

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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √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 √市政和产业园区基础设施 √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)	34.01	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	2.12	招标/承销日	2023-09-11
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)	49										
债券存续期内项目总投资(亿元)	684.9164										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	352.0529										
专项债券融资(亿元)	316.53										
其他债务融资(亿元)	16.3335										
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)	8.08	11.21	34.51	85.01	151.41	18.21	8.1	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	1.4097	1.7358	4.188	9	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	979.8222										
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	0.3625	2023年	0.63096212
2024年	10.36828615	2025年	25.73361552	2026年	41.74565002	2027年	47.41905318	2028年	49.94538577	2029年	52.60157196
2030年	52.56363392	2031年	49.87829833	2032年	46.38283879	2033年	41.78379636	2034年	37.41969552	2035年	38.66938963
2036年	38.71446298	2037年	39.32335625	2038年	39.15192569	2039年	36.92782969	2040年	37.8889094	2041年	37.82426822
2042年	37.80164589	2043年	37.90450719	2044年	30.92855178	2045年	20.27381706	2046年	19.69301531	2047年	14.98205132
2048年	15.04833293	2049年	15.07555891	2050年	15.06810572	2051年	15.04948968	2052年	15.03834816	2053年及以后	30.03158381
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	599.36377			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	332.8635			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	577.72847			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							1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	316.53			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金							3.13

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	菏泽学院新建学生公寓项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
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>菏泽学院新建学生公寓项目，项目主管部门和项目实施单位为菏泽学院，菏泽学院是山东省人民政府举办的省属全日制普通本科高校。项目实施是改善学校办学条件，加快学校发展的现实需要，可为在校学生创造良好的住宿条件，改善生活环境，更好地改善学校办学水平，可以进一步提高学校教育教学质量、形成学校优势鲜明的办学特色，为社会提供更多高素质、懂技能的复合型人才，对促进社会稳定和经济发展具有重要意义。</p> <p>该项目建设地址位于牡丹路以西、综合实验楼以南、学生公寓以北，新建建筑面积39981m²，其中16#、18#学生公寓20191m²，17#、19#学生公寓19790m²。16#、18#学生公寓，主体地上6层，局部地下一层，连廊部位局部地上5层，建筑高度23.10米；17#、19#学生公寓，主体地上6层，连廊部位局部地上5层，建筑高度23.10米。项目计划工期40个月，即2020年9月至2023年12月。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0029											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8529											
专项债券融资(亿元)	0.15											
其他债务融资(亿元)	1											
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	0.15	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.643	0.169	0.188	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.431812											
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	0.3625	2023年	0.3625	
2024年	0.411868	2025年	0.411868	2026年	0.411868	2027年	0.411868	2028年	0.411868	2029年	0.411868	
2030年	0.411868	2031年	0.411868	2032年	0.411868	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			2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4799			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.99			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.192			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			23.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			29.55			
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住宿费和学费，预测依据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅印发的《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号），山东省物价局、山东省财政厅、山东省教育厅《关于优化普通高校学费结构有关事宜的通知》（鲁价费〔2013〕136号），山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅印发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）等请</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市高新技术产业园区基础设施项目											
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)	0.3											
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	该项目位于寿光市高新区，建设创业孵化、研发创新、技术转化及产业化等标准厂房、园区内敷设的道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气等基础配套设施。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5											
专项债券融资(亿元)	2.5											
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	0.85	0.56	0.7	0.39	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)	5.0188771											
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	0.01773912	
2024年	0.12340809	2025年	0.26223989	2026年	0.29579704	2027年	0.30472424	2028年	0.31391828	2029年	0.32338865	
2030年	0.33314409	2031年	0.34319067	2032年	0.35353974	2033年	0.35465146	2034年	0.35547002	2035年	0.36420641	
2036年	0.37181276	2037年	0.37064718	2038年	0.33663665	2039年	0.19436281	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			1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7417	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7417	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01		
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为建筑物对外租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区镇区生活污水治理项目											
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)	1.02											
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>本项目在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1,668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。新建污水收集管网合计1,668.13km，其中，钢管长度2.5km，主干管（DN600）长度69.59km，主干管（DN400）长度73.88km，主干管（DN300）长度28.67km收集支管道（DN200）长度743.66km，入户管（DN100）长度749.83km。新建地埋式污水收集罐195处，总容积8197m³。购置吸污车12辆。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0433											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5233											
专项债券融资(亿元)	1.52											
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	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1.52	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)	2.317505											
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	0.137285	2025年	0.137285	2026年	0.137285	2027年	0.137285	2028年	0.151013	2029年	0.151013	
2030年	0.151013	2031年	0.151013	2032年	0.151013	2033年	0.166114	2034年	0.166114	2035年	0.166114	
2036年	0.166114	2037年	0.166114	2038年	0.18273	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		0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.52		
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项目运营机构收取的项目涉及各处镇及受益村（社区）污水收集费用产生的现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区镇区生活污水治理项目可行性研究报告》、泰安市泰山区人民政府办公室出具的《泰山区农村环保污水处理设施运营管理实施意见的通知》（泰山政办发[2016]18号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区上高学校保教楼建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
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>本项目建设规模为12班标准，项目规划占地面积13454.3m²，总建筑面积5637.36m²，其中：地上建筑面积4156.32m²（一栋3层保教楼建筑面积4089.21m²，地下车库出入口建筑面积67.11m²），地下建筑面积1481.04m²，绿地率38.87%，配套建设室外活动场地及游戏场地，并配套完善道路、绿化、给排水、消防等设施。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.522											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.112											
专项债券融资(亿元)	0.41											
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	0.15	0.26	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)	0.994105											
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	0.043544	2025年	0.043544	2026年	0.043544	2027年	0.04823	2028年	0.04823	2029年	0.04823	
2030年	0.04823	2031年	0.04823	2032年	0.053104	2033年	0.053104	2034年	0.053104	2035年	0.053104	
2036年	0.053104	2037年	0.058486	2038年	0.058486	2039年	0.058486	2040年	0.058486	2041年	0.058486	
2042年	0.064373	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		1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.42		
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保育费现金流入、餐点费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《上高学校保教楼项目可行性研究报告》、《上高学校保教楼项目调整报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区上高街道小井学校保教楼项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	<p>本项目建设上高街道小井学校幼儿园，建设规模为12班标准，项目规划占地面积9999.39m²，总建筑面积10896.92m²，其中：地上建筑面积6582.36m²（一栋3层保教楼建筑面积3665.99m²，一栋2层的保教楼多功能楼建筑面积2916.37m²），地下建筑面积4314.56m²，绿地率35.19%，配套建设室外活动及游戏场地。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.85											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.17											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.1	0.58	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)	1.06294											
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	0.04356	2025年	0.04356	2026年	0.04356	2027年	0.048346	2028年	0.048346	2029年	0.048346	
2030年	0.048346	2031年	0.048346	2032年	0.05333	2033年	0.05333	2034年	0.05333	2035年	0.05333	
2036年	0.05333	2037年	0.058834	2038年	0.058834	2039年	0.058834	2040年	0.058834	2041年	0.058834	
2042年	0.064855	2043年	0.064855	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)			0.8776	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)			0.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21		
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						1.56		
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保育费现金流入、餐点费现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《上高街道小井学校保教楼项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目										
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)	0.2										
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	<p>本项目为山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目，总用地约83.49公顷，包括产业园标准化厂房建设和配套基础设施建设，其中：</p> <p>(1) 标准化厂房 本项目标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24m²，其中：单层厂房建筑面积约36492.82m²，多层厂房建筑面积约107052.02m²，公共生活区建筑面积约20571.14m²，共享实验中心43365.26m²，并配套建设厂区内路网、绿化等公用辅助工程。</p> <p>(2) 配套基础设施 配套基础设施包括前指路及产业园内配套路网工程，总长约13.99km，敷设污水管网约22km，规划用地约66.34公顷，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通安全设施及交通管理设施、消防、照明、环卫、排水工程（包含雨水、污水）、热源站及电力土建工程等，主要有： ①前指路，起于博阳路，下穿济枣高铁，跨越芝田河、卸甲河，向东与S237章新线交叉，止于济泰高速，沿途经指挥庄村、栗林庄村、前曲口店村等，规划用地面积约31.5公顷，道路全长约6.3km，规划红线宽40m，红线外两侧各5m宽绿化带。 ②产业园内配套路网工程，规划总用地面积约34.84公顷，分为： 1) 规划一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约680m，道路红线宽20m。 2) 规划二街，起于顺河东路，止于章新线，长约380m，道路红线宽15m。 3) 规划三街，起于章新线，止于规划四街，长约230m，道路红线宽15m。 4) 规划四街，起于规划一街，止于前指路，长约1650m，道路红线宽15m，红线外单侧20m宽公共绿地。 5) 规划五街，起于顺河东路，止于规划四街，长约880m，道路红线宽15m。 6) 工业一街，起于顺河东路，止于规划四街，长约700m，道路红线宽30m，红线外两侧各20m宽公共绿地。 7) 刘后路区内段，起于顺河东路，止于规划四街，长约750m，道路红线宽24m，红线外两侧各20m宽公共绿地。 8) 章新线道路区内段提升，起于规划一街，止于前指路，长约1220m，道路红线宽36m，红线外两侧各20/30m宽公共绿地。 9) 顺河东路南段，起于刘后路，止于前指路，长约1600m，道路红线宽20m。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.72										
专项债券融资(亿元)	6.6										
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	0	0	6.6	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)	20.291568										
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	0.354099	2026年	0.47528	2027年	0.53587	2028年	0.589457	2029年	0.589457
2030年	0.589457	2031年	0.589457	2032年	0.589457	2033年	0.648403	2034年	0.648403	2035年	0.648403
2036年	0.648403	2037年	0.648403	2038年	0.712684	2039年	0.712684	2040年	0.712684	2041年	0.712684
2042年	0.712684	2043年	0.782303	2044年	0.782303	2045年	0.782303	2046年	0.782303	2047年	0.782303
2048年	0.862728	2049年	0.862728	2050年	0.862728	2051年	0.862728	2052年	0.862728	2053年及以后	0.948444
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.9407			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.9407			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
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厂房租赁现金流入、管网租赁现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《山东泰山纺织服装产业园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	泰安市泰山区2023年度城镇老旧小区改造中心片区项目											
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)	0.19											
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>本次改造涉及泰山区范围内的4个街道(镇)30个老旧小区，改造楼栋总数为197栋，涉及户数6833户，建筑面积为65.40万平方米。其中：</p> <p>(1) 财源街道：包括灵山小区、贤德苑小区等2个小区，改造楼栋数为48栋，涉及户数为2340户，总建筑面积为22.67万平方米。</p> <p>(2) 泰前街道：包括科大片区(二期)的二中二宿舍、校园街16号、建委小区、建行宿舍、煤疗宿舍、科大大院内宿舍、科大小东院及傲徕峰片区(二期)的计生指导中心宿舍、泰山学院附中宿舍、人口学校宿舍、御碑楼20-21号楼等11个小区，改造楼栋数为54栋，涉及户数为1405户，总建筑面积约为15.36万平方米。</p> <p>(3) 岱庙街道：包括升平片区的升平小区、南实小宿舍、国土资源局宿舍、区委宿舍、升平小区(二期)及迎暄片区(二期)的杆南小区、杆南典试楼、杆南宿舍、电业局宿舍、商业局宿舍二层楼、杆南平房、管委宿舍、人保财险宿舍、范家胡同小区、南海子小区1号楼、柴家胡同财税局宿舍、柴家胡同财税局宿舍平房等16个小区，改造楼栋数为90栋，涉及户数为2928户，总建筑面积约为26.4万平方米。</p> <p>(4) 省庄镇：改造红旗花苑1个小区，改造楼栋数为3栋，涉及户数为160户，总建筑面积约9688平方米。</p> <p>工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电气暖、管线规整及光纤入户、排水、道路、照明、环卫、消防、安防、拆违拆临等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：室外健身设施及公共活动场地、非机动车停车棚及充电设施、机动车停车位、建筑节能改造、文化休闲设施、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施、智慧社区等。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3457											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4757											
专项债券融资(亿元)	1.87											
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	1.87	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)	3.511288											
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	0.148312	2025年	0.148312	2026年	0.148312	2027年	0.148312	2028年	0.163144	2029年	0.163144	
2030年	0.163144	2031年	0.163144	2032年	0.163144	2033年	0.179381	2034年	0.179381	2035年	0.179381	
2036年	0.179381	2037年	0.179381	2038年	0.197609	2039年	0.197609	2040年	0.197609	2041年	0.197609	
2042年	0.197609	2043年	0.21737	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										1.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.6294				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)				1.87				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)				2.6294				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)				1.87				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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于物业费现金流入、车位出租现金流入、非机动车充电现金流入、营业房租现金流入、机动车充电桩现金流入、广告费现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《2023年度泰山区城镇老旧小区改造综合片区项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区2023年度财源街道城镇老旧小区改造项目										
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)	0.95										
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>本次改造涉及泰山区财源街道范围内的教场片区（二期）、南湖片区等10个片区62个老旧小区，改造楼栋总数为260栋，涉及户数8570户，建筑面积为69.34万平方米。</p> <p>工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电气暖、管线规整及光纤入户、排水、道路、照明、环卫、消防、安防、拆违拆临等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：室外健身设施及公共活动场地、非机动车停车棚及充电设施、机动车停车位、建筑节能改造、文化休闲设施、应急救援站等。提升类改造内容：信息发布设施、智慧社区等。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.98										
专项债券融资(亿元)	0.97										
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	0.97	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)	1.716921										
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	0.072574	2025年	0.072574	2026年	0.072574	2027年	0.072574	2028年	0.079831	2029年	0.079831
2030年	0.079831	2031年	0.079831	2032年	0.079831	2033年	0.087599	2034年	0.087599	2035年	0.087599
2036年	0.087599	2037年	0.087599	2038年	0.096636	2039年	0.096636	2040年	0.096636	2041年	0.096636
2042年	0.096636	2043年	0.106295	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		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2196	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)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2196	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)			0.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77		
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物业费现金流入、车位管理费现金流入、机动车充电桩现金流入、楼宇广告费现金流入。预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《2023年度泰山区财源街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县沭河引调水拦蓄工程项目											
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)	0.5											
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>莒县沭河引调水拦蓄工程是最大限度地利用沭河径流，解决城镇用水和农田灌溉问题，是充分利用当地水土资源、提高人民群众生活水平的需要，也是建设社会主义新农村、发展经济的迫切要求。是解决莒县周边乡镇农村人畜用水、改善城区生态环境的需要。本次拦蓄工程为新建钱家村橡胶坝及附属设施，主要包括橡胶坝、调节闸、上下游连接段、充排水泵房、管理设施和沭河公园影响整治。钱家村橡胶坝位于沭河桩号 108+850 处，日照东路下游 400m。新建橡胶坝工程规模为小(1)型，主要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为50年一遇，抗震设计烈度采用8度。主要建设内容为：(1)橡胶坝共 6 孔，单孔净宽 60.0m，调节闸共 1 孔，单孔净宽 8.0m，橡胶坝和调节闸总宽 377.2m，主要包括上游连接段、橡胶坝、调节闸、下游连接段。(2)沭河左堤外侧新建管理区，建设充排水泵房、管理用房、进场道路等。(3)对橡胶坝建设影响到的右岸沭河公园进行整治，提升景观效果。</p>											
项目建设期	2021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)	2.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83											
专项债券融资(亿元)	1.27											
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	0.27	1	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)	4.52601											
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	0.150867	2025年	0.150867	2026年	0.150867	2027年	0.150867	2028年	0.150867	2029年	0.150867	
2030年	0.150867	2031年	0.150867	2032年	0.150867	2033年	0.150867	2034年	0.150867	2035年	0.150867	
2036年	0.150867	2037年	0.150867	2038年	0.150867	2039年	0.150867	2040年	0.150867	2041年	0.150867	
2042年	0.150867	2043年	0.150867	2044年	0.150867	2045年	0.150867	2046年	0.150867	2047年	0.150867	
2048年	0.150867	2049年	0.150867	2050年	0.150867	2051年	0.150867	2052年	0.150867	2053年及以后	0.150867	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0207			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0207			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.56			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是原水销售收入,参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县沭河引调水拦蓄工程项目可行性研究报告》，参照日照市莒县发展改革委出具的《关于莒县沭河引调水拦蓄工程项目收益价格说明》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县经济开发区园区管网建设及基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3											
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>本项目建设内容包括园区道路工程、污水管网工程和中水管网工程、开发区产业园、防洪排涝工程、综合管廊工程、停车场建设工程、路灯改造工程七个部分。其中，园区道路工程包括烟台路、诸城路、彦河路、宝珠山路、胶州路、福山路、青岛路（含地下管廊）等道路建设；污水管网工程建设总长度8500米，全部为城区规划市政污水管网，沿道路行车道铺设；中水管网工程全长约15千米，沿道路行车道铺设；开发区产业园总建筑面积45930.45平方米；防洪排涝工程建设总长度9450米；园区综合管廊，建设总长度9000米；园区停车场工程，建设面积120亩；园区路灯改造工程，建设规模为1758杆。本项目估算总投资88,180.00万元</p>											
项目建设期	2022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)	8.818											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.418											
专项债券融资(亿元)	4.4											
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	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)	14.046059											
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	0.410249	2026年	0.481367	2027年	0.552484	2028年	0.552246	2029年	0.552005	
2030年	0.551762	2031年	0.551516	2032年	0.551268	2033年	0.551017	2034年	0.550764	2035年	0.550509	
2036年	0.550251	2037年	0.549999	2038年	0.549727	2039年	0.46075	2040年	0.460548	2041年	0.460345	
2042年	0.46014	2043年	0.434598	2044年	0.428055	2045年	0.427844	2046年	0.42763	2047年	0.427414	
2048年	0.427196	2049年	0.426975	2050年	0.426752	2051年	0.426528	2052年	0.426301	2053年及以后	0.419828	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4312	债券存续期内项目总收益/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)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4312	债券存续期内项目总收益/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)			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.19		
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于园区污水处理费收入，再生水销售收入，开发区产业园收入，管廊入廊及维护收入等，参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县经济开发区园区管网建设及基础设施配套项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	国家区域创新中心（二期）及基础设施配套项目											
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	项目用地面积约为48亩，总建筑面积约为8.3万平方米，其中地上创业孵化中心及综合服务中心约5.8万平方米，地下停车场、机房等约2.5万平方米，建设园区内配电、给排水、供热，改造周边道路、电力、管网及相关基础配套设施等，其中给排水管网改造约1600米，雨水管网约1800米，道路改造约2400米，配套建设停车位约700个。											
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)	5.7077											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2077											
专项债券融资(亿元)	2.5											
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	2.5	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)	8.1591											
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	0.2758	2026年	0.3038	2027年	0.3319	2028年	0.3319	2029年	0.3319	
2030年	1.7043	2031年	0.2446	2032年	0.2218	2033年	0.1964	2034年	0.192	2035年	0.1994	
2036年	0.1994	2037年	0.1994	2038年	0.1994	2039年	0.1994	2040年	0.2083	2041年	0.2083	
2042年	0.2083	2043年	0.2083	2044年	0.2083	2045年	0.2164	2046年	0.2164	2047年	0.2164	
2048年	0.2164	2049年	0.2164	2050年	0.226	2051年	0.226	2052年	0.2261	2053年及以后	0.2261	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房租及停车场现金流入等,预测依据为《国家区域创新中心（二期）及基础设施配套项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程											
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)	1.5											
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	本工程计划建设从华电国际莱城发电厂围墙外一米至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，其中长输管网长度为42.0公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。											
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)	18.045											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.045											
专项债券融资(亿元)	9											
其他债务融资(亿元)	4											
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	4	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.048816											
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	1.280425	2026年	2.497698	2027年	2.935378	2028年	2.935378	2029年	2.899545	
2030年	2.892378	2031年	2.869338	2032年	2.869338	2033年	2.869338	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			1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.0251	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)			13	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)			12.1651	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67		
项目收益预测依据	项目拟收入来源主要为供热收入，总成本费用包括外购原材料费、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、期间费用、固定资产折旧、财务费用等。收入扣除掉成本后用于平衡债务融资本息。通过对项目收入来源、运营成本和项目收益进行充分论证，预测具备合理性。经过估算，专项债券存续期间本项目有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期间项目融资各年利息及到期偿还本金的支出需求，本项目经营收益对项目融资本息的覆盖倍数为1.41。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市岱岳区颜谢干渠与漕浊河水系连通工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
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>通过实施岱岳区颜谢干渠与漕浊河水系连通工程，将颜谢干渠水源调配至漕浊河，为漕浊河马庄镇沿河两岸农田补充灌溉水量，缓解该区域水资源供需矛盾，切实保障国家粮食安全。</p> <p>泰安市岱岳区颜谢干渠与漕浊河水系连通工程起点为颜谢干渠与小漕河交汇处节制闸下游，工程终点为漕浊河。起点、终点桩号分别为颜谢干渠桩号7+354、14+130处，工程线路长度6.922km。</p> <p>工程由渠道工程、管道工程及配套建筑物等内容构成。其中，渠道工程范围为干渠桩号7+354~11+244，包含7+354~8+457段明渠清淤，8+457~8+804段暗涵清淤加固，8+804~9+074段渠道衬砌，9+074~10+299段渠道修复以及10+299~11+244段渠道衬砌；建筑物工程包含水闸、箱涵及桥梁，改建水闸2座（桩号8+974和9+110处，含左岸引水口门），新建管道进口闸1座（桩号10+424处），改建箱涵1座（桩号8+324处），修复津浦铁路东线与西线之间输水渡槽1处（桩号9+773处）；新建输水管道3.852km，范围为干渠桩号11+244~南留南村西南。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5525											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1325											
专项债券融资(亿元)	0.42											
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	0.42	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)	0.754966											
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	0.016448	2025年	0.032896	2026年	0.032896	2027年	0.032896	2028年	0.036186	2029年	0.036186	
2030年	0.036186	2031年	0.036186	2032年	0.036186	2033年	0.039476	2034年	0.039476	2035年	0.039476	
2036年	0.039476	2037年	0.039476	2038年	0.042764	2039年	0.042764	2040年	0.042764	2041年	0.042764	
2042年	0.042764	2043年	0.0477	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		1.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5348	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)			0.42	债券存续期内项目总收益/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)			0.5348	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)			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80		
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灌溉供水现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰安市岱岳区颜谢干渠与漕浊河水系连通工程可行性研究报告》、《泰安市岱岳区颜谢干渠与漕浊河水系连通工程初步设计报告》、《泰安市岱岳区颜谢干渠与漕浊河水系连通工程设计变更报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市岱岳区新型建材产业园基础设施建设项目											
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)	1.36											
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>(1) 高端智能制造标准化厂房 建设高端智能制造标准化厂房，引进高端智能制造产业，总用地面积80亩，建筑面积约7.47万平方米。</p> <p>(2) 水厂及取水管网建设 新建供水厂1座，供水规模2万吨/天，占地30亩，取水管网1公里，取水泵站1座。</p> <p>(3) 管网工程 新建供水管网541.413公里；新建热力管网26公里，换热站5处；市政雨污管网新建、改造，其中雨水管网31.454公里，污水管网160.25公里；弱电入地，铺设弱电管网共计67公里。</p> <p>(4) 光伏发电工程 沿水渠铺设光伏板91.65公里，装机容量共计45.825Mwp。</p> <p>(5) 中水湿地建设165亩。</p> <p>(6) 新修水渠14.25公里。</p> <p>(7) 道路改造提升产业园区内及其周边提升道路18.89公里。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.7679											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7679											
专项债券融资(亿元)	5											
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	5	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)	14.615848											
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	0.543802	2026年	0.619147	2027年	0.671089	2028年	0.746333	2029年	0.746333	
2030年	0.746333	2031年	0.746333	2032年	0.746333	2033年	0.791002	2034年	0.791002	2035年	0.791002	
2036年	0.791002	2037年	0.791002	2038年	0.840166	2039年	0.840166	2040年	0.840166	2041年	0.840166	
2042年	0.840166	2043年	0.894305	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			1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0111	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0111	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92		
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标准化厂房出租现金流入、供水现金流入、管网租赁现金流入、光伏发电现金流入,预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《新型建材产业园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	泰安市岱岳区泰岱工业园区基础设施建设项目											
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)	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	<p>本项目位于岱岳区境内，涉及土地面积167平方公里，涵盖山东岱岳经济开发区、夏张镇、泰安大汶口工业园等区域。泰安泰岱工业园区基础设施建设项目共涉及高端装备制造集聚区、玻纤产业园、碳纤维新材料产业园、数字产业园以及贤城科技产业园等5个产业园区配套基础设施工程，项目总投资130.4846亿元。其中：</p> <p>(1) 高端装备制造集聚区基础设施工程投资45.4886亿元，包括园区路规划道路七条，长度共计7.73Km，厂区支路19.2Km，供水管网7.73Km，雨水管网26.75Km，污水管网7.73Km，电力通信7.73Km，燃气管网2.5Km；标准化厂房（2F框架）130个，总建筑面积129.72万平方米；厂前区（非生产性设施）建筑2栋，高11层，建筑面积19.46万m²；以及厂区土地整理等5个项目。</p> <p>(2) 玻纤产业园基础设施工程投资26.3096亿元，包括园区路规划道路七条，长度共计7.4Km，厂区支路15Km，供水管网7.43Km，雨水管网22.4Km，污水管网7.4Km，电力通信7.4Km，燃气管网2.5Km；标准化厂房（2F框架）70个，总建筑面积68.2万平方米；厂前区（非生产性设施）建筑2栋，建筑面积10.29万m²；以及960亩厂区土地整理等5个项目。</p> <p>(3) 碳纤维新材料产业园基础设施工程投资17.8532亿元，包括：天平河河道防洪改造工程；天平河公园绿化项目，九女峰街凤凰山路至兴华路约7.4Km绿化提升项目，天平大街西段5.8Km道路施工项目，晶华路泰山大街至九女峰路段道路工程项目，长1.13Km；泰山西至九女峰连接线项目，国泰大成工业用水及龙门口水库扩容项目，建设规模20000m³/d，水厂自用水系数取3%；国泰大成供热站项目，配套建设3台40t燃气蒸汽锅炉；碳纤维复合材料产业园项目以及片区内土地整治项目等10个项目。</p> <p>(4) 数字产业园基础设施工程投资28.68亿元，包括：大数据处理中心，建设10万台服务器，新城建材产业园，104国道与九女峰大街互通立交，104国道与送马路立交桥，送马路，共青团路南段，卧牛社区道路改造，山东岱岳经济开发区支路及市政管线建设项目，片区土地整治项目以及工业园企业孵化和综合服务中心等11个项目。</p> <p>(5) 贤城科技产业园基础设施工程投资11.9534亿元，包括厂房及宿舍建筑面积7.6万平方米；配套商业楼建筑面积1.05万平方米；综合服务楼建筑面积1.76万平方米；模块化厂房31.57万平方米以及地下建筑面积1485平方米等4个项目。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	130.4846											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.4846											
专项债券融资(亿元)	30											
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	4.8	8.7	16.5	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)	98.960159											
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	1.561667	2026年	2.602778	2027年	4.58089	2028年	4.58089	2029年	4.58089	
2030年	4.58089	2031年	4.58089	2032年	5.056739	2033年	5.056739	2034年	5.056739	2035年	5.056739	
2036年	5.056739	2037年	5.592081	2038年	5.592081	2039年	5.592081	2040年	5.608375	2041年	5.624667	
2042年	6.18147	2043年	6.199428	2044年	6.217386	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			0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			52.0963	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			52.0963	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30			
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厂房（设备）出租现金流入、污水处理现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《泰岱工业园区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	泰安市岱岳区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											
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>1、科技岱岳科创产业园区。项目位于泰安市山东岱岳经济开发区范围内，京台高速以西、共青团路以东，泰山大街以南及天平河以北，地处政府重点规划发展的“城西新城”核心地区，占据高铁新区板块、天平湖旅游度假区板块交汇处，是连接西部城区与主城区的发展纽带。岱岳科创产业园区包括建设创业服务中心、技术研发中心，整合岱岳经济开发区内智能制造产业园区、科技产业园、大数据中心及乡村振兴示范园等多个产业园区，项目总用地面积约1200亩，总建筑面积约80万平方米。</p> <p>2、园区内道路智慧化改造。构建交通基础设施感知体系，进行城市交通信号灯、电子标识等智能升级，应用绿波带、交通诱导屏等智能管控方式，提升通行效率。包括对金牛山路（泰山大街至送马路）、泰山大街（京台高速至晶华路）、泰肥一级路（泰肥收费站至五龙山路）、风情大道（泰山大街至贤城科技城）、晶华路（泰肥一级路至泰安北收费站）、共青团路（泰肥一级路至陡山街）六条道路的智慧化提升改造。其中：（1）金牛山路（泰山大街至送马路），全长6.25千米。（2）泰山大街（京台高速至晶华路），全长4.95千米。（3）泰肥一级路（泰肥收费站至五龙山路），全长7.2千米。（4）风情大道（泰山大街至贤城科技城），全长5.5千米。（5）晶华路（泰肥一级路至泰安北收费站），全长7.2千米。（6）共青团路（泰肥一级路至陡山街），全长4.2千米。</p> <p>3、综合管廊及管线改造工程。（1）综合管廊工程，在金牛山路泰山大街至泰东路段修建综合管廊，电力、通信、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，长度约4.3千米。（2）燃气改造工程，园区内改造燃气管网约45千米，新建加氢站一座。（3）热力改造工程，建设综合能源站一座提供中压饱和蒸汽，大数据中心余热收集利用，区内改造热力管网约60千米。（4）市政污水、雨水管网改造，全域内改造240kmDN600-800HDPE管污水及60kmDN600-1000钢筋混凝土管雨水管网。</p> <p>4、智慧化社会停车场。区内空地设置智慧化社会停车场，停车场内设置光伏发电板、智能充电桩、智能停车系统等配套项目，总占地面积约100亩，新建车位2200个。</p> <p>5、供水工程。新建处理规模2万m³/d工业供水厂一座，新建供水管网管道DN600球墨铸铁管10.7千米、DN200PE管2.5千米、DN1000钢筋混凝土管6.8千米，龙门口水库增容。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2024年至2046年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	72.94											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36.94											
专项债券融资(亿元)	36											
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	3.9	8	8	8	8.1	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)	86.412582											
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	0.846656	2025年	2.23432	2026年	2.594756	2027年	3.490675	2028年	3.490675	2029年	3.490675	
2030年	3.490675	2031年	3.490675	2032年	3.83354	2033年	3.83354	2034年	3.83354	2035年	3.83354	
2036年	3.83354	2037年	4.208076	2038年	4.208076	2039年	4.208076	2040年	4.208076	2041年	4.208076	
2042年	4.615079	2043年	4.615079	2044年	4.615079	2045年	4.615079	2046年	4.615079	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			1.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			62.8969			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)			36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			62.8969			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)			36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40			
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创新创业产业园出租现金流入、综合管廊及管线项目现金流入、智慧停车场现金流入、供水现金流入,预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳区创新创业产业园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	垦利区“十四五”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)	0.2											
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	<p>本次农村生活污水治理项目建设范围为东营市垦利区各镇街范围内150个村庄。对各镇街范围内150个村庄实施农村生活污水治理工程，新建、改造村庄排水管网约400公里，新建、改造污水收集、处理设施约150处，建设农村生活污水信息化管理平台等。</p> <p>本项目预计工期为2022年11月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.41											
专项债券融资(亿元)	1.39											
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	0.2	1.19	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)	4.21242524											
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	2026年	0.17001152	2027年	0.16901713	2028年	0.16799291	2029年	0.16321446	
2030年	0.16226369	2031年	0.16028439	2032年	0.15497204	2033年	0.15408153	2034年	0.1531643	2035年	0.15221955	
2036年	0.15124646	2037年	0.15024418	2038年	0.14921182	2039年	0.1481485	2040年	0.14705328	2041年	0.1459252	
2042年	0.14476328	2043年	0.1435665	2044年	0.14233382	2045年	0.14106416	2046年	0.13975641	2047年	0.13840942	
2048年	0.13702203	2049年	0.13559301	2050年	0.13412112	2051年	0.13260508	2052年	0.13104356	2053年及以后	0.19309589	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.39	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.03		
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生活污水清运费现金流入、管线租赁费现金流入,预测依据参考《东营市垦利区“十四五”农村生活污水治理项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目											
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)	0.2											
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	垦利区第二人民医院改扩建（拟改造面积约9900平方米，120张床位、建设地点：垦利区第二人民医院）改造提升并配套设施设备；对垦利区中医院原有建筑进行改造提升（拟改造面积约47000平方米，建设地点：垦利区新兴路99号），并完善相关设施设备，改造完成后提供200张床位。项目建设期36个月，2023年3月-2026年2月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2											
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	0.5	2.2	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)	9.661108											
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	2026年	0.291948	2027年	0.417068	2028年	0.417068	2029年	0.417068	
2030年	0.417068	2031年	0.417068	2032年	0.387331	2033年	0.387331	2034年	0.387331	2035年	0.387331	
2036年	0.387331	2037年	0.356108	2038年	0.356108	2039年	0.356108	2040年	0.356108	2041年	0.356108	
2042年	0.323323	2043年	0.323323	2044年	0.323323	2045年	0.323323	2046年	0.323323	2047年	0.2889	
2048年	0.2889	2049年	0.2889	2050年	0.2889	2051年	0.2889	2052年	0.252755	2053年及以后	0.252755	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61			
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收益/项目总债务融资本金					3.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61			
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/项目总地方债券融资本金					3.58			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源门诊现金流入、住院诊疗现金流入、急诊现金流入、查体现金流入,预测依据参考《东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	老旧小区改造项目三期											
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)	0.8											
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>"该项目列入山东省2023年老旧小区改造计划，项目计划对新增的17个老旧小区项目(包含45个小区)涉及356栋居民楼、共15974户、建筑面积约139万平方米进行改造。改造主要内容为小区道路改造更新、建筑物内外墙的修缮129万平方米、供水、管线规整及光纤入户3.3万平方米、排水管网9万平方米、道路更新30万平方米、环卫设施125处、消防设施30座、安防设施、以及小区内的养老抚幼、便民等公共服务设施改造。本项目预计工期为2023年2月至2023年12月。"</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1											
专项债券融资(亿元)	1											
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	1	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)	1.628341											
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	0.17163782	2025年	0.17012782	2026年	0.17012782	2027年	0.17012782	2028年	0.17012782	2029年	0.17693162	
2030年	0.17693162	2031年	0.16893162	2032年	0.16893162	2033年	0.08446542	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			0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2844			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)			1			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)			1.2844			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)			1			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	<p>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车位租赁费现金流入、充电桩现金流入、广告费现金流入、快递柜租赁现金流入。《老旧小区改造项目三期项目可行性研究报告》、《烟台市市区普通住宅物业管理区域内机动车停放收费标准》（烟发改价格〔2022〕419号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县中医院建设项目										
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)	2.8										
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	项目规划占地66667平方米（合100亩），总建筑面积120000平方米（含地上100000平方米、地下20000平方米）。建设内容包括：病房综合楼64000平方米、门诊医技楼24000平方米、感染楼4000平方米、行政办公楼4000平方米、后勤服务楼4000平方米以及地下停车场20000平方米，并配套完善道路、绿化及市政公用设施，项目建成后，共设床位800张。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4505										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2905										
专项债券融资(亿元)	4.16										
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	1.36	0	2.8	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)	12.066244										
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	0.259833	2025年	0.549282	2026年	0.581684	2027年	0.601361	2028年	0.621774	2029年	0.590639
2030年	0.612624	2031年	0.635447	2032年	0.659145	2033年	0.683757	2034年	0.683163	2035年	0.709724
2036年	0.737326	2037年	0.766016	2038年	0.795842	2039年	0.826855	2040年	0.85911	2041年	0.892662
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		2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9292			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9292			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
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医疗服务收入，包括门诊收入和住院收入现金流入，预测依据为《宁阳县中医院项目可行性研究报告》、项目实施方案和近5年宁阳县中医院财务数据。										

三、项目详细信息

项目名称	黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17											
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>1. 项目名称 黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东盐碱地现代农业有限责任公司。 山东盐碱地现代农业有限责任公司成立于2018年01月19日，注册地位于山东省东营市广饶县黄河三角洲农业高新技术产业示范区智慧路8号，法定代表人为郑启武。经营范围包括一般项目：中草药种植；农作物栽培服务；智能车载设备制造；农业机械服务；林产品采集；花卉种植；畜禽粪污处理；农作物收割服务；食用农产品批发；农林牧副渔业专业机械的制造；人工智能硬件销售。（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）</p> <p>3. 项目规划审批 2020年10月30日，黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码2020-370591-48-03-123083，总投资金额18,000.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 建设胚胎工程中心、标准化养殖车间、温室、牧场展示基地等公共科研服务设施，购置牧草和动物育种相关仪器设备，配套道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气及土地平整等七通一平设施和排盐碱系统、污水处理、粪污处理等生态环境设施。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年11月至2024年2月。</p>											
项目建设期	2022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)	1.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9											
专项债券融资(亿元)	0.9											
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	0.44	0.46	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)	1.999277											
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	0.119022	2025年	0.147531	2026年	0.146247	2027年	0.144925	2028年	0.143563	2029年	0.14216	
2030年	0.140716	2031年	0.139228	2032年	0.137695	2033年	0.136116	2034年	0.13449	2035年	0.132815	
2036年	0.13109	2037年	0.129314	2038年	0.074365	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			1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2452			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2452			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.22			
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饲草饲料的检验检测现金流入与草食家畜特定基因测试服务现金流入，预测依据为《黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东平县农产品批发市场建设项目（一期）											
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)	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	项目占地200亩，总建筑面积80,000平米，主要建设：果蔬批发及分拣区35,300m农产仓储区10,750m、水产品批发区8,500m、冷链仓储区8,250、生资粮油批发区6,200m，配套建设综合办公、物流大厅、电商服务、汽配服务等11,000m。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	2											
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	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)	3.26468											
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	0.468627	2026年	0.547889	2027年	0.547608	2028年	0.567453	2029年	0.566714	
2030年	0.566389	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		0.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.448	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)			2	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)			2.448	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)			2	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	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租赁收入、物业管理费收入及农产品批发收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	垦利街道水库改造项目											
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)	0.2											
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	对垦利街道辖区内5个水库约6000亩进行改造提升，清淤外调土方720万方，进行防渗防返盐碱处理，安装周边进出水泵站、维护沟渠。年收集雨水720万方，可解决周边约3万亩盐碱土地的改良用水及生产用水。本项目预计工期为2022年12月至2023年12月。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4											
专项债券融资(亿元)	0.2											
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	0.2	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)	0.336033											
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	0.048633	2025年	0.048434	2026年	0.048228	2027年	0.048018	2028年	0.0478	2029年	0.047576	
2030年	0.047344	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			0.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.68		
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原水销售现金流入，预测依据参考《垦利街道水库改造项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰经济开发区电力基础设施提升改造项目(一期)										
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										
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>(1) 建设35kv变电站五处,分别位于鸿锦盛、华能二期、光电产业园、光电三期、激光产业园和大健康产业园,每处变电站占地面积1200平方米,建筑面积800平方米,购置变压器设备、配电柜等设备。</p> <p>(2) 改造架设10KV架空电力线路70km,其中农产品产业园10.0km,开发区新区42km,大健康产业园18km。</p> <p>(3) 改造架设35KV架空电力线路33km,其中农产品产业园5.0km、开发区新区28km。</p> <p>(4) 改造架设110KV架空电力线路5km,均在大健康产业园。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2050年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.50621										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.28621										
专项债券融资(亿元)	1.22										
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	1	0.22	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)	2.775409										
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	0.396487	2026年	0.396487	2027年	0.396487	2028年	0.396487	2029年	0.396487
2030年	0.396487	2031年	0.396487	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		1.11
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5189	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27		
项目收益预测依据	<p>项目建成后租赁给新泰市经济开发区新入园企业,以收取租金的方式补偿投资,经计算年均收入为3964.87万元。租金的确定采用投资回收系数进行计算:$A=P \cdot i / [1 - (1+i)^{-n}]$,其中:n为回收期为7年,i利率按10%计算,经计算,城区管网租金为3964.87万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市垦利区供热管网设施改造提升项目										
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)	0.48										
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	在垦利区建设一级供热管网约8km，其中垦利石化北大门至惠能热力段长度约2.3km（在惠能热力安装工业余热设备）；惠能热力至垦利石化北大门段长度约2.2km；垦利石化北大门至蓝天锅炉房段长度约3.5km。对垦利区18个小区内供热管网进行更换改造提升；对垦利区内27个换热站及设备管件更换改造，提高垦利区内供热能力，推进利用工业余热供暖项目实施。本项目预计工期为2022年3月至2023年12月。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.91										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.03										
专项债券融资(亿元)	2.88										
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	2.4	0.48	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)	4.65832248										
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	0.5693352	2025年	0.56906595	2026年	0.56906595	2027年	0.56891205	2028年	0.56891205	2029年	0.56891205
2030年	0.56875353	2031年	0.56395353	2032年	0.11141217	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										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7464			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7464			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
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居民用户供热现金流入、非居民用户供热现金流入，预测依据为东营市发展和改革委员会下发的《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东发改价格〔2021〕233号）、《东营市垦利区供热管网设施改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱州市2023年老旧小区改造项目											
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	"莱州市2023年老旧小区改造项目涉及90个小区，涉及7852户，建筑面积72.8万平米。主要改造屋面防水129244米，更换落水管12311米，更换避雷设施26925米、更换声控灯3847盏，架空弱电入地41840米，污水管改造23556米、雨水管改造8648米，新增路沿石36911米、道路硬化54035立方米增设植草砖3297米，增加监控146处等。 本项目预计工期为2023年3月至2023年12月。"											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5704											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6404											
专项债券融资(亿元)	0.13											
其他债务融资(亿元)	0.8											
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	0.13	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.343295											
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	0.207026	2025年	0.202866	2026年	0.200786	2027年	0.198706	2028年	0.196626	2029年	0.202318	
2030年	0.134967	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			0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.112	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)			0.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.44		
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						8.07		
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						10.33		
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车位租赁费现金流入、停车服务费现金流入、充电桩现金流入和广告费现金流入、快递柜租赁现金流入。预测依据为《莱州市2023年老旧小区改造项目可行性研究报告》、《关于重新明确物业服务收费等有关事宜的通知》（莱发改字〔2022〕130号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	董集镇城镇污水垃圾资源化利用项目											
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)	0.2											
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	<p>本项目主要对董集镇镇域内富园路、潍坊路、永盛路等路段的雨污水老旧管网进行综合提升改造，同时配套城镇垃圾分类收集点、转运站、运转箱、运输车等，通过项目的改造提升可实现镇域内日处理生活垃圾10吨。</p> <p>本项目建设期为24个月，2023年1月进行项目前期准备，2024年12月项目验收。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2											
专项债券融资(亿元)	0.8											
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	0.2	0.6	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)	1.81019506											
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	0.13382177	2026年	0.13343725	2027年	0.13304017	2028年	0.12614065	2029年	0.12577292	
2030年	0.12539413	2031年	0.11667482	2032年	0.11620207	2033年	0.11584722	2034年	0.1154817	2035年	0.11510519	
2036年	0.11471812	2037年	0.11431863	2038年	0.11390714	2039年	0.11033328	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			1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.234	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.26		
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污水处理费现金流入、垃圾回收处理费现金流入和可循环垃圾（纸板、塑料凳）销售现金流入。预测依据为《董集镇城镇污水垃圾资源化利用项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市第三人民医院医疗综合病房楼项目										
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)	0.28										
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	新建一栋主楼15层、裙楼4层的医疗综合楼建设项目规划用地3000平方米，总建筑面积为43000平方米，地上约33000平方米，地下10000平方米，地上15层，停车位500个。项目建成后能使楼德镇及附近广大人民群众在当地真正享受到优质高效、便捷的医疗服务。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.7										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.28	0.42	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)	9.7875										
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	0.6525	2025年	1.305	2026年	1.305	2027年	1.305	2028年	1.305	2029年	1.305
2030年	1.305	2031年	1.305	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		6.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8715	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					11.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.98		
项目收益预测依据	项目主要通过收治门诊、住院病人产生收益。依据泰安市医疗保障局《关于公布泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格的通知》(泰医保发〔2020〕81号)规定，本项目暂按门诊单价每人次420元、住院单价每人次4500元计算，第一年的收入按照半年计算。经测算，建成后项目运营期间正常年营业收入为13050.50万元。										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区生态科技城医院建设项目											
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)	0.1											
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>1. 项目名称 黄三角农高区生态科技城医院建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会。 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会注册地位于山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区智慧路，法定代表人为田和友。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年3月30日，省黄三角农高区经济发展和投资促进局下发《关于黄三角农高区生态科技城医院建设项目可行性研究报告的批复》（鲁黄农高经发〔2023〕10号），项目编号为2210-370591-04-01-938804。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目规划占地面积13333.20m²，总建筑面积10800m²，新建社区医院1栋，主要建设5层框架结构综合楼1栋，配套建设停车场、气体站房、室外设施、绿化、道路及铺装、功能管线等。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2023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)	0.55											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.28											
专项债券融资(亿元)	0.27											
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	0.1	0.17	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)	0.425302											
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	0.060951	2026年	0.060934	2027年	0.060918	2028年	0.060901	2029年	0.060884	
2030年	0.060866	2031年	0.059848	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			0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3456			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3456			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.58			
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场地租赁费现金流入与停车费现金流入，预测依据为《黄三角农高区生态科技城医院建设项目可行性研究报告》、《政府制定价格行为规则》（国家发改委令2017年第7号）、《山东省定价目录》（鲁价综发〔2018〕54号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市中医医院应急综合楼项目										
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)	0.27										
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	规划用地41573平方米（约合62.36亩），新建一栋地上20层、地下2层的应急综合楼，占地面积2013平方米，地上建筑面积37910平方米，地下建筑面积5276平方米；车库地下3层，建筑面积11843平方米。总建筑面积为55069平方米。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.97										
专项债券融资(亿元)	2.53										
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	2.06	0.27	0.2	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)	11.185712										
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	0.9013	2025年	1.261892	2026年	1.261892	2027年	1.261892	2028年	1.261892	2029年	1.261892
2030年	1.324984	2031年	1.324984	2032年	1.324984	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		3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.24571			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.24571			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.42		
项目收益预测依据	<p>项目未来预期现金流入主要为门诊现金流入和住院诊疗现金流入。参考《新泰市中医医院应急综合楼项目可行性研究报告》及2017至2019年新泰市中医医院经营的历史数据，对预期现金流入进行测算。明细如下：</p> <p>1、门诊现金流入：项目投入使用后，彻底改善就医环境，预计新增门诊人次年均13.6万人，人均门诊收费按234.31元计算，预计可新增年均现金流入3,186.62万元，价格每5年上涨5%。</p> <p>2、住院诊疗现金流入：项目投入使用后，预计新增住院人次年均1.275万人，人均住院费现金流入按6,926.54元计算，预计可新增年均现金流入8,831.34万元，价格每5年上涨5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市水库提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
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	实施129座水库提升工程，包括83座小型水库坝顶硬化、74座小型水库防汛路硬化、大龙水库等6座小型水库除险提升工程及25座塘坝提升工程。本项目建设期拟定为2023年10月至2025年7月。本项目估算总投资7,390.00万元。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.739											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.279											
专项债券融资(亿元)	0.46											
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	0.35	0.11	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)	0.938199											
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	0.061515	2026年	0.151662	2027年	0.151662	2028年	0.151662	2029年	0.151662	
2030年	0.158658	2031年	0.111378	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		1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5727	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债务融资本金(亿元)			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5727	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地方债券融资本金(亿元)			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04		
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工业供水现金流入、灌溉现金流入,预测依据为《荣成市水库提升工程可行性研究报告》、《荣成市发展和改革局 财政局 住房和城乡建设局 水利局关于关于理顺我市供水价格的通知》(荣发改价格[2021]4号)。											

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）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)	0.3											
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	项目覆盖13个镇、5个街道办事处，规划实施339个村庄，新建Φ110-DN500 供配水管道 390.24km。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1116											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0281											
专项债券融资(亿元)	2.55											
其他债务融资(亿元)	1.5335											
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	1.95	0.6	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0.7667	0.7668	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.6035											
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	0.685	2025年	0.6842	2026年	0.6834	2027年	0.6902	2028年	0.6894	2029年	0.6885	
2030年	0.6954	2031年	0.6945	2032年	0.6937	2033年	0.7006	2034年	0	2035年	0.6988	
2036年	0.7058	2037年	0.294	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		1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0835	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6867	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于供水水费。根据本项目可行性研究报告并结合当地实际情况进行分析预测其项目收益。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.61										
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	项目主要对文登区的米山镇、泽库镇、文登营镇等11个乡镇和龙山街道办事处330个村的生活污水进行治理、60个村的生活污水进行巩固提升。项目埋设污水管道约5000km，新建污水收集池约800个。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.25										
专项债券融资(亿元)	1.25										
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	0.61	0.64	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)	5.67836										
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	2026年	0.181504	2027年	0.181504	2028年	0.181504	2029年	0.181504
2030年	0.181504	2031年	0.181504	2032年	0.181504	2033年	0.181504	2034年	0.181504	2035年	0.181504
2036年	0.199655	2037年	0.199655	2038年	0.199655	2039年	0.199655	2040年	0.199655	2041年	0.199655
2042年	0.199655	2043年	0.199655	2044年	0.199655	2045年	0.199655	2046年	0.21962	2047年	0.21962
2048年	0.21962	2049年	0.21962	2050年	0.21962	2051年	0.21962	2052年	0.21962	2053年及以后	0.32943
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.2635
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.2635
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.25
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.51
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											4.54
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.51
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											4.54
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污水管道租赁收入现金流入,预测依据为《威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）可行性研究报告》、《关于租赁威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）污水管道的意向书》等。										

三、项目详细信息

项目名称	文登区西部工业产业园及基础设施配套项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
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	项目位于威海市文登区威青高速以西,文登站以东,西寨村以北。项目占地面积约54.5967公顷(约合818.95亩),建设智能制造、新能源装备等标准厂房、研发实验厂房、配套服务用房等总建筑面积525985.96平方米,新建厂房265467.99平方米(含单层车间102759.58平方米,多层车间162708.41平方米),新能源装备车间179924.23平方米(含单层车间83068.01平方米,多层车间96856.22平方米),研发及试验车间60060.3平方米,配套服务类用房20533.44平方米,并配套完善园区内基础设施,主要包括:铺设沥青道路及硬化面积191088.33平方米,敷设给水管网、污水管网、雨水管网、供热管网等各类管网69899.50米,安装各类路灯200基,架设围墙12483米。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.7615											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.2615											
专项债券融资(亿元)	13.5											
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	1.2	12.3	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)	53.551959											
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	1.755455	2026年	1.705053	2027年	1.69041	2028年	1.69041	2029年	1.69041	
2030年	1.689105	2031年	1.678605	2032年	1.678605	2033年	1.678605	2034年	1.678605	2035年	1.811503	
2036年	1.811503	2037年	1.811503	2038年	1.811503	2039年	1.811503	2040年	1.810064	2041年	1.810064	
2042年	1.810064	2043年	1.810064	2044年	1.810064	2045年	1.956249	2046年	1.956249	2047年	1.956249	
2048年	1.956249	2049年	1.956249	2050年	1.954663	2051年	1.954663	2052年	1.954662	2053年及以后	2.863628	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.93		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.97		
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各类厂房租赁收入现金流入,预测依据为《文登区西部工业产业园及基础设施配套项目可行性研究报告》、项目单位提供的相关资料等。											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区2023年度老旧小区改造项目											
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)	0.5											
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	芝罘区2023年度老旧小区改造项目改造楼数为601栋，1877个单元，户数24541户，改造建筑面积约1836845平方米。改造的主要内容包括消防设施、公共照明、绿化、环卫设施、安防设施、建筑物修缮、物业管理及服务用房、室外健身设施及公共活动场地、无障碍及适老化改造、信息发布设施、拆违拆除、排水管网、弱电改造工程、强电改造工程、应急广播系统、道路更新、文化休闲设施、智能信报箱和快递柜、特色风貌、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施、智慧社区和海绵城市等。其中沥青重修道路面积约264,295.00平方米，新建雨污水管线约70,462.00米，绿化优化提升面积约23,661.00平方米。具体施工内容以小区实际建设内容为准。											
项目建设期	2023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)	4.9024											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4524											
专项债券融资(亿元)	2.45											
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	2.45	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)	4.473392											
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	0.673917	2025年	0.673917	2026年	0.683944	2027年	0.683945	2028年	0.694272	2029年	0.694272	
2030年	0.369125	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			0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.45	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)			3.136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.45	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	<p>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充电桩服务现金流入、停车位现金流入、广告位出租现金流入。以上三项收入累计实现总收入65,566.39万元（项目于2023年6月开工，2023年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本），具体测算如下：</p> <p>（一）项目现金流预测</p> <p>1、充电桩服务费现金流入</p> <p>2、停车位现金流入</p> <p>（1）车位出租现金流入</p> <p>（2）临时停车位收费现金流入</p> <p>3、广告位出租现金流入</p> <p>（二）项目成本预测</p> <p>项目成本费用主要包括燃料动力费及工资福利费、维修维护费、其他费用、税金及附加、折旧摊销费。以上将产生付现成本累计9,984.50万元，所得税累计10,847.97万元，具体测算如下：</p> <p>1、燃料动力费</p> <p>预计项目年均外购燃料和动力费用取年收入总额的1%（不含充电桩的动力费，充电桩由电力部门自行经营，本项目只收取租赁等相关服务费）。</p> <p>2、工资福利费</p> <p>项目年需新增15人，根据市场需求及行业状况测算，相关人员年工资范围为2.40万元-2.60万元（员工工资2000元-2000元），考虑行业平均涨幅，人员年平均工资按5.00万</p>											

三、项目详细信息

项目名称	龙泉水厂及配套管道工程											
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)	0.7											
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>龙泉水库位于烟台市牟平区龙泉镇埠前村南、昆嵛山南麓、汉河上游，控制流域面积50km²。该水库以防洪、养殖、发电和农业供水为主。目前该水库尚未得到有效利用，特别是东部新区建设后，该水库所处的地理位置以及水库的重要性越发明显，龙泉水库是距规划区最近的地表水源，本着城市用水先地表后地下的原则，优先利用地表水源，为充分利用该水库的地表水，建设龙泉水厂，以满足东部新区供水要求。龙泉水厂及配套管道工程，计划自水源地龙泉水库，敷设一条DN2000球墨铸铁管道至龙泉水厂，输水管道长度0.71公里。水厂内新建各种建（构）筑物、电气及自动化仪表等相关工程。原水经水厂处理后，由配水管道输送到市区。配水干管采用两条DN600球墨铸铁管沿汉河东岸至金山湾成龙线，沿成龙线敷设DN600管线至中途加压泵站，然后通过敷设DN500球墨铸铁管至台湾工业园区配水管道全长50.22公里。该项目建设期36个月，从2021年10月开工建设至2024年9月完工，完工后投入运行。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0702											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4702											
专项债券融资(亿元)	2.6											
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	0.2	0.8	0.7	0.9	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)	5.83472357											
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	0.06646804	2025年	0.32743217	2026年	0.31232964	2027年	0.30351271	2028年	0.30351271	2029年	0.301416	
2030年	0.30141566	2031年	0.29441566	2032年	0.29441566	2033年	0.29441566	2034年	0.29221376	2035年	0.292214	
2036年	0.29221376	2037年	0.29221376	2038年	0.29221376	2039年	0.28990176	2040年	0.28990176	2041年	0.288929	
2042年	0.28468426	2043年	0.28141176	2044年	0.13949208	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			1.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.2205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.24			
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供水现金流入。预测依据为烟台市物价局《烟台市物价局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》（烟价〔2017〕22号）、《龙泉水厂及配套管道工程可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程											
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)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.02											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程，估算总投资17,294.02万元，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢套管，管线全长约 31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至轸大路配水管道7.5公里、滨海中路配水管道1.4公里、德润路（港城东大街以南）至河滨水厂配水管道2.5公里及莱山路（青年南路至通世路）配水管道1公里；在原有管道周边对老旧供水管网进行改造18.72公里，从而确保莱山区和芝罘区的供水安全。本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。</p>											
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)	1.7294											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1094											
专项债券融资(亿元)	1.62											
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	0.6	1.02	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)	4.06560299											
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	0.43947169	2026年	0.42793794	2027年	0.42793794	2028年	0.42793794	2029年	0.427938	
2030年	0.42700044	2031年	0.42600044	2032年	0.42600044	2033年	0.42418919	2034年	0.21118897	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			2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2009			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.85			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2009			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.51			
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供水现金流入。测依据为烟台市物价局《烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	胶东智慧物流港项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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>智慧物流港是现代物流供应链上的一个重要支点，支持支持供应链上商业流、实物流、信息流、资金流等“四流”的顺畅流动，同时物流港不仅是货物的集散地，也是相关企业的集结地，这“四流”又将园区企业与园区内、外部的相关企业和单位紧密的联系在一起，相互合作交流，互通有无，共同完成物流业务。本项目是一项造福社会的工程，它是促进经济发展、构建和谐社会的重要工作和建设内容，意义非常重大。项目依托青、烟、威三地海港、机场优势，规划建设功能完善的高标准综合物流港，四至范围为东至白龙河、莱阳西六叉路口，西至冯格庄街道西边界，南至蓝烟铁路，北至柏林庄街道唐河，总占地面积3000亩，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。</p>											
项目建设期	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)	150											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	75											
专项债券融资(亿元)	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	0	2.1	3	69.9	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)	181.03424186											
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	2026年	7.63552263	2027年	8.80759989	2028年	9.59732518	2029年	9.73226503	
2030年	9.81137379	2031年	9.88581123	2032年	9.96651008	2033年	10.04801591	2034年	10.1303368	2035年	10.2134809	
2036年	10.29492017	2037年	10.37973547	2038年	10.41227814	2039年	9.67042255	2040年	9.74899287	2041年	9.82573653	
2042年	9.89732486	2043年	9.96365844	2044年	5.01293139	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		1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			141.4128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			141.4128			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
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物流厂房租金现金流入、冷链厂房租金现金流入、集装箱租金现金流入、停车场现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	中心城区综合物流园项目										
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)	0.8										
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>项目位于六户镇，德大铁路以南、庐山路以西、四千南路以北。规划控制面积3110亩，项目规划建设综合管理服务区、公铁联运场站、公路货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区及装备制造产业链物流功能区等物流功能区。包括园区内基础设施建设，道路、给水、电力、排水热力、电信、燃气及土地平整等“七通一平”设施。本项目主要建设集商贸物流和主城区及周边地区制造业产业链物流集聚发展功能于一体的综合物流园区，建成后将成为服务于商业系统转型升级的商贸物流集聚发展核心基地，服务于石油装备产业等优势产业集群的制造业物流基地。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	50										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.01										
专项债券融资(亿元)	24.99										
其他债务融资(亿元)	9										
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	0.3	2	17.7	4.99	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	9	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	113.119217										
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	2.19915	2026年	4.150617	2027年	4.130377	2028年	4.109935	2029年	4.089285
2030年	4.06842	2031年	4.047335	2032年	4.026022	2033年	4.004474	2034年	3.982685	2035年	3.960647
2036年	3.938353	2037年	3.929295	2038年	3.919966	2039年	3.910357	2040年	3.900459	2041年	3.890265
2042年	3.878534	2043年	3.866489	2044年	3.855349	2045年	3.843875	2046年	3.238307	2047年	3.226134
2048年	3.213596	2049年	3.200682	2050年	3.18738	2051年	3.17368	2052年	3.159568	2053年及以后	9.017981
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			70.1723			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			33.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			57.6623			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资本金(亿元)			24.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.53		
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房屋及仓库出租、充电桩、运力调度中心、加油站、铁路专线运营、物业管理、广告位出租,预测依据为《东营市东营区中心城区综合物流园项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程											
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)	2.1											
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>1、项目背景：示范区功能定位为：坚持深耕日韩、拓展欧美，做大做强威海海港，强化产业生态体系建设，重点发展高端装备、生物医药、港口物流、商贸服务等产业，积极推进旧村改造和住宅地产建设，推进陆海联动、港产城融合发展，建设成为宜业、宜商、宜居、宜游的城市新市区。总体布局为：综合考虑发展基础和产业方向，将园区划分为先进制造、港口物流、商贸商住、高端服务四个功能区，与韩国浦项、现代等国外企业，以及山东港口集团、中外运、鲁信等国内企业进行合作，构筑布局合理、开发有序、经济生态协同的发展格局。近几年，随着经区投资和营商环境的不断改善，经区与韩国的合作不断扩大，许多韩国知名企业纷纷来经区投资。威海市围绕打造中韩自贸区地方经济合作示范区升级版，将在经区规划建设中韩自贸区地方经济合作示范区实体园区，更好承接产业、科技合作项目，推动产城融合发展，打造国际产业合作示范园、高端产业集聚地。经济的发展离不开产业的支撑，产业的发展离不开基础设施的保障，为了加快示范园区建设的步伐，更好地为园区招商引资打下牢固的基础，尽早实现园区发展目标，必须加大园区基础设施投资力度，加快建设和完善园区基础设施的步伐。</p> <p>2、项目建设规模：中韩自贸地方经济合作示范园区规划面积为24km²。建设内容主要包括智能制造产业园、市政基础设施和园区改造提升等三个部分。智能制造产业园建设用地面积200292m²（300亩），总建筑面积320000m²。市政基础设施建设：铺设蒸汽管道12km；铺设供水设施14.8km；铺设污水重力排水管道4.8km；铺设供热管道8.6km；铺设燃气管道8km；铺设通信设施5km；道路工程；搬迁凤林220KV变电站，新建城子变电站；绿化面积95万m²。园区改造提升工程规划用地面积为1334000m²（约合2000亩），总建筑面积为113万m²。包括：中小企业创新创业基地、蓝海产业基地、中韩产业发展基地和服务中心。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2022年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.8206											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.8206											
专项债券融资(亿元)	40											
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	8.08	8.5	12.2	9.6	1.62	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)	156.646866											
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	0.250723	
2024年	3.874661	2025年	5.19913	2026年	5.693367	2027年	5.649751	2028年	5.649751	2029年	8.202159	
2030年	6.986548	2031年	6.968204	2032年	4.966733	2033年	4.966733	2034年	4.966733	2035年	4.848733	
2036年	4.848733	2037年	4.847248	2038年	4.847248	2039年	4.847248	2040年	4.818049	2041年	4.733232	
2042年	4.649551	2043年	4.583761	2044年	4.575686	2045年	4.575686	2046年	4.575686	2047年	4.574021	
2048年	4.574021	2049年	4.574021	2050年	4.574021	2051年	4.574021	2052年	4.572311	2053年及以后	9.079096	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			69.4155	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			69.4155	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入,测算依据为《威海市经济技术开发区中韩自贸地方经济合作示范区基础设施配套项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海市环翠区2023年老旧小区改造项目											
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)	0.1											
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	项目建筑面积42.1万平方米，涉及房屋169栋，居民5350户。改造内容主要包括内外墙体粉刷、室外管网改造、道路硬化铺装、停车位改造、小区绿化提升、游园升级改造、增设休闲健身设施、智慧小区建设等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.39											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.29											
专项债券融资(亿元)	0.1											
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	0.1	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)	0.3755											
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	0.0537	2025年	0.0537	2026年	0.0537	2027年	0.0537	2028年	0.0537	2029年	0.0535	
2030年	0.0535	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			0.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.13		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.76		
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停车现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	曹县2023年高标准农田建设项目											
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)	0.05											
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>建设地点：苏集镇、孙老家镇、庄寨镇、青烟集镇、件楼镇、魏湾镇等 6个乡镇。</p> <p>建设规模：2023 年高标准农田建设项目建设任务计划20 万亩，其中苏集镇3万亩、孙老家镇1.5万亩、庄寨镇5万亩、青烟集镇2.5万亩、楼镇3万亩、魏湾镇5万亩。</p> <p>项目主要建设内容：农用井2352眼，疏浚沟渠135km，渠系建筑物 283座管灌20万亩，机耕路 119km，农田林网工程38334株，高压输电线路61km，低压输电线路 351km，变压器197台。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.85											
专项债券融资(亿元)	0.05											
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	0.05	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)	0.079041											
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	0.011803	2025年	0.011803	2026年	0.011803	2027年	0.011803	2028年	0.011803	2029年	0.011443	
2030年	0.008583	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			0.02
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.064	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.58		
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机井租赁出租现金流入, 预测依据为租赁合同、《曹县2023年高标准农田建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程										
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)	1										
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>1. 项目名称 利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程</p> <p>2. 立项单位 利津滨海投资开发有限公司</p> <p>项目单位简介：利津县滨海投资开发有限公司成立于2010年01月27日，注册地位于利津县刁口乡政府驻地，法定代表人为毕佐强。经营范围包括许可项目：水产苗种生产；水产养殖；建设工程施工；房地产开发经营；公路管理与养护；热力生产和供应；供暖服务。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；城市绿化管理；住房租赁；房地产咨询；园林绿化工程施工；市政设施管理；余热余压余气利用技术研发。（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）利津县滨海投资开发有限公司对外投资2家公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年2月8日，利津滨海投资开发有限公司在山东省建设项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资93,500.00万元，项目代码：2302-370522-89-01-928262。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目西至防潮坝，东至三河，南至挑河，北至防潮坝。建设园区道路28公里、雨污管网6公里，建设化工园区隔离带、停车场。新建智慧园区智能管理系统、硬件设施及园区封闭、门禁卡口、工业厂房、科研中心等设施。建设完善园区内雨水强排站、供水管线、蒸汽、管网、消防器械等基础设施，总建筑面积约20万平方米。该项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一大类鼓励类第四十二项第五条开发区、产业聚集区配套公共服务平台建设与服务。项目建成达产运营期年综合能源消费量24.58吨标准煤(当量值)，66吨标准煤/年(等价值)，其中电力消费量20万千瓦时。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年7月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.35										
专项债券融资(亿元)	5										
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	1	4	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)	13.84067096										
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	0.47847423	2026年	0.47847423	2027年	0.47847423	2028年	0.47847423	2029年	0.47847423
2030年	0.47810297	2031年	0.46810297	2032年	0.46810297	2033年	0.46810297	2034年	0.46810297	2035年	0.46772058
2036年	0.46732671	2037年	0.46692103	2038年	0.46650318	2039年	0.46607279	2040年	0.46562949	2041年	0.46562949
2042年	0.46562949	2043年	0.46562949	2044年	0.46562949	2045年	0.4651729	2046年	0.4651729	2047年	0.4651729
2048年	0.4651729	2049年	0.4651729	2050年	0.4647026	2051年	0.4647026	2052年	0.4647026	2053年及以后	0.71512092
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.879			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.879			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
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供水管道租赁现金流入、雨水管道租赁现金流入、污水管道租赁现金流入、蒸汽管道租赁现金流入、天然气管道租赁现金流入、科研中心和工业厂房租赁现金流入、停车场租赁现金流入以及科研中心和工业厂房物业管理服务费用现金流入，预测依据参考《利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路利津县段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(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)	1.5										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 新建天津至潍坊高速铁路利津县段</p> <p>2. 立项单位 中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 中国国家铁路集团有限公司成立于2013年3月14日，统一社会信用代码：9110000000013477B，类型：有限责任公司（国有独资），住所：北京市海淀区复兴路10号，法定代表人：刘振芳，公司注册资本：173950000万元人民币，核准日期：2022年9月22日，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>东营交通发展集团有限公司负责新建天津至潍坊高速铁路利津县段项目建设过程中的组织工作，协调办理各种手续和相关问题的处理工作。利津县交通运输局具体负责新建天津至潍坊高速铁路利津县段中的项目征地迁占、地方关系协调等工作。</p> <p>3. 项目规划审批 该项目代码2020-000052-53-01-008985。 2021年6月8日取得自然资源部办公厅《关于新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函》（自然资办函〔2021〕1010号）。 2021年6月24日取得山东省自然资源厅《新建天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段建设用地预审与选址意见》。 2022年1月10日取得国家发改委《关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2022〕34号）。 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部《新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书》（水许可决〔2022〕38号）。 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部《关于新建天津至潍坊高速铁路（不含济南联络线）环境影响报告书的批复》（环审〔2022〕115号）。 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府《关于新建天津至潍坊高速铁路（不含本线至济南联络线工程）初步设计的批复》（铁鉴函〔2022〕288号）。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.23										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.37										
专项债券融资(亿元)	4.86										
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	3.5	1.36	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)	9.729328										
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	2026年	0	2027年	0.319093	2028年	1.794262	2029年	1.841089
2030年	1.88932	2031年	1.923998	2032年	1.961566	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										0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.86			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.00		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于车票现金流入和指定地块出让现金流入，参考东营市与项目周边收费标准及《新建天津至潍坊高速铁路利津县段可行性研究报告》、《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《利津县人民政府关于公布利津县城镇土地级别与基准地价的通知》。										

三、项目详细信息

项目名称	广饶县孙武湖旅游度假区提升工程										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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>1. 项目名称 广饶县孙武湖旅游度假区提升工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为广饶县孙子文化旅游区管理中心</p> <p>单位简介：广饶县孙子文化旅游区管理委员会是广饶县人民政府直属的监督管理类事业单位，副县级，挂县孙武湖生态林场建设管理办公室牌子，单位成立于2007年8月2012年3月23日，根据广饶县机构编制委员会《关于县孙子文化旅游区管理机构设置问题的通知》（广编发〔2012〕3号）要求，孙子文化旅游区管理委员会办公室更名为“广饶县孙子文化旅游区管理委员会”。</p> <p>2021年4月22日，根据《县委办公室、县政府办公室印发<关于深化县级事业单位改革试点实施方案>的通知》（广办发〔2021〕2号），广饶县孙子文化旅游区管委会更名为“广饶县孙子文化旅游区管理中心”。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年12月，山东晟腾工程咨询服务有限公司出具了《广饶县孙武湖旅游度假区提升工程项目可行性研究报告》。</p> <p>2020年12月4日，取得广饶县行政审批服务局《关于对广饶县孙武湖旅游度假区提升工程可行性研究报告的批复》（广审批项发〔2020〕112号），批复项目总投资12,000.00万元。</p> <p>2023年8月3日，广饶县行政审批服务局同意广饶县孙武湖旅游度假区提升工程项目建设年限变更为2021年至2023年。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目位于广饶县孙武湖旅游度假区内，主要对广饶县孙武湖旅游度假区内部旧有设施进行改造提升，包括：对旧有游步漫道、地下管线设施、旅游厕所、停车场、座椅进行改造完善，同时搭建设计包装标识导览系统、智能智慧旅游区平台，对既有广场进行提升，同时对西侧地块实施环境整治。</p> <p>5. 项目建设期限 项目建设期计划为32个月，本项目于2021年5月开工，计划于2023年12月竣工。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	0.4										
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		0.3	0	0.1	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)	0.659688										
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	0.078928	2025年	0.081837	2026年	0.084721	2027年	0.087576	2028年	0.090405	2029年	0.089429
2030年	0.088423	2031年	0.058369	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										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5213			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5213			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)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.65		
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停车场现金流入、湖面租赁现金流入、土地承包现金流入、广告牌现金流入，预测依据为《关于孙子文化园继续执行原门票价格的批复》（广发改字〔2021〕72号）、《广饶县孙武湖旅游度假区提升工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	威海市恒兴智慧农业产业园项目											
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)	0.8											
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>1、项目背景：近年来，威海市各级政府紧紧围绕农业增效、农民增收的目标，依托国家级农业示范区建设，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，出台了一系列扶持政策，市有关部门一手抓产业振兴促发展，一手抓品质提升创品牌，培育了一大批具有地方特色的品牌农产品，有力地促进了全市水果产业的持续健康快速发展。</p> <p>2、建设内容：项目租赁临港经济技术开发区汪疃镇于家英村设施农用地约 1300亩，规划建设智慧种植大棚区、高端果业种植区、观光农场区、垂钓区、乡村振兴粮食种植区及其它相关配套设施等。</p>											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5124											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7124											
专项债券融资(亿元)	2.8											
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	0.9	0.9	1	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)	6.211209											
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	2026年	0.751523	2027年	0.839567	2028年	0.928736	2029年	0.928702	
2030年	0.928667	2031年	0.920962	2032年	0.913052	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			1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4803	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4803	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22			
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大棚、果园及其他休闲项目租赁现金流入以及农业景观博览园门票现金流入。预测依据为《恒兴智慧农业产业园项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	威海港乳山口港区5#6#泊位工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>本项目位于乳山港扩建一期工程（3#、4#泊位）东侧，拟建设2个20000吨级泊位，泊位长度420m。本项目码头平台连片式布置，自西向东分别命名为5#、6#泊位，泊位水工结构采用重力式沉箱结构，主要装卸货种为件杂货，兼顾少量集装箱。港池位于码头正前方，码头前沿设计底高程-11.1m，回旋水域底高程-8.9m，回旋圆直径332m。堆场位于码头后方，依据前方泊位功能布置，堆场内设置环形道路，主干道宽15-40m。辅建区布置于堆场后方、进港道路西侧，划分为生活区、生产辅建区及海关查验区，工程陆域总面积约16.72万平方米。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0										
专项债券融资(亿元)	4.14										
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	1.7	2.44	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)	19.225871										
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	0.489937	2026年	0.58079	2027年	0.576153	2028年	0.605852	2029年	0.605852
2030年	0.605852	2031年	0.627061	2032年	0.627061	2033年	0.627061	2034年	0.079371	2035年	0.726386
2036年	0.659251	2037年	0.693632	2038年	0.693632	2039年	-0.314287	2040年	0.857746	2041年	0.766713
2042年	0.729732	2043年	0.767639	2044年	0.223888	2045年	0.798089	2046年	0.807438	2047年	0.807438
2048年	0.807438	2049年	0.849228	2050年	0.849228	2051年	0.849228	2052年	0.89311	2053年及以后	1.335352
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.23074			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.23074			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.64		
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，项目成本费用主要包括燃料动力费、人员工资及福利费、修理费、其他费用、设备更新费用、相关税费。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18											
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>项目背景：2014年以来，习近平总书记对水利建设发展做出一系列重要指示，先后提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”、“把水资源作为最大刚性约束”等要求，2021年5月14日，在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上，提出“坚持系统观念、坚持遵循规律、坚持节水优先、坚持经济合理、加强生态环境保护、加快构建国家水网”的六大要求。《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，按照“根治水患、防治干旱”目标要求，加快推进水利基础设施建设，实施水网工程，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。</p> <p>随着人口增加、经济社会的快速发展，水利事业与国民经济协调发展的矛盾愈显突出，其保障能力已不能满足国民经济和社会发展的需要。针对乳山市水资源可利用量不足、城乡供水保障能力偏弱、部分河库水质恶化、水生态系统退化、旱涝灾害频发等问题，乳山市以防洪安全为前提、以水资源为保障、以环境为依托，着力给居民创造良好的生活生产、工作、学习和休闲环境，充分利用雨洪资源沟通水系，维护河流生态健康。</p> <p>拟实施的乳山市调水、供水及灌溉一体化工程，将进一步完善水资源配置格局，改善水生态环境，对支撑经济社会可持续发展具有重要意义。项目的建设符合乳山市城市发展规划，能带动区域协调发展，保护生态环境，是十分必要并且非常迫切的。</p> <p>本项目主要包括花家疃水库引水灌溉工程，河道生态治理工程(史家疃至巫山、东泥沟至湾头、乳山河乳山险工段四期、乳山河乳山险工段五期、黄垒河乳山险工段一期)，河道拦蓄工程(段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝)，黄垒河水质提升应急工程，冯家水厂向南黄水厂供水工程，花家疃水库抬田增容工程。在14个镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设；污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。在63个示范村实施乡村道路硬化、立面改造房屋修缮工程、清污水管道铺设等。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.59											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
专项债券融资(亿元)	7.59											
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	1.28	1.18	2.63	2.5	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)	36.411223											
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	2026年	1.364035	2027年	1.245129	2028年	1.245129	2029年	1.245129	
2030年	1.245129	2031年	1.240941	2032年	1.240941	2033年	1.240941	2034年	1.240941	2035年	1.240941	
2036年	1.237382	2037年	1.237382	2038年	1.237382	2039年	1.237382	2040年	1.237382	2041年	1.234501	
2042年	1.229269	2043年	1.224037	2044年	1.224037	2045年	1.224037	2046年	1.221011	2047年	1.221011	
2048年	1.221011	2049年	1.221011	2050年	1.221011	2051年	1.217835	2052年	1.217835	2053年及以后	2.998451	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.38972			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.59			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.38972			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.59			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.80		
项目收益预测依据	<p>本项目的收入来源主要是农业灌溉收入，生活、工业用水收入，污水处理收入，参考威海市乳山市与项目周边收费标准及《乳山市调水、供水及灌溉一体化工程可行性研究报告》，参照《山东省农业供水价格管理实施办法（试行）》、《山东省农业水价综合改革实施方案》、《乳山市发展和改革委员会、乳山市水利局关于制定乳山市农村公共供水水价的通知》，并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	乳山城区核能供暖智能化提升项目											
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)	0.18											
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	拟对城区供暖管网进行智能化提升，对城区64个换热站进行升级改造，提高城区热源的分配率，满足城区日益增长的供暖需求；拟对城区楼宇单元智能控制间进行安装升级改造，安装和升级改造4000套智能控制阀，提高城区热源、换热站和管网智能化远控管理；拟对城区热计量装置进行安装升级改造，安装和升级改造城区4万户热计量装置，实现供热能源的智能化数据上传和调控；拟对城区部分供热主管网铺设和部分老旧小区供热管网升级改造，并对小区内供暖设施改造，建筑面积870579平方米，并对小区内热网改造，提高热源利用率，改善老旧小区供暖质量。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0											
专项债券融资(亿元)	3											
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	0.28	1	1.72	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)	15.729445											
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	2026年	0	2027年	0.61419	2028年	0.559295	2029年	0.559295	
2030年	0.559295	2031年	0.55772	2032年	0.556595	2033年	0.556595	2034年	0.556595	2035年	0.556595	
2036年	0.556595	2037年	0.555414	2038年	0.555414	2039年	0.555414	2040年	0.555414	2041年	0.555414	
2042年	0.554173	2043年	0.554173	2044年	0.554173	2045年	0.554173	2046年	0.554173	2047年	0.508112	
2048年	0.508112	2049年	0.508112	2050年	0.508112	2051年	0.508112	2052年	0.506745	2053年及以后	1.501435	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										5.24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.8085				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.8085				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.24
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租赁收入现金流入。											