



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年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	7.32	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.5	招标/承销日	2023-08-23
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)	9										
债券存续期内项目总投资(亿元)	95.243435										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	30.583435										
专项债券融资(亿元)	62.66										
其他债务融资(亿元)	2										
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)	8.52	12.13	14.3	22.39	5.32	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	172.0382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	16.067798	2025年	37.503846	2026年	5.611115	2027年	5.903622	2028年	4.583826	2029年	2.702539
2030年	78.49638	2031年	1.320051	2032年	1.353412	2033年	7.730996	2034年	0.448609	2035年	0.447046
2036年	0.358647	2037年	0.329774	2038年	0.300972	2039年	0.209081	2040年	6.088251	2041年	0.207851
2042年	0.207851	2043年	0.207851	2044年	0.207851	2045年	0.206559	2046年	0.206559	2047年	0.206559
2048年	0.206559	2049年	0.206559	2050年	0.205202	2051年	0.205202	2052年	0.205202	2053年及以后	0.102601
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	91.1363			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	64.66			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	91.1363			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							1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	62.66			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。

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)	2.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7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										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.25										
专项债券融资(亿元)	8.75										
其他债务融资(亿元)	0										
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	2.25	0	5.5	1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	6.1359	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	7.2576	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	5.8804	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
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)			13.6591			债券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)			8.75			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)			13.6591			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.75			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平均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	临沂国际陆港科技物流园区基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设园区配套设施、道路基础设施工程。（1）建设园区配套设施工业园辖区内南郭庄、庙上、洪沟崖3个村居，义堂镇辖区内大坞埠湖、小坞埠湖、堰东、堰西、太和庄、港上、沙沟崖、前寨、曹庄、西安庄、富衣庄、东湖等12个村居，主要用于园区配套设施的建设。（2）道路基础设施工程项目新建园区次干路总长度156,000米，红线39米，路面宽度31米；新建园区支路总长度42,000米，红线20.5米，路面宽度16.5米；园区周边配套道路5条，其中：沂河路（长春西路-新西外环）总长度9,100米，红线30米，路面宽度28米；中纬路（327国道-顺心路）总长度6,000米，红线60米，路面宽度44米；西安路（西中环-兴业路）总长度43,00米，红线60米，路面宽度44米；兴业路（南镇界-临铁路）总长度1,200米，红线60米，路面宽度44米；双岭路（西外环-兴业路）总长度1,200米，红线60米，路面宽度44米。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资353,944.06万元，其中，项目单位自有资金73,944.06万元，已通过发行专项债券融资242,800万元，本期拟发行专项债券融资15,000万元，后续拟发行专项债券22,200万元。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.3944											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3944											
专项债券融资(亿元)	28											
其他债务融资(亿元)	0											
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	4.4	4.88	10	6.5	2.22	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	91.526778											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	32.785896	2026年	0.043593	2027年	0.057616	2028年	0.057556	2029年	0.057495	
2030年	58.153008	2031年	0.057366	2032年	0.057299	2033年	0.05723	2034年	0.057159	2035年	0.057085	
2036年	0.057009	2037年	0.028466	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.9789	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.9789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27		
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广告服务现金流入、地块出让现金流入,预测依据为临沂市与项目周边行业收费标准、《临沂国际陆港科技物流园区基础设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市主城区东北片区污水处理及市政基础设施改造提升工程											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	聊城市主城区东北片区市政排水基础设施改造提升含6个子项目，分别为：湖南路(站前街-光岳路)及周边区域雨污分流工程；财干路(站前街-光岳路)及周边区域雨污分流工程；柳园路及周边区域雨污分流工程；花园路及周边区域(文化北路-湖南路)雨污工程；泵站工程等。主要工程内容为：排水、道路、泵站及其他附属设施等。（1）湖南路(站前街-光岳路)及周边区域雨污分流工程：包括①湖南路(站前街-光岳路)雨污分流工程；②柳园路(湖南路-徒骇河)雨污分流工程；③南部片区部分水系连通(含湖南河和聊阳河水系联通工程、滨河大道改造工程)。（2）财干路(站前街-光岳路)及周边区域雨污分流工程：包括①财干路(站前街-光岳路)雨污分流工程；②电大路(桐风家园-阿卡三期)排水、道路、照明工程。（3）柳园路及周边区域雨污分流工程：包括①柳园路(湖路-东昌路、振兴路-济聊高速)排水、道路工程；②龙山路(柳园路-运河)排水、道路工程；③红旗路(柳园路-聊大西路)排水、道路、照明工程；④利民西路(柳园路-东昌湖)排水、道路工程；⑤东关街(柳园路-东关桥)排水、道路、照明工程；⑥育新四街排水、道路工程；⑦健康路(东昌路-利民路)排水、道路、照明工程；⑧前许街(柳园路-健康路)排水工程；⑨龙山中路(小运河-柳园路)排水、道路、照明工程；⑩智能井盖维修工程及市政基础设施建设监管系统建设项目。（4）花园路(文化北路-湖南路)及周边区域雨污分流工程：包括①花园南路(文化北路-湖南路)排水、道路工程；②花园北路(建设路-财干路)排水、道路工程；③聊师南沟(小运河-徒骇河)排水、道路、照明工程；④聊大西路(文化路-湖南路)排水、道路、照明工程；⑤二干路(东昌路-花园路)排水工程、2处垃圾中转站、皋东街。（5）泵站工程：新建污水泵站2座：财干路与新水河交叉口泵站(1100L/S)、青年渠与卫育路泵站(300L/S)											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6571											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6571											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
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	3	1.28	0.5	1.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.5088											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	2.7776	2025年	0.6257	2026年	1.8461	2027年	0.6898	2028年	0.7243	2029年	0.7605	
2030年	4.3659	2031年	0.8385	2032年	0.8804	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25			
项目收益预测依据	例如：根据聊城市自然资源和规划局2021年1月6日《关于三个储备地块的情况说明》，指定地块情况如下：指定地块1：该地块位于原聊莘路南、南环路北，用地面积约98亩；指定地块2：该地块位于站前街西、建设路南，用地面积约50亩；指定地块3：该地块位于莲湖花园小区西，用地面积约150亩。上述三地块参照近期土地市场行情，预测土地总收入约18亿元；污水处理费现金流入，2、《关于调整我市城区供水价格的通知》(聊价工字[2016]36号)；											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目（东昌府区段）											
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)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目总投资409.3亿元，其中东昌府区段投资额为13.2218亿元。项目线路起自濮阳东站，经河南省濮阳市，山东省聊城市、德州市、济南市，南至济南西站。正线全长209.7公里，设站7座，其中新建5座。聊城地区同步建设存车场。济南枢纽采用南部引入京沪高铁济南西站方案，同步建设本线与济南方向联络线，新建济南站至大明湖站联络线。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2024年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2218											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7018											
专项债券融资(亿元)	10.52											
其他债务融资(亿元)	0											
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	4.12	2	1.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.696											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	5.6415	2025年	0.088	2026年	0.088	2027年	0.088	2028年	0.088	2029年	0.088	
2030年	12.1745	2031年	0.088	2032年	0.088	2033年	0.088	2034年	0.088	2035年	0.088	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.4247			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.52			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)			14.4247			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融资本金(亿元)			10.52			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	项目预期产生的现金流入主要来源于聊城市东昌府区指定项目附近地块土地出让、广告服务等。指定项目附近地块土地出让现金流入参考东昌府区近年类似用途的土地成交价格。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期											
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)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期项目总占地100亩，总建筑面积约4.85万平方米，主要实施聊城东高铁站公益性配套基础设施。地上工程建设：高铁站配套广场、站房配套联通高架车道、公交枢纽综合体、长途枢纽综合体等基础设施；地下工程主要建设：出租车场、社会车场、配套设备用房、地下联系通廊等基础设施；聊城负责的站房扩容任务；市政交通预埋预留；配套建设相关附属设施。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	2											
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	0	1.82	1.8	0.88	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.237257											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	1.455496	2025年	1.464898	2026年	2.862734	2027年	4.260563	2028年	2.871849	2029年	1.483129	
2030年	0.094404	2031年	0.094111	2032年	0.093813	2033年	0.093508	2034年	0.093197	2035年	0.09288	
2036年	0.092557	2037年	0.092227	2038年	0.091891	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.8508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.8508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
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茌平区指定项目附近地块土地出让、项目停车位运营、商业设施租赁、广告服务等，预测依据为《郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽鲁西新区老旧小区改造二期项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目单位：菏泽开发区城市运营管理有限公司，位于山东省菏泽市开发区丹阳街道人民路丹阳综治中心西临，经营范围：一般项目：企业管理；土地整治服务；园林绿化工程施工；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；土石方工程施工；环境卫生公共设施安装服务；工程管理服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；建设工程监理；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p> <p>项目四至：位于菏泽鲁西新区丹阳街道和岳程街道；无新增用地。</p> <p>建设内容：项目共改造26个住宅小区，197栋楼，5368户居民改造面积约为637600平方米，改造包括供水供电、管线规整及光纤线入户、燃气、供热、排水管网、道路更新、绿化、照明、社区党群服务中心、社区服务用房、非机动车停车棚及充电设施、加装电梯、养老、托育、医疗、家政、智慧社区等。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022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)	1.387685											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.707685											
专项债券融资(亿元)	0.68											
其他债务融资(亿元)	0											
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		0	0	0.68	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.738466											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.037621	2026年	0.037621	2027年	0.037621	2028年	0.037621	2029年	0.037621	
2030年	1.470488	2031年	0.031821	2032年	0.023647	2033年	0.024405	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8723			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8723			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.56			
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便民服务房租赁现金流入、充电桩现金流入、广告现金流入、土地出让现金流入,参考菏泽市项目周边收费标准及《菏泽鲁西新区老旧小区改造二期项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	单县2023年单州华府、凤凰城A区、凤凰城C区、大名城一期、名城国际、铂金湾、云趣园东晖帝景、稻香里二期老旧小区内改造项目（配套基础设施）											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.08											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目单位：单县住房和城乡建设局，位于山东省菏泽市单县君子路北段（党校院内），项目单位职能（经营范围）：贯彻上级物业管理政策、法规、起草、制定全县物业管理政策及规范性文件；住宅专项维修资金的缴存、使用和管理；参与小区的规划审查和竣工综合验收；指导乡镇（街道）开展物业管理；承办县委县政府交办的其他事项。</p> <p>项目四至：项目建设地点：位于单州华府、凤凰城A区、凤凰城C区、大名城一期、名城国际、铂金湾、云趣园、东晖帝景、稻香里二期老旧小区内，不占用土地。</p> <p>建设内容：本项目对辖区内单州华府、凤凰城A区等9个老旧小区配套设施建设实施改造，涉及192栋6936户，总建筑面积为68万平方米，主要包括小区内道路17公里，雨水管网18.5公里，燃气管道建设4公里，供热管道4公里，污水管网18.5公里，供水管网20公里及绿化照明等配套设施改造。</p> <p>建设期限：本项目预计工期为2023年1月至2023年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.77485											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.39485											
专项债券融资(亿元)	1.38											
其他债务融资(亿元)	0											
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	0	0	1.38	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.369212											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.057302	2025年	0.057302	2026年	0.057302	2027年	0.057302	2028年	0.057302	2029年	0.057302	
2030年	2.0254	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7854			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.38			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)			1.7854			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.38			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新能源汽车充电桩现金流入、普通电动车充电桩现金流入、广告牌现金流入、智能快递柜现金流入、社区居家养老用房租赁现金流入、公共用房租赁现金流入、土地出让现金流入，参考菏泽市项目周边收费标准及《单县2023年单州华府、凤凰城A区、凤凰城C区、大名城一期、名城国际、铂金湾、云趣园东晖帝景、稻香里二期老旧小区内改造项目（配套基础设施）可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	郓城县 2023 年南城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量：项目位于郓城县城区内，东至利民街，西至义和路，南至郓州大道，北至育才路，项目不涉及新增建设用地。</p> <p>建设规模及内容：项目涉及小区 8个，共 3316 户，建筑面积289146平方米，77 栋楼房。改造内容为更新改造小区道路26000米，雨污分流26000米；水电气暖直供改造3316户；增设停车位2000个，安装充电设施47处，健身器材 290套；无障碍设施410处；完善消防安防14 套；环卫设施520个等，楼梯间、墙面粉刷80000平方米；房屋修缮32000平方米，修缮改造或新建物业用房、党建用房、养老托育综合服务中心、小型菜市场等服务设施3000平方米。</p>											
项目建设期	2023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)	1.2762											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1462											
专项债券融资(亿元)	0.13											
其他债务融资(亿元)	0											
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		0	0	0.13	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.61266											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.581932	2026年	0.006932	2027年	0.007123	2028年	0.007123	2029年	0.007123	
2030年	0.002427	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1664			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.68			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1664			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.71			
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充电桩现金流入和政府指定地块出让收益,预测依据为现行收费标准、指定地块周边成交记录、《郓城县 2023 年南城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东明县北部新区集中供热工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目新建供热能力920万平方米首站1座,及配套市政供热管网管道,计划从华汪电厂引入DN1200主管道,再与东明石化接入DN600主管道,管网总建设沟槽长度50.3公里,管径DN1200-DN200。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4314										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7314										
专项债券融资(亿元)	2.7										
其他债务融资(亿元)	0										
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	0	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.075298										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.862497	2026年	0.668833	2027年	0.705597	2028年	0.740075	2029年	0.211369
2030年	0.210253	2031年	0.210253	2032年	0.210253	2033年	0.210253	2034年	0.210253	2035年	0.209081
2036年	0.209081	2037年	0.209081	2038年	0.209081	2039年	0.209081	2040年	0.207851	2041年	0.207851
2042年	0.207851	2043年	0.207851	2044年	0.207851	2045年	0.206559	2046年	0.206559	2047年	0.206559
2048年	0.206559	2049年	0.206559	2050年	0.205202	2051年	0.205202	2052年	0.205202	2053年及以后	0.102601
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										5.5331	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.7	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										5.5331	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										2.7	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.64	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.36	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.64	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.36	
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宅采暖销售现金流入、配套现金流入,预测依据为供暖行业收费标准、《东明县北部新区集中供热工程项目可行性研究报告》等。										