

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券(六期)—2023年山东省政府专项债券(二十九期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input 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 type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input 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)	8.5000	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000	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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	94.8343										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	36.0294										
专项债券融资(亿元)	51.6003										
其他债务融资(亿元)	7.2000										
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)	2.3503	8.7600	10.5200	26.9200	3.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资(亿元)	2.6300	3.7100	0.8600	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)	105.9197										
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	2.8548	2022年	1.7433	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	25.9082	2026年	1.2205	2027年	41.4665	2028年	23.2234	2029年	9.4727
2030年	0.0156	2031年	0.0214	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	73.6527			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	58.8003			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	64.3793			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							1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	58.8003			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							1.80

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	禹城市京台高速以东片区棚改项目二期											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
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)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目建设棚改房1842套，安置区总占地面积11.63公顷（分为A、B两地块，其中A地块占地5.79公顷，B地块占地5.84公顷），安置区总建筑面积333321平方米（其中A地块总建筑面积179141平方米，B地块总建筑面积154180平方米），包括住宅楼、商业、幼儿园及其他物业配套设施等，可安置人口5944人											
项目建设期	2018年至2023年											
项目运营期	2023年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.6370											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2370											
专项债券融资(亿元)	9.2000											
其他债务融资(亿元)	7.2000											
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	0.5000		2.2600	0.0000	6.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	2.6300		3.7100	0.8600	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)	25.2935											
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	0.0000	2027年	25.2935	2028年	0.0000	2029年	0.0000	
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				20.9027				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				16.4000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.6293				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				16.4000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.54
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腾空土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	夏津县2019年度棚户区改造中山路两侧南屯子片区建设项目、夏津县2018年度棚户区改造项目六五河以南片区（二期）B区安置房建设项目、夏津县2018年度棚户区改造中山路以东片区A区建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.3400										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目规划总用地面积约101237.9平方米(151.86亩)。主要建设安置楼30栋、幼儿园楼1栋、社区服务中心楼1栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积333887平方米，其中：住宅209020平方米商业13980平方米、车库51591.22平方米、储藏室28598.78平方米、人防工程18517平方米、公共配套用房12180平方米。配套基础设施包括铺设排水管线30353米、给水管线13355.48米燃气管道13355.48米、供暖管道41736米、供电电缆37099米弱电管线19640米、道路铺装50620平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房1706套，纳入2018年山东省棚户区改造计划中山路以东片区（一期）棚改项目的1500套。该项目主要建设内容及规模：项目规划总用地面积约118087.22平方米(177.13亩)。主要建设安置楼31栋、社区服务中心楼1栋及配套商业用房、附属用房、其他室外工程，总建筑面积391950平方米，其中：住宅242560平方米、商业12000平方米、车库76740平方米、储藏室34700平方米、人防工程22150平方米、公共配套用房3800平方米。配套基础设施包括铺设排水管线35631米、给水管线15678米、燃气管道15678米供暖管道48993米、供电电缆43550米、弱电管线23055米、道路铺装59043平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房1952套，拟申请列入2020年山东省棚户区改造计划中山路两侧片区（二期）棚改项目1950套。该项目主要建设内容及规模：项目规划总用地面积约76998平方米(115.5亩)。主要建设2+11F安置楼11栋，2+6F安置楼5栋，2F沿街安置楼1栋，3F综合服务楼1栋，4F社区服务楼1栋及其他附属用房，配套基础设施工程，总建筑面积155338平方米，其中：住宅86550平方米、商业3100平方米、车库41455平方米、储藏室14365平方米、公共配套用房9868平方米。配套基础设施包括铺设排水管线10400米、给水管线4200米、燃气管道4200米、供暖管道12700米、供电电缆11300米、弱电管线5600米、道路铺装27000平方米及小区内绿化、亮化等配套设施工程。项目建成后主要建设安置房712套，纳入2018年山东省棚户区改造计划六五河以南片区（二期）棚改项目的700套。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.0270										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.1967										
专项债券融资(亿元)	20.8303										
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	1.8503	3.9000	6.5800	8.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.3812										
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	0.0000	2027年	16.0171	2028年	15.3641	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.6382			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)			20.8303			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.6382			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)			20.8303			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51		
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腾空土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市兖州区旧城区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500											
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	7年											
项目简要描述	<p>兖州区旧城区棚户区改造项目包括两个片区：九一北片区和东韩片区。项目建设内容如下：</p> <p>(1) 九一北片区：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房251套，安置217户。规划用地面积2,048,000.00平方米，总建筑面积66,449.82平方米，其中：地上建筑面积48,947.60平方米。地下建筑面积17,502.22平方米。</p> <p>(2) 东韩片区改造项目：该项目列入2021年度棚户区改造计划，建设棚改房292套，安置128户。项目总用地面积为17,369.00平方米，总建筑面积47,906.00平方米。其中，地上总建筑面积34,000.00平方米，地下总建筑面积13,906.00平方米。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4200											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3200											
专项债券融资(亿元)	5.1000											
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	2.3400	1.1600	1.6000	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)	8.3038											
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	-0.0067	2025年	0.2638	2026年	1.2205	2027年	0.1559	2028年	0.0657	2029年	6.5676	
2030年	0.0156	2031年	0.0214	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6400			债券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本金(亿元)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63			
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车库销售现金流入、广告现金流入、物业费现金流入和土地出让收益,预测依据为《济宁市兖州区旧城区棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边市场收费情况等。											

三、项目详细信息

项目名称	陵城区马厂街西片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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	7年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设马厂街西片区棚改项目，项目拟安置 948 套。项目拆迁土地总面积为 553 亩，拆迁建筑面积约25 万平方米，拆迁户数 779户，拆迁人口约 3200 人。项目新建安置区规划用地面积 85 亩，主要建设 17F 安置住宅楼及配套公建、商业，总建筑面积为 170540 平方米，其中地上建筑面积 130540 平方米，地下建筑面积 40000 平方米。项目建设应符合陵城区城区规划及国家质量标准。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1922										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1922										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
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		2.3000	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(亿元)	7.3103										
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	2.8548	2022年	1.7433	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	2.7122	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	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)			5.0008			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0008			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.83		
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腾空土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市度假区东西王棚改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5200											
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	7年											
项目简要描述	项目安置区占地面积103302m ² （折合154.95亩），规划总建筑面积308225m ² ，其中地上建筑面积227264.4m ² ，地下建筑面积80960.6m ² 。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.5581											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9881											
专项债券融资(亿元)	8.5700											
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		0.3000	1.6000	6.6700	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)	25.6444											
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	25.6444	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	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			1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5853			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5700			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5853			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5700			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99			
项目收益预测依据	《东西王棚改造项目建议书》											

三、项目详细信息

项目名称	利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7900										
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	7年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）</p> <p>(二) 项目单位 利津县胜瑞城市建设集团有限公司（简称：县胜瑞城建集团）。按照利津县委、县政府关于机构改革和国有企业改制改革工作进度，2019年3月26日，县委、县政府整建制撤销利津县城市建设重点项目管理中心（以下简称县城建中心），在县城建中心管理的三个国有企业基础上，组建利津县城市建设集团有限公司。2019年8月7日，利津县胜瑞城市建设集团有限公司完成登记注册，由利津县人民政府授权利津县财政局出资成立，注册资本50000万元。性质为县属国有企业，国有独资。经营范围：城市基础设施建设，农村基础设施建设，公共基础设施建设，房屋租赁，物业服务，房地产开发（凭资质经营），水利水电工程，装修装饰工程，管道工程，桥梁工程，隧道工程，公路工程，交通工程，环保工程，园林绿化，污染治理，环境保护检测服务，环境影响评价服务，环境保护咨询服务，机电设备，五金交电，建筑材料销售。</p> <p>(三) 项目建设期及规划 本项目预计工期为2023年2月至2025年8月。 2022年10月27日，利津县胜瑞城市建设集团有限公司通过山东省在线审批监管平台进行了项目备案，项目代码2210-370522-89-01-815928。项目总投资50,000.00万元。</p> <p>(四) 建设内容及规模 该项目位于三里片区，实施三里棚户区改造项目，占地面积55亩，总建筑面积约8.2万㎡，建设安置房420户，同时对片区进行更新改造，建设道路1800</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1000										
专项债券融资(亿元)	3.9000										
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年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.4500	1.4500	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)	7.9865										
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	0.0000	2027年	0.0000	2028年	5.0814	2029年	2.9051
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8857			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8857			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05		
项目收益预测依据	<p>本项目现金流入主要来源于土地出让现金流入，通过查询利津县土地交易中心土地出让信息，参考利津县近期的土地交易价格及《利津县津五路中段综合改造项目（三里村改造项目）可行性研究报告》，依据《利津县人民政府关于同意使用指定土地偿还政府专项债券的批复》及《利津县自然资源和规划局说明》文件确认土地出让现金流入标准。</p>										