府办2 效局 烟台市住房和城乡建设局 烟 费目录清单(2022年5月更新)、	公厅关于贯彻国 台市城市管理局	办发〔2015〕 引《关于印发》	61号文件推进 因台市市区城市	技城市地下综合管, 市地下综合管,	合管廊建设的9 廊有偿使用收	实施意见》(费定价规则的	鲁政办发〔20]通知》(烟价	15〕56号)以及烟台市物 (2017)85号)、全国性流	

企行政事业性收费目录清单(2022年5月更新)、龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》(龙价发〔2017〕25号)和龙口市发改局关于延长《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》至2023年12月31日执行期限的通知(龙发改价格〔2020〕16号)、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施可行性研究报告》等。

二、坝日坪细信/	<u>.</u>											
项目名称					-	龙口科创中心,	^並 业园配套基	础设施				
项目类型(一级)						市政和产	业园区基础设	施				
项目类型(二级)						19-2(11)		,, <u> </u>				
	用于该项目的金额	(亿元)					3. 6300					
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							30年					
项目简要描述			本项目估算总投建设内容:总建设用地约87659.楼、综合服务大楼(含金融服务下充电桩、人防、设备用房。基DN300给水管两条,总长约1800米,DN1800约1260米;敷设燃气	46平方米,总)、产业平台 础设施配套工 米,敷设置污 管道DN300约22	建筑面积约36 中心(含大讲 程包括修建主 水管道DN500约 200米,DN500	57188平方米。 堂)、配套服 干道长度约34 均1600米,DN4	其中:地上 多区,地上 100米,路幅 100约1800米; 设10KV专线45	建筑235013平 亭车场,地上 设计宽度20米; 敷设雨水管 条,电力管线	方米,包含产 充电桩;地下 修建支路长 道DN800约165 长度5350米,	业孵化器、研建筑122175平度约2260米, 0米,DN1000约	发技术中心、企业孵化大 方米,包含地下车库、地 路幅设计宽度12米;敷设 51680米,DN1500约1500	
项目建设期						20234	年至2025年					
项目运营期				2025年至2054年								
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			19.0000								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)		19, 0000 4, 0000								
Ę	卡项债券融资(亿元	<u>E</u>)				1	5. 0000					
ļ	其他债务融资(亿元	5)				(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	9.0000	6.0000	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	在(亿元)				4	4. 4854					
	1	1	T	债券存续期内 ¹	项目分年收益	(亿元)		T	1	1		
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0478	2026年	1.4820	2027年	1. 4958	2028年	1. 4548	
2029年	1. 4548	2030年	1. 5145	2031年	1. 5145	2032年	1.5145	2033年	1. 5145	2034年	1. 5146	
2035年	1. 5772	2036年	1. 4875	2037年	1. 4517	2038年	1. 4517	2039年	1. 4518	2040年	1. 5112	
2041年	1.5112	2042年	1. 5112	2043年	1. 5112	2044年	1. 5113	2045年	1. 5550	2046年	1. 5550	
2047年	1. 5550	2048年	1. 5550	2049年	1. 5551	2050年	1.6206	2051年	1.6206	2052年	1. 6206	
2053年	1.6016	2054年	0.7631 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 2.34									
/± 34. ++ 1.+ ++1		7上点 / 万二)	00.0000		/±: \				L É		2. 34	
	内项目总债务融资		33. 9000			券存续期内项 6.有结期内项			· –		1. 31	
	内项目总债务融资	. , —	15. 0000 33. 9000			券存续期内项 与结期内项目	. = 5,, ,	. = 0.00			2. 97	
	项目总地方债券融 项目总地方债券融		15. 0000			字续期内项目。 字续期内项目。					2. 97	
贝分针织州的	项目 心地刀 灰分配	以平並(亿九)	13,0000		 灰分1	于	芯収皿/火口で	5.地刀 贝分熙。	贝华亚		2. 91	
项目收益	预测依据	明确烟台市停车	期产生的现金流入主要来源于科创孵化中心租赁收入、停车位收入、充电桩收入、广告租赁收入、物业管理费收入。依据烟台市发展和改革委员会《关于进一步市停车服务收费管理有关事宜的通知》(烟发改价格〔2022〕77号)、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设实施意见》(鲁政办发〔2016〕18号)、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《龙口科创中心产业园配套基础设施项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础资料。							73号文件加快	全省电动汽车充电基础设	

	<u> </u>														
项目名称					牟	平区清洁供暖		建设工程							
项目类型(一级)						市政和产	业园区基础设	 施							
项目类型 (二级)						,									
本只专项债券中戶		(亿元)					1. 1300								
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							30年								
项目简要描述			本工程包含牟平区余热利用供料长度为1.6千米(管沟长度)。恒可将城区各供热站内热水锅炉	邦供热管线新建	供热首站一座	(由恒邦承建 用热源。项目)、隔压站一点	座(位于玉林启	F镇)、热泵站	i一座(位于城)	南换热站)。本项目实施				
						2023	年至2024年								
项目运营期 项目运营期					2025年至2053年										
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			12.5000											
	专项债券的项目资	本金(亿元)	2. 5000												
	卡 项债券融资(亿元					(6. 2500								
	其他债务融资(亿元						3. 7500								
				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		0.0000	0.0000	0.0000	6. 2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存	续期内项目总收益	i(亿元)				3	6. 0646								
			•	债券存续期内		(亿元)									
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0844	2026年	1.6851	2027年	1. 2049	2028年	1. 2049				
2029年	1. 2049	2030年	1. 2049	2031年	1. 2042	2032年	1. 2042	2033年	1. 2042	2034年	1. 2410				
2035年	1. 2410	2036年	1. 2403	2037年	1. 2403	2038年	1. 2403	2039年	1. 2403	2040年	1. 2403				
2041年	1. 2775	2042年	1. 2775	2043年	1. 2775	2044年	1. 2775	2045年	1. 2775	2046年	1. 2775				
2047年	1. 2775	2048年	1. 3158	2049年	1. 3158	2050年	1. 3158	2051年	1. 3158	2052年	1. 3158				
2053年	0.6579	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. 89				
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	21. 5313		债多	 	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 67				
	内项目总债务融资		10.0000 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 3.61												
	项目总地方债券副		14.6875 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息 2.46 6.2500 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 5.77												
债券存续期内	项目总地方债券融	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6. 2500		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		5. 77				
项目收益	预测依据		根据可行性研究报告及	项目单位提供的	相关资料,该	项目预期产生	E的现金流入 =	E要来源于供I	暖收入、供暖	开户费收入。					

三、项目详细信息	<u> </u>										
项目名称						平畅河扫	兰蓄调水工程				
项目类型(一级)						ヤ	林水利				
项目类型 (二级)						1	74×71×411				
711174		(亿元)				(), 6000				
,	↑ ↑条件的重大项目资本						0.0000				
本项目拟发行债券							30年				
项目简要描述			平畅河拦蓄调水工程对平畅河 水,修建供水泵站并铺设供水管 理;合理开发平畅河地表水资源, 5.5亩,符合开发区土地利用	曾线10.0km,泵: ,增加工业、农	站及管线设计 业年供水量约	规模为4万m³/ J2500万m³。項	d,年调水量 页目为综合利用	1400万㎡。通 月水利工程,	过新建潜流式 工程等别为Ⅲ	、 に に に は に に に に に に に に に に に に に	再生水进行进一步净化处 5为中型。泵站用地面积约
项目建设期						20234	F至2024年				
项目运营期				2025年至2054年							
债券存续期内项目				3. 6200							
	专项债券的项目资	本金(亿元)		3. 6200 0. 3700							
-1	与项债券融资(亿元	Ē)				3	3. 2500				
身	其他债务融资(亿元	Ē)				C	0.0000				
			!	项目分年福	融资计划(亿テ	<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	0.0000	1.8100	1.4400	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)				ç	. 5253				
				债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 2964	2026年	0. 2993	2027年	0.3023	2028年	0. 2972
2029年	0. 2965	2030年	0. 2988	2031年	0.3012	2032年	0.3035	2033年	0.3059	2034年	0.3083
2035年	0.3107	2036年	0.3132	2037年	0. 3157	2038年	0.3182	2039年	0. 3207	2040年	0. 3233
2041年	0. 3258	2042年	0. 3285	2043年	0. 3311	2044年	0. 3337	2045年	0. 3364	2046年	0. 3391
2047年	0. 3419	2048年	0. 3446	2049年	0. 3474	2050年	0.3503	2051年	0. 3531	2052年	0.3560
2053年	0. 3555	2054年	0. 1707	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
						债券存续期限	内项目总收益	/项目总投资			2. 63
债券存续期	内项目总债务融资	译本息(亿元)	7. 6375		债差	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 25
债券存续期	内项目总债务融资	译本金(亿元)	3. 2500		债差	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 93
债券存续期内	项目总地方债券融	由资本息(亿元)	7. 6375		债券不	字续期内项目。	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1. 25
债券存续期内	项目总地方债券融	由资本金(亿元)	3. 2500		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		2. 93
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售水现金流			₮新区平畅河拉 (烟发改价格			告》、关于《	《烟台市物价局	3关于调整市区综合水价的

项目名称						德州市骨干河	道引调水工程	呈项目							
项目类型(一级))					农	林水利								
项目类型(二级))														
本只专项债券中周	用于该项目的金额	(亿元)				(). 5000								
其中:用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(). 5000								
本项目拟发行债绩	券期限						30年								
项目简要描述			德州市骨干河道引调水工程是德 括漳卫新河流域的南运河、岔河、中、南三条连通四纵的横向骨 三横"中的"中一村	「、减河、马颊 [·] 干连通工程,	河四条骨干河 工程内容包括	道的疏浚、配河道清淤疏浚	l套拦蓄调水泵 、配套拦蓄训	建筑物及生态》 間水建筑物及	显地等工程; 生态湿地等工	"三横"包括 程。"四纵"	德州市水系连通规划的 中的马颊河治理工程,				
项目建设期						20224	年至2025年								
项目运营期							宇至2055年								
债券存续期内项	目总投资(亿元)														
	专项债券的项目资	本金(亿元)	26. 2403 7. 7403												
	专项债券融资(亿方						2. 0000								
	其他债务融资(亿)	•					5. 5000								
	八 巴灰刀 配页 (12)	u)		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		0,0000	0.0000	3. 0000	4, 0000	3,0000	2. 0000	0.0000	0.0000	0,0000				
	其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	6, 5000	0,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000				
	子续期内项目总收益 2.2.3.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	会(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000		5. 5650	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
15,7,11		E (1378)			项目分年收益										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.6174	2027年	1. 6174	2028年	1. 6161				
2029年	1. 6107	2030年	1. 6053	2031年	1. 5990	2032年	1. 5937	2033年	1. 5883	2034年	1. 5829				
2035年	1. 5775	2036年	1. 5712	2037年	1. 5659	2038年	1. 5605	2039年	1. 5551	2040年	1. 5497				
2041年	1. 5461	2042年	1. 5461	2043年	1. 5461	2044年	1. 5461	2045年	1. 5461	2046年	1. 5451				
2047年	1. 5451	2048年	1. 5451	2049年	1. 5451	2050年	1. 5451	2051年	1. 5441	2052年	1. 5335				
2053年	1. 4964	2054年	1. 4570	2055年	0. 2673	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000				
	_ L	<u>.</u>	-L	1		债券存续期		/项目总投资	1		1.74				
债券存续期	月内项目总债务融资	资本息(亿元)	36. 7557		债差	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 24				
债券存续期	月内项目总债务融资	资本金(亿元)	18. 5000		债差	学存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本金		2. 46				
债券存续期内	可项目总地方债券副	蚀资本息(亿元)	27. 1812 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1. 68							1. 68					
债券存续期内	可项目总地方债券層	蚀资本金(亿元)	12.0000		债券不	字续期内项目	总收益/项目总	总地方债券融	资本金		3. 80				
债券存续期内债券存续期内		独资本息(亿元) 独资本金(亿元)	27. 1812	入, 预测依据为	债券ā	字续期内项目/ 字续期内项目/	总收益/项目总 总收益/项目总	总地方债券融 总地方债券融	资本息 资本金	i》及项目收费	1. 68 3. 80				

三、项目详细信息	恳												
项目名称			东营市本级东营市健康养老服务中心项目										
项目类型(一级)							生服务						
项目类型(二级)							养老						
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				C	. 1800						
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	. 0000						
本项目拟发行债券							30年						
项目简要描述				人员救助工作; 各工作,承担老 工作;指导社会 建康养老服务中	指导城乡社区 年人福利和特 会捐助工作; 分 心项目已取得 福利院内部分	东营市健康。2.3 项目立登记工 治理体系和治 殊困难老年人 5、责全 3.项 山东省建则现 4.项 场所进行改建	理能力建设,救助工作;并 救助工作;并 彩票销售管批 目规备案建建等 与主建设东营司 张。 目建设期限	政局	主政治建设; 利制度建设和 进社会工作力	负责全市区划 康复辅助器具 才队伍建设。 04-01-608969	地名管理;指导全市婚姻 产业发展;负责儿童收养 。		
项目建设期					★ 電 目		<u>099年7日至90</u> F至2023年	199年19日					
项目运营期							F至2052年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					C	. 4800						
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	Ē) 0.1000										
=	卡项债券融资(亿元	<u>;</u>)				C	. 3800						
j	其他债务融资(亿元	<u>;</u>)				C	. 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										
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	0.1800	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	. 0614						
	T	T		债券存续期内	项目分年收益	(亿元)			T	1			
2023年	0.0000	2024年	0.0588	2025年	0.0577	2026年	0.0565	2027年	0.0553	2028年	0.0541		
2029年	0.0529	2030年	0.0516	2031年	0.0502	2032年	0.0489	2033年	0.0474	2034年	0. 0460		
2035年	0.0445	2036年	0.0429	2037年	0.0413	2038年	0.0397	2039年	0. 0380	2040年	0. 0359		
2041年	0.0336	2042年	0.0313	2043年	0. 0288	2044年	0. 0263	2045年	0. 0237	2046年	0. 0210		
2047年	0.0182	2048年	0.0154	2049年	0. 0125	2050年	0.0095	2051年	0.0064	2052年	0. 0130		
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 + / + H		, l. m / m = \			/+- >		内项目总收益		1. 24		2. 21		
	内项目总债务融资	•	0. 7538			养存续期内项 ************************************		. = 12124 1412			1. 41		
	内项目总债务融资		0.3800			∳存续期内项 ≅续期内项目:					2. 79		
	项目总地方债券融 项目总地方债券融		0. 7538 0. 3800			F续期内项目。 F续期内项目。					1. 41 2. 79		
	预测依据		入来源主要是自理类、半自理类、			老服务现金流	入,参考东营	市本级与项目		1 人名英格兰 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏 医克里氏			

项目名称			山东渤中海上风电产业基地基础设施配套项目											
项目类型(一级))					市政和产	业园区基础设	 施						
项目类型(二级))													
本只专项债券中户	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							
本项目拟发行债差	券期限						30年							
项目简要描述			项目建设45万平方米的标准化料制造基地、综合服务基地及	科创研发中心。	建设风电装备		己套给水、雨泡	亏排等七通一	平基础设施建					
			2021年至2025年											
项目运营期			2026年至2044年											
债券存续期内项[目总投资(亿元)						0, 1000							
	其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)													
	专项债券融资(亿元					1	0.0000							
	其他债务融资(亿元					(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											
	专项债券融资									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)	42. 1640											
			•	债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.5651	2027年	1.5624	2028年	1. 5595			
2029年	1. 5566	2030年	1. 5536	2031年	1. 5506	2032年	1.5474	2033年	1. 5441	2034年	1. 5407			
2035年	1. 5373	2036年	1. 5337	2037年	1. 5301	2038年	1.5263	2039年	1. 5224	2040年	1. 5184			
2041年	1.5142	2042年	1. 4971	2043年	1. 4798	2044年	1.4753	2045年	1. 4707	2046年	1. 4659			
2047年	1. 4609	2048年	1. 4559	2049年	1. 4507	2050年	1.4452	2051年	1. 4397	2052年	1. 4340			
2053年	1. 4264	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
			T			债券存续期	内项目总收益	/项目总投资			2. 10			
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	月内项目总债务融资		21. 5080		债多	券存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1. 96			
	内项目总债务融资		10.0000			学存续期内项					4. 22			
	项目总地方债券融		21.5080 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.96											
债券存续期内	项目总地方债券融	投資本金(亿元) ■	10.0000		债券有	字续期内项目》	急收益/项目总	总地方债券融!	资本金		4. 22			
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作业包=	^二 费、停泊费、「	房租赁费现金	金流入, 预测 [/]	浓据为《山东	渤中海上风电	且产业基地基础	出设施配套项目	目可行性研究报告》等。			

三、项目详细信息	8.														
项目名称															
项目类型(一级)						新型	基础设施								
项目类型 (二级)							基础设施								
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				(). 2400								
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							30年								
项目简要描述			东营市垦利区大数据发展服务中案并组织实施;协调推进信息;台,并做好技术服务和信息安全信息化水平;为2022年10月27日,东营市垦利区2022年10月27日,东营市自然资	共享及重要通信 管理等工作; 的应急突发事件。 在行政审批服务。 音源和规划局垦	营市垦利区数 营基础设施建设整合视频监控 整合视频监控 提供信息数据 局下发《关于 利分局下发《 不涉及	成乡一体化智信 2. 元 全市 是 一本 化智信 2. 元 全市 是 管 全 是 一 是 一 是 管 全 源, 区 等 相 关 资 协 助 项 目 域 少 日 起 乡 一 用 土 地 地 地 地 地 里 地 世 和 世 和 世 和 世 和 世 和 世 和 世 和 世 和 世 和 世	立项单位 大数甲位 大数中心,于2 人口、交市医炎 推进所处审批 政规划础设置批 1能基明设 28,000.00万 化要要建设 5,000.00万 6,2000。 6,2000。 7,2000。 8,000.00万 9,000。 9,000 9,000。 9,000 9,000。 9,000 9,000。 9,000	务中心 017年成立; 地理信息等各 里网格化、应注 文公共事件; 建设项目可行行 元。 设施建设项目, 设施建域项目。 好容	类数据资源, 急指挥一体化 系办区委、区 生研究报告的 用地及用地手	建立健全全区 、交通管理智 政府交办的其 批复》(垦审	数字化综合管理服务平能化建设,提升社会管理他事项。 批基字〔2022〕48号),				
项目建设期				:	<u> </u>	昭国宏知彗出 2023年	声 知轉社区 年至2024年	7.扫 土 比 已 州 -	计件工						
项目运营期				2025年至2052年											
债券存续期内项目	目总投资(亿元)						2. 8000								
	专项债券的项目资														
ą		Ē)				1	. 3500								
	其他债务融资(亿元	Ē)	0.0000												
			项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前年度												
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	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	益(亿元)				4	1. 4832								
		_		债券存续期内工	页目分年收益	(亿元)		T	T	1					
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0. 1593	2026年	0.1724	2027年	0.1136	2028年	0. 1133				
2029年	0.1131	2030年	0.1129	2031年	0.1126	2032年	0.1124	2033年	0.1122	2034年	0.1119				
2035年	0. 1223	2036年	0. 1326	2037年	0. 1429	2038年	0.1530	2039年	0. 1677	2040年	0. 1822				
2041年	0. 1966	2042年	0. 2110	2043年	0. 2120	2044年	0. 2083	2045年	0. 2046	2046年	0. 2007				
2047年	0. 1967	2048年	0. 1925	2049年	0. 1883	2050年	0. 1839	2051年	0. 1794	2052年	0. 1748				
2053年	0.0000	2054年									0.0000				
/- V/ / I. II.			T		<i>(</i> -1,)		为项目总收益 3 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		1 164		1. 60				
	内项目总债务融资		3. 1725		0.0	学存续期内项	. = 5,, ,	. = 0.00			1. 41				
3.3.	内项目总债务融资		1. 3500			学存续期内项		3. 32							
	项目总地方债券副		3. 1725 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1. 41												
[项目总地方债券副	出页平金(仏兀) 	1.3500 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.32												
本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧安防及环保设施租赁服务现金流入、智慧出行设施租赁服务现金流入、智慧照明设施租赁服务现金流入、智慧则设施租赁服务现金流入、智能WIFI设施租赁及数据商业化及商业推广服务现金流入、云服务设施和依据为《关于垦利区智慧化设施租赁收费价格的指导意见》(垦发改物价(2021)7号)收费标准、合作框架协议、《城乡一体化智能基础设施建设等。							施租赁服务现金流入, 预测								

二、坝日评细信息	29													
项目名称			利津县城乡供水改造项目											
项目类型(一级)							 :林水利							
项目类型 (二级)						<u> </u>	.,,,,,,,,							
本只专项债券中用	月于该项目的金额	(亿元)				(). 5200							
	· 条件的重大项目资本					(0.0000							
本项目拟发行债券	· 期限						30年							
项目简要描述			利津县水利局为利津县下属职展中长期规划和年度计划,研究实施;负责提出水利固定资产的2020年11月30日,利津县行52,000.00万元。由于供水安全于调整利津县城乡供水改造项供水改造项供水改造项1993年11月利津县土地管理局	究起草全县水利上 设资规模和方向、 政审批服务局下 全保障方案调整, 目有关事项的批 项目有关事项的 下发了利二路11	工作的规范性 财政性资金金 发《关于利津 为保证供水等 复》(利行审 D批复》(利行 号的国有土地	利津县城 2. 注 2. 注 2. 注 2. 注 4. 注 4. 注 5. 注 6. 注 7. 注 8. 注 8. 注 9. 注 9. 注 9. 注 9. 注 9. 注 9. 注 9. 注 9	施;组织制订会水利行业经济业多种经营工目规划审时代。 也多种经营工目规划审可行性的。 有效的,现代的,现代的,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,现代的。 一个人,可以是一个人,可以是一个人。 一个人,可以是一个人。 一个人,可以是一个人,可以是一个人。 一个人,可以是一个一个一个一个,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	京、省、市有宗全县主要排河, 全县主要推施,宗 作。 生研究了更审批明。 世进行政设, 其行建设、 其行建、 其宗乡、	、水库、引黄 提出有关水利 批复》(利行 利津县行政时 3条局于2023年 逐更为2021年3 乡、前刘村、	灌区的综合规价格、收费、 价格、收费、 审投发(2020 事批服务局于2 =1月11日下发 5月-2023年12,	l划和有关专业规划并组织 信贷、税收的政策建议,)94号),项目总投资 022年1月21日下发了《关 了《关于调整利津县城乡 月。			
项目建设期			<u> </u>											
项目运营期						2024	年至2052年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					Ę	5. 2000							
其中:不含-	专项债券的项目资	本金(亿元)					2. 9800							
Ą		<u> </u>					2. 2200							
	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4											
	专项债券融资		0.0000	0.0000	1. 7000	0. 5200	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)			1	Ę	5. 7475		1	I				
_			-	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. 1719	2025年	0. 1692	2026年	0.1664	2027年	0. 1635	2028年	0. 1605			
2029年	0. 1881	2030年	0.1849	2031年	0. 1815	2032年	0. 1781	2033年	0. 1745	2034年	0. 2057			
2035年	0. 2019	2036年	0.1980	2037年	0. 1939	2038年	0. 2033	2039年	0. 2245	2040年	0. 2200			
2041年	0. 2153	2042年	0. 2081	2043年	0. 1970	2044年	0. 2201	2045年	0. 2161	2046年	0. 2119			
2047年	0. 2075	2048年	0. 2030	2049年	0. 2281	2050年	0. 2232	2051年	0. 2182	2052年	0. 2131			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
,	<u> </u>					债券存续期	L 内项目总收益	/项目总投资	1	,	1.11			
债券存续期	内项目总债务融资	(亿元)	4. 0882		债剂	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 41			
债券存续期	内项目总债务融资	(本金(亿元)	2. 2200		债多	学存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本金		2. 59			
债券存续期内	项目总地方债券融	增资本息(亿元)									1. 41			
	项目总地方债券融		2. 2200				总收益/项目总				2. 59			
项目收益	预测依据		本項 以上参考《利津县城乡供水改	页目现金流入主要 女造项目可行性码						居收入合作经营	营书 。			

三、项目详细信息	艮												
项目名称			利津县创新创业产业园基础设施建设项目										
项目类型 (一级))					市政和产、	1/园区基础设	 施					
项目类型(二级)						1,42,4117		NE					
	用于该项目的金额	(亿元)					. 4700						
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	. 0000						
本项目拟发行债券							30年						
项目简要描述			利津县胜瑞城市建设集团有限公围包括许可项目:各类工程建设营项目以相关部门批准文件或设商业综合体管理服务;会议及基壤污染治理与修复服务;水污效2022年10月27日,利津县胜瑞	及活动,房地产 下可证件为准) 是览服务;以自 设治理;环境保 城市建设集团者	和 (平08月07日, (平发经营;住 一般项目:教 有资金从事投 护监测;环保 项目外	县创新创业产 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3	立项单位 市建设集团有 东省东。(许可和 不租赁,备销主开 械法划审批监 在规划审批监 5-01-876727。 与主要建设	限公司 津县滨南采沪 走须经批准的功 香批的教育培育 香理;非居住 建筑材料销作 展经营活动) 平台上备案,	项目,经相关 训活动);信 房地产租赁; 售;五金产品 备案项目总抄	部门批准后方 息技术咨询服 园林绿化工程 批发;酒店管	可开展经营活动,具体经务;社会经济咨询服务;施工;大气污染治理;土理。(除依法须经批准的万元,项目代码:2210-		
项目建设期			14.10日初一户到 级月刊 坪五宏	X 1 1 1111 + .1. +4/1 1011 +8	1/15 H 4F 1454		F至2024年	111111 14 42 11		> XXI + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2.44 AT SAIDON TOWARD AF III		
项目运营期						20254	手至2052年						
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					1	. 2000						
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)	元) 0.6200										
=	专项债券融资(亿元	Ē)				C	. 5800						
į	其他债务融资(亿元	Ē)				C	. 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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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	. 8997						
	T	ı		债券存续期内工	项目分年收益	(亿元)			1	1			
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0726	2026年	0.0723	2027年	0.0721	2028年	0. 0718		
2029年	0. 0715	2030年	0.0712	2031年	0.0709	2032年	0.0706	2033年	0.0702	2034年	0. 0699		
2035年	0.0695	2036年	0.0692	2037年	0.0688	2038年	0.0684	2039年	0.0680	2040年	0. 0676		
2041年	0.0672	2042年	0.0668	2043年	0.0663	2044年	0.0659	2045年	0.0654	2046年	0. 0649		
2047年	0.0644	2048年	0.0639	2049年	0.0634	2050年	0.0629	2051年	0.0623	2052年	0.0617		
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. +- / ± Hr		2 L b / b -)	1 2222		/+- >		内项目总收益		1. 14		1. 58		
200	内项目总债务融资		1. 3630			\$存续期内项 \$存结期由项					1. 39		
	内项目总债务融资		0.5800			学存续期内项目					3. 28		
	项目总地方债券副 项目总地方债券副		1. 3630 0. 5800			字续期内项目。 字续期内项目。					1. 39 3. 28		
	预测依据	本项目预期产生	的现金流入主要来源于广告牌现金 年6月11日发布的《关于征求继续		房租赁现金流 L场现行收费标	入、物业费现 际准意见建议的	金流入和停车 5公告》,结~	- 场现金流入, 合项目实际运	预测依据为停 行情况最终确		主及收费参照东营市发展和		

	- *													
项目名称			利津县庄科水库工程											
项目类型 (一级)						农	林水利							
项目类型 (二级)														
本只专项债券中月	月于该项目的金额((亿元)]	. 2000							
其中: 用于符合	分条件的重大项目资本	金的金额(亿元)]	. 2000							
本项目拟发行债券			30年											
项目简要描述			利津县水利局为利津县下属职展中长期规划和年度计划,研究实施;负责提出水利固定资产2022年10月27日,东营市行2023年2月9日,东营市行政审打2023年2月20日,利津县自然资	究起草全县水利。 "投资规模和方向 行政审批服务局 批服务局下发《 资源和规划局出身	工作的规范性 可、财政性资金。 下发《关于利: 关于利津县庄: 【《关于利津县	利津县庄 2. 二 利用。 文件并监督实 定安排建议; 2、指导水利; 3. 项 津县庄科水原 2月-20 县庄科水库工程立 是庄科水库工	施;组织制订: 似定水利行业 行业多种经营 目规划审批 工程可行性研 2.47万元。 项变更的批复)26年12月。 程用地及用地	京、省、市有完全县主要排河经济调节措施工作。 研节措施工作。 研节, 行和告的批复 行和等的, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次	、水库、引黄至,提出有关对 更》(东审批打 受资(2023)7 品的说明》,才	灌区的综合规 《利价格、收费 及资〔2022〕〕 "号〕,同意项 运项目中引黄系	划和有关专业规划并组约 专、信贷、税收的政策建 [134号],项目总投资 [目建设年限变更为2023年 長站、引水管线于2023年2			
项目建设期			日 <u>的中流,这部分建设由突不进乃新增建设用地,不需力理用地手续,其全建设由突收由项目单位在9099年6日为理用地手续巨守施</u> 2023年至2026年											
项目运营期						20274	F至2052年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)					8	3. 7902							
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				6	2. 2902							
Ą	卡项债券融资(亿元	()				(6. 5000							
	其他债务融资(亿元	<u>;</u>)				(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		0.0000	0.0000	3.0000	3.5000	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	(亿元)				2	1. 3538							
			•	债券存续期内	项目分年收益	(亿元)								
2023年及以前年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.7085	2028年	0.7050			
2029年	0. 7013	2030年	0. 6975	2031年	0.6936	2032年	0.7617	2033年	0. 7576	2034年	0. 7533			
2035年	0. 7489	2036年	0. 7444	2037年	0.8191	2038年	0.8143	2039年	0.8093	2040年	0.8043			
2041年	0. 7990	2042年	0.8808	2043年	0.8753	2044年	0.8696	2045年	0.8637	2046年	0.8576			
2047年	0. 9473	2048年	0. 9409	2049年	0. 9343	2050年	0. 9274	2051年	0. 9204	2052年	1.0187			
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. 43			
债券存续期	内项目总债务融资	本息(亿元)	15. 2750		债差	 等存续期内项	目总收益/项目	目总债务融资	本息		1.40			
债券存续期	内项目总债务融资	本金(亿元)	6. 5000	债差		目总收益/项目	目总债务融资	本金		3. 29				
债券存续期内	项目总地方债券融	资本息(亿元)	15. 2750 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1. 40							1.40				
债券存续期内	项目总地方债券融	党本金(亿元)	6.5000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.29											
项目收益	预测依据		以上参考《利润	‡县庄科水库工和	本项目现金流 呈可行性研究 :				县水利局收入记	范明 。				

三、项目详细信息	™														
项目名称				改扩建工程											
项目类型 (一级))						生服务								
项目类型(二级))					职	业教育								
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				(0.6000								
其中: 用于符	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				(0.0000								
本项目拟发行债差	券期限						30年								
项目简要描述			项目在山东省拉项目位于广饶县大王镇泰山路!	受资项目在线审排 本项目己取得 以西,黄河路以序 应配套设施,	项目立 2022年9月: 比监管平台完 广饶县自然资 南,顺河路以 建设南北校区	烧县职业中等 2. □ 项单位为山东 3. 项 28日,广项县 战备案,(202 4. 项目规模 东,文化桥一 《过路天桥一	立项单位 政控城市建设 目规划审批 职业中等专业 代码2209-370 0)广饶建设下 证与主要建筑正 处,对校区原 目建设期限	投有限公司。 2学校改扩建3 0523-89-01-6 产权第001738 内容 1积23300平方 有建筑物及配	91587,总投5 2号不动产权i 米,建设四层	正书。 教学楼二栋、					
项目建设期				2023年至2024年											
项目运营期				2025年至2052年											
债券存续期内项	目总投资(亿元)					1	. 2200								
其中:不含	专项债券的项目资	本金(亿元)				(). 6200								
ā	专项债券融资(亿テ	Ē)				(). 6000								
-	其他债务融资(亿元	Ē)				(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												
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	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	E 续期内项目总收益	盆(亿元)					. 8335								
2222		2021/4		债券存续期内工	I			2225		22224	0.0055				
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0682	2026年	0.0680	2027年	0.0679	2028年	0.0677				
2029年 2035年	0. 0675 0. 0665	2030年 2036年	0.0674	2031年 2037年	0. 0672 0. 0661	2032年 2038年	0.0670	2033年 2039年	0.0669	2034年 2040年	0. 0667 0. 0654				
2035年	0.0652	2036年	0. 0663 0. 0650	2037年	0.0647	2038年	0. 0659 0. 0645	2039年	0. 0657 0. 0642	2040年	0.0639				
2047年	0.0632	2042年	0.0632	2043年	0.0628	2050年	0. 0624	2045年	0. 0620	2052年	0.0616				
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0028	2056年	0.0024	2057年	0.0020	2052年	0.0000				
2000-	0.0000	2001-	0,0000	2000-	0.0000		为项目总收益		0.0000	2000-	1. 50				
]内项目总债务融资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.4100		信急	券存续期内项	7 7 1 1 1 2 4	7 7111 = 4431	太 息		1. 30				
	内项目总债务融资		0,6000			等存续期内项					3.06				
]项目总地方债券副		1. 4100 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1. 30												
债券存续期内]项目总地方债券副	虫资本金(亿元)	0.6000 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本金 3.06												
项目收益	查预测依据	本项目的现金流	入来源主要是租赁费用现金流入,	参考东营市广饶		也收费标准及 货膨胀等因素。		中等专业学校	改扩建工程可	行性研究报告	》、实施方案,并考虑近				

	<u> </u>													
项目名称			山东省省本级省立医院病房综合楼(一期)建设项目											
项目类型 (一级)	1					民	生服务							
项目类型 (二级)	1						医疗							
本只专项债券中月	用于该项目的金额	(亿元)				(. 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							
本项目拟发行债务							30年							
项目简要描述			该项目建设病房综合楼1栋, 出及设备用房、停车库等附属设			 龙力提升工程)								
			2020年至2023年											
项目运营期							年至2052年							
债券存续期内项目	目总投资(亿元)						B. 6739							
	专项债券的项目资													
	专项债券融资(亿元) 3.0000													
	其他债务融资(亿元					(). 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	2. 3000	0.7000	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)	13. 4067											
				债券存续期内		(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0. 4096	2025年	0.4096	2026年	0.4096	2027年	0.4096	2028年	0.4096			
2029年	0. 4301	2030年	0. 4301	2031年	0.4301	2032年	0. 4301	2033年	0.4301	2034年	0. 4516			
2035年	0. 4516	2036年	0. 4516	2037年	0.4516	2038年	0.4516	2039年	0.4740	2040年	0. 4740			
2041年	0. 4740	2042年	0. 4740	2043年	0. 4740	2044年	0.4978	2045年	0. 4978	2046年	0. 4978			
2047年	0. 4978	2048年	0. 4978	2049年	0. 5228	2050年	0. 5228	2051年	0. 5228	2052年	0. 5228			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
			1			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			1.55			
	内项目总债务融资		5. 4584		债多	 	目总收益/项目	目总债务融资	本息		2. 46			
	内项目总债务融资		3. 0000			 					4. 47			
	项目总地方债券融		5. 4584 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 2. 46											
债券仔续期内	项目总地方债券融	受本金(亿元)	3. 0000		债券在	字续期内项目	总收益/项目总	总地万债券融:	资本金		4. 47			
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住院;	现金流入, 预测化	据为2019年至	≦2021年住院↓	文入、《山东·	省立医院病房	综合楼(一期])建设项目可	「行性研究报告》等。			

项目名称			聊城市茌平区冯官屯镇人民政府冯官屯镇居民供暖管网建设项目											
项目类型(一级)						Ę	生服务							
项目类型(二级)	ı					其他	民生服务							
本只专项债券中户	用于该项目的金额((亿元)				(). 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							
本项目拟发行债差							30年							
项目简要描述			项目建筑面积万100万㎡,设计道路至刘寨村北侧后斜向东北区,管径DN700,长度10公里;	至金号冯屯工业 一路沿王冯路向	园西侧四新河	东侧道路,沿 区,管径DN450	¦金号冯屯工√ ,长度3.9公∮	k园西侧道路[里,一路沿仲	句北至冯官屯 连路向东至冯	镇仲连路,沿	仲连路向东至冯屯中心社			
			2022年至2023年											
项目运营期			2023年至2053年											
债券存续期内项[目总投资(亿元)						1. 0523							
	专项债券的项目资	本金(亿元)					0. 5523							
	、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、). 5000							
	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											
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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	i(亿元)	1.4482											
				债券存续期内		(亿元)								
2023年	0.0094	2024年	0.0420	2025年	0.0420	2026年	0.0420	2027年	0.0420	2028年	0.0441			
2029年	0. 0441	2030年	0.0441	2031年	0. 0441	2032年	0.0441	2033年	0.0463	2034年	0.0463			
2035年	0.0463	2036年	0.0463	2037年	0.0463	2038年	0.0486	2039年	0. 0486	2040年	0.0486			
2041年	0.0486	2042年	0.0486	2043年	0.0509	2044年	0.0509	2045年	0.0509	2046年	0.0509			
2047年	0.0509	2048年	0.0533	2049年	0.0533	2050年	0.0533	2051年	0.0533	2052年	0.0533			
2053年	0.0543	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
			1			债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			1. 38			
	内项目总债务融资		1. 1750			 					1. 23			
	内项目总债务融资		0.5000		0.0		, , , , , , , , , , , , , , , , ,	. = 0.00			2. 90			
	项目总地方债券副		1.1750 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.23											
债券仔续期内	项目总地方债券融	・資本金(化元) 	0. 5000		债券 4	字续期内项目.	息收益/项目总	总地万债券融资	资本金		2. 90			
项目收益	预测依据	本项	目的收入来源主要是管道租赁现象	金流入,参考《 冱	3官屯镇居民伊	共暖管网建设工	页目可行性研究	究报告》确定	项目现金流入	,并考虑通货	膨胀等因素。			

三、项目详细信	<u> </u>		T											
项目名称			聊城市东昌府区新型智慧城市建设项目											
项目类型 (一级))					新型	基础设施							
项目类型(二级))					信息	基础设施							
本只专项债券中户	用于该项目的金额	(亿元)				C	. 3000							
其中: 用于符合	合条件的重大项目资本	金的金额(亿元)				C	0.0000							
本项目拟发行债差							30年							
项目简要描述				且包于聊城市东昌府区嘉明经济开发区隆源路南,嘉隆路东,利用现有嘉明自动化装备制造工业园区1号楼(1-2层),总用地面积10000平方米,总到 筑面积10000平方米。项目以一网统管系统、IOC智能运营中心、数字底座为重点,围绕一个平台、两种体验及三类应用开展建设。										
项目建设期			2023年至2025年											
项目运营期			2026年至2055年											
债券存续期内项目	目总投资(亿元)			8.1000										
	专项债券的项目资	本金(亿元)				4	. 2000							
=	专项债券融资(亿元	Ē)				3	3. 9000							
	其他债务融资(亿元	Ē)				C	0.0000							
			-	项目分年福	融资计划(亿元	<u>i)</u>								
			2020年及以前年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年月											
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0. 3000	0.7000	2.9000	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	盆(亿元)				13	8.0215							
	<u> </u>			债券存续期内工	项目分年收益	(亿元)								
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5619	2027年	0.5604	2028年	0. 5589			
2029年	0.6298	2030年	0. 6282	2031年	0. 6366	2032年	0.6249	2033年	0. 6232	2034年	0. 6215			
2035年	0.6197	2036年	0.6179	2037年	0.6161	2038年	0.6143	2039年	0.6124	2040年	0. 6104			
2041年	0.6084	2042年	0.6024	2043年	0.6044	2044年	0.6023	2045年	0.6001	2046年	0. 5980			
2047年	0. 5657	2048年	0.5935	2049年	0.5911	2050年	0. 5888	2051年	0.5864	2052年	0. 5839			
2053年	0. 5814	2054年	0.5788	2055年	0.6002	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
							为项目总收益				2. 22			
	内项目总债务融资		9. 1650			学存续期内项					1. 97			
	内项目总债务融资		3. 9000			学存续期内项	, = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, = 0,000,000,000			4. 62			
	项目总地方债券副		9.1650 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 1.97 3.9000 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 4.62											
债券存续期内	项目总地方债券副	性资本金(亿元) 	3. 9000		债券不	子续期内项目 。	急收益/项目总	总地方债券融资	资本金		4. 62			
项目收益	预测依据	该项目预期产生	上的现金流入主要来源于物联 网平			理平台现金流 建设项目可行			服务现金流入	、云服务器现	金流入。根据《东昌府区			