

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2023年山东省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	9.8500	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.7000	招标/承销日	2023-06-29
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	10										
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.7147										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	57.5547										
专项债券融资(亿元)	50.1600										
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	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(亿元)	1.6000	8.4000	12.1900	21.8600	4.1100	0.5000	1.5000	0.0000	0.0000		
其他债务融资(亿元)	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)	99.5626										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.5755	2022年	0.5689	2023年	2.6969
2024年	9.0779	2025年	8.2602	2026年	13.7890	2027年	4.9594	2028年	14.6775	2029年	4.3903
2030年	16.0035	2031年	1.7011	2032年	1.4180	2033年	8.3543	2034年	0.5517	2035年	3.3256
2036年	0.1782	2037年	0.1223	2038年	0.1321	2039年	0.1422	2040年	6.0341	2041年	0.1655
2042年	0.1788	2043年	0.1924	2044年	0.2065	2045年	0.2220	2046年	0.2380	2047年	0.2123
2048年	0.2061	2049年	0.2208	2050年	0.2369	2051年	0.2534	2052年	0.2712	2053年及以后	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	70.8704		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	50.1600		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	70.8704		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							1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	50.1600		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							1.98	

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

三、项目详细信息

项目名称	起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区孙耿片区。主要建设内容包括：新建道路全长约2.85公里，规划红线宽度20-32米，敷设雨水管、污水管、中水管，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程等。主要实施规划1号路、规划2号路、规划3号路和规划4号路4条道路等。项目用地总规模8.6554公顷。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9753										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5653										
专项债券融资(亿元)	1.4100										
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		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	1.0000	0.4100	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)	2.4051										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.9552	2026年	0.0475	2027年	0.0538	2028年	0.0537	2029年	0.0537
2030年	0.0537	2031年	0.0536	2032年	0.0536	2033年	0.0536	2034年	0.0267	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
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，该项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让收益、广告牌现金流入、管线使用费现金流入和停车费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、秦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.2500										
专项债券融资(亿元)	8.7500										
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	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	2.2500	0.0000	5.5000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.2739										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	6.1359	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	7.2576	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	5.8804	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年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.0731			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.7500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0731			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于政府指定地块出让现金流入，预测依据为经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的中间值作为本次评价的参考并考虑通货膨胀率因素等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东大学第二医院起步区新院(一期)项目										
项目类型(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	该项目位于济南新旧动能转换区先行区崔寨片区综合服务园B-1、B-2地块,220国道西侧,中心大街以南。项目总规划设置床位1,000.00张,规划建设用地约6.60公顷,总建筑面积约18.27万平方米。建设内容包括急诊急救中心、门诊医技综合楼、1号病房楼、2号病房楼、综合楼、综合地下、医废暂存、污水处理及液氧站等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.8613										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.8613										
专项债券融资(亿元)	13.0000										
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.8000	5.0000	3.2000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.1838										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.9801
2024年	2.2201	2025年	2.3470	2026年	2.4818	2027年	2.6259	2028年	3.2554	2029年	1.5626
2030年	3.0038	2031年	0.0730	2032年	0.0803	2033年	0.0878	2034年	0.0955	2035年	0.1035
2036年	0.1128	2037年	0.1223	2038年	0.1321	2039年	0.1422	2040年	0.1537	2041年	0.1655
2042年	0.1788	2043年	0.1924	2044年	0.2065	2045年	0.2220	2046年	0.2380	2047年	0.2123
2048年	0.2061	2049年	0.2208	2050年	0.2369	2051年	0.2534	2052年	0.2712	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.80		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.2983			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.2983			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于车位出租现金流入、物业现金流入、指定地块土地出让现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市长清区农村生活污水治理项目											
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)	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	该项目2020-2025年计划完成401个村庄生活污水收集处理。其中2020年计划完成51个村庄；2021年至2022年计划完成147个村庄；2023年至2025年计划完成203个村庄，共涉及10个街镇94944农户，317912人。项目结合长清区实际情况，计划采用生态处理、纳管处理、村级污水处理站集中处理、集中清运等四种治理模式，主要进行管道开槽、砼浇筑、机电设备和金属结构设备安装、施工排水、道路破路及恢复等工程施工，建设村内生活污水收集管网和污水处理设施。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2021年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3169											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8669											
专项债券融资(亿元)	3.4500											
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		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	0.8000		1.1500	0.5000	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(亿元)	6.7239											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.5755	2022年	0.5689	2023年	0.7168	
2024年	0.7219	2025年	0.7195	2026年	0.7009	2027年	0.7009	2028年	0.7009	2029年	0.7009	
2030年	0.7010	2031年	-0.0333	2032年	-0.0333	2033年	-0.0167	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年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.6055				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.4500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.6055				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.4500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95
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，本项目收入来源主要为污水处理费收入、指定地块出让收入和以奖代补收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	<p>(1) 实施城区雨污分流改造工程，对南护城河路、东御桥路等27条，25.20公里道路进行雨污分流改造。治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力；</p> <p>(2) 增设大禹路、西安路、龙桥北路等8条道路，排水主管网，总长度约31.20公里；</p> <p>(3) 新建、改造徐州路、今麦郎大道等8条道路雨污管网，提升周边企业、道路排水能力。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9000											
专项债券融资(亿元)	5.6000											
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		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	1.1000	3.2500	1.2500	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)	10.3435											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	1.1378	2026年	0.1899	2027年	0.1899	2028年	0.1899	2029年	0.6639	
2030年	7.1961	2031年	0.1940	2032年	0.1940	2033年	0.1940	2034年	0.1940	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年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6830			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6830			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于沿道路、桥涵及河道广告现金流入、停车费现金流入和土地出让收益。预测依据为《济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	10年										
项目简要描述	<p>(1) 城区排涝通道建设工程，城区护城河、府河、大清河、朝阳沟、谭村河、新石铁路城区段边沟等8条河道、沟渠约47公里清淤疏浚，修复自然生态和堤岸植被，增设污水主管网；铺设大禹路、西铺路、国道327、省道104（山拖至漕河南）、西安路（龙桥北路至西浦路）等城区道路主排水管网建设，全长约36公里，提高抗洪排涝能力；</p> <p>(2) 城区雨污分流管网改造工程：2021-2022年，对城区内75公里雨污管网进行改造，治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8000										
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		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	1.2800	1.6200	0.1000	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)	5.1454										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5990	2026年	0.0983	2027年	0.0983	2028年	0.0983	2029年	0.0983
2030年	3.7384	2031年	0.1037	2032年	0.1037	2033年	0.1037	2034年	0.1037	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年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0392			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0392			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入和土地出让收益,预测依据为《济宁市兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	起步区总部经济产业园区基础设施四期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目包括新建道路、桥涵，道路全长约10.3公里，规划红线宽度20-36米；敷设雨水管、污水管；配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程及中水工程；同步进行照明、绿化、安防、交通设施等建设。根据实施进度，项目按照区域分批次建设，其中安置西区建设4条道路及1处社区公园，道路长度约2.4公里；安置东区建设7条道路，长度约3.9公里；安置五区建设6条道路，长度约4公里。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7841										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6841										
专项债券融资(亿元)	3.1000										
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	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	1.1000	0.0000	0.5000	1.5000	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)	5.8168										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.4841	2027年	0.1136	2028年	0.1343	2029年	0.1339
2030年	0.1335	2031年	0.1331	2032年	0.1327	2033年	0.1323	2034年	0.1318	2035年	3.2221
2036年	0.0654	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年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
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，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入、广告牌收入、租赁费收入-管线、停车位收入等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	1、东部调水工程：为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件，对萌山水库东干渠管道进行延伸，起点为北安村，终点为法家村现状调蓄水池，管道在现状渠道内敷设，采用DN1200 预应力钢筒混凝土管道，总长 2.7km。2、水源保障工程：（1）萌山水库清淤工程：本工程选用绞吸式挖泥船，船只进行定位施工，采用管道输送至岸边，淤泥进行晾晒后，运至环保部门指定位置。水面上局部清淤采取挖掘机清淤，并运走。该工程泥沙清淤量为 165.6万m³，生态淤积量为20万m³，共计185.6万m³。（2）范阳河治理工程：清淤疏浚河道长度 9.49km；新建排水管涵 7处；对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。（3）引孝济范干渠改造工程：主要对引孝济范干渠进行全覆盖，其中采用 SP 板覆盖长度为 5.438km，改建 C30 钢筋砼箱涵长度为 10.338km。3、城乡供水一体化工程：修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站，配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌水镇 14 个。本项目预计工期为2021年8月至2024年6月。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9771										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0771										
专项债券融资(亿元)	1.9000										
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6100	1.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.5457	2026年	0.2000	2027年	0.2000	2028年	1.7514	2029年	0.2000
2030年	0.2000	2031年	0.2000	2032年	0.2000	2033年	0.2000	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年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5748			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5748			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
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生态供水现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区城区雨污合流主干路网分流改造项目（雨污合流管网“清零”项目）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	(1)对闻韶路（牛山路—齐盛路段）进行雨污分流改造，对附属道路配套设施进行改造，全长3.5公里。（2）对乙烯路（杨坡路—淄江路段）进行雨污分流改造，对附属道路配套设施进行改造，全长2.5公里。（3）对全区老旧小区雨污合流管网梳理整合，在小区总排水口处设置智能分流井。本项目预计工期为2023年7月至2025年6月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9000										
专项债券融资(亿元)	3.6000										
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		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	2.2500	1.3500	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)	10.5736										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3210	2026年	0.3420	2027年	0.3420	2028年	7.8586	2029年	0.3420
2030年	0.3420	2031年	0.3420	2032年	0.3420	2033年	0.3420	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年及以后	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9860			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.12		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9860			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
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管网租赁现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《城区雨污合流主干路网分流改造项目（雨污合流管网“清零”项目）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市经济开发区公用管线配套建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目主要涉及经开区辖区范围内三个雨污水管网、供水管道、供热管道、供气管道、供电线路、通讯线路、路面恢复等。本项目预计工期为2022年2月至2024年6月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.6500										
专项债券融资(亿元)	6.3500										
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		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	5.5000	0.8500	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)	12.3995										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.6350	2026年	8.2445	2027年	0.6350	2028年	0.6350	2029年	0.6350
2030年	0.6350	2031年	0.6350	2032年	0.3450	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2965			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2965			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
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管网租赁现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区公用管线配套建设项目可行性研究报告》等。										