

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（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	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)	29.93	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	3.5	招标/承销日	2023-09-26
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)	23										
债券存续期内项目总投资(亿元)	339.8509										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	153.7094										
专项债券融资(亿元)	150.6										
其他债务融资(亿元)	35.5415										
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)	0	2.65	13.84	58.71	54.23	15.5	3.17	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	9.82	7.5715	6	6	6	6		
债券存续期内项目总收益(亿元)	497.8635										
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	2.2679
2024年	2.851582	2025年	9.41960669	2026年	24.96510184	2027年	20.40593661	2028年	22.07065895	2029年	25.54695766
2030年	25.01728767	2031年	23.49061817	2032年	23.36577803	2033年	23.15163151	2034年	22.34494555	2035年	22.54354183
2036年	22.72547546	2037年	20.3226456	2038年	20.7776657	2039年	15.34484309	2040年	15.27770562	2041年	15.26575922
2042年	14.64445054	2043年	15.14641015	2044年	14.78922112	2045年	14.72874992	2046年	14.79376014	2047年	14.79496237
2048年	15.43830019	2049年	15.41873894	2050年	15.40749709	2051年	14.99492755	2052年	14.64190065	2053年及以后	35.44237178
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	332.3818			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	186.1415			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	269.9318			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							2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	150.6			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							3.76

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	山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心及医院提升配套医疗装备购置项目										
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)	0.31										
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	根据医院现有医疗装备配置情况、医疗业务开展需求情况，医院提出医疗装备购置方案包括：购置医疗装备共计2104台（套），包括核医学装备30台（套），内镜中心装备39台（套），ICU装备219台（套），骨髓移植病房装备8台（套），静配中心装备27台（套），血液透析中心装备31台（套），病房装备20台（套），手术室装备19台（套），各病区基础护理装备1680台（套），检验科、皮肤科、眼科、神经外科、导管室装备各1台（套），网络中心装备26台（套）。本项目预计工期为24个月，计划2022年01月开始筹备工作，2023年01月开始设备购置，2023年12月竣工运营。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7846										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3646										
专项债券融资(亿元)	1.42										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	1	0.42	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)	3.137031										
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	0.310258	2025年	0.310258	2026年	0.310258	2027年	0.310258	2028年	0.310258	2029年	0.306115
2030年	0.306115	2031年	0.306115	2032年	0.333698	2033年	0.333698	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		1.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8226			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)			1.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8226			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)			1.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21		
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业务现金流入，预测依据为项目单位可研报告，共配置医疗设备2104台套，设备投资合计17846万元，结合山东第一医科大学第二附属医院2019年—2023年6月运营收支数据预估项目运营期收入。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市城区智慧停车建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	该项目为泰安市城区智慧停车建设项目，建设城市级智慧停车场联网平台，实现车位导航、反向寻车、电子缴费、智慧充电、车位预约等智慧功能；新建改建城区范围内停车场，进行智慧基础设施建设，实现智慧化管理，其中改造提升100余个；新建地上地下综合停车场及城市会客厅30余个；城市道路沿线建设路侧停车位及相关设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9										
专项债券融资(亿元)	9.75										
其他债务融资(亿元)	5.85										
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	1.23	8.52	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	5.85	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.737706										
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	0.732023	2026年	4.392135	2027年	4.392135	2028年	4.392135	2029年	4.392135
2030年	4.536675	2031年	4.536675	2032年	4.536675	2033年	4.536675	2034年	4.536675	2035年	4.688442
2036年	4.688442	2037年	4.688442	2038年	4.688442	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		3.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.7866		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.5034		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6.13		
项目收益预测依据	<p>(一) 车场泊位收入</p> <p>①小型车停车泊位10,800.00个，其中70%不超过24小时估算，1小时为一个计费单位收费，免费停车30分钟，超过30分钟后开始计时，时长不足一个计费单位的按一个计费单位收费，1元/小时；30%按照最高24小时估算，按照天计算，15元/天，一年按照365天计算。小型车停车泊位年收费$10800 \times 70\% \times 18 \times 365 \times 1 + 10800 \times 30\% \times 15 \times 365 = 6741$万元。</p> <p>②中型车停车泊位840个，其中80%不超过24小时估算，1小时为一个计费单位收费，免费停车30分钟，超过30分钟后开始计时，时长不足一个计费单位的按一个计费单位收费，2元/小时；20%按照最高24小时估算，按照天计算，25元/天，一年按照365天计算。中型车停车泊位年收费$840 \times 80\% \times 18 \times 365 \times 2 + 840 \times 20\% \times 25 \times 365 = 938$万元。</p> <p>③大型车停车泊位360个，其中85%不超过24小时估算，1小时为一个计费单位收费，免费停车30分钟，超过30分钟后开始计时，时长不足一个计费单位的按一个计费单位收费，3元/小时；15%按照最高24小时估算，按照天计算，35元/天，一年按照365天计算。大型车停车泊位年收费$360 \times 85\% \times 18 \times 365 \times 3 + 360 \times 15\% \times 35 \times 365 = 572$万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市引黄入泰工程										
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)	0.5										
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>引黄入泰工程是市委、市政府确立的重要民生工程，将彻底解决我市水资源短缺的现状。项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，新建进湖闸位于岱庙镇桑园村，设计进水量20m³/s，进湖闸总长95m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建取水闸位于东平湖南岸马庄村，设计规模60万m³/d，取水闸总长100m，闸室采用3孔涵洞式结构；新建一级原水配水厂位于东平县新湖镇范庄村，占地面积11655m²，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房和机修仓库等配套设施，修建门卫、机修车间及仓库、管理用房等附属建筑；新建原水管道，管道自东平湖向东敷设至后亭村，向北穿越大汶河后继续向东敷设，至位于孙伯镇南栾村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南栾村，占地16927m²，输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m²，地表水处理规模15万m³/d，主要构筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓缩池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。</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)	22.9802										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6302										
专项债券融资(亿元)	9.35										
其他债务融资(亿元)	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年及以后		
专项债券融资	0	0	3.35	6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.271048										
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	1
2024年	0.719361	2025年	1.220204	2026年	1.216575	2027年	1.212729	2028年	1.208652	2029年	1.20433
2030年	1.199748	2031年	1.94892	2032年	1.189745	2033年	1.184288	2034年	1.178504	2035年	1.172374
2036年	1.165875	2037年	1.158987	2038年	1.151685	2039年	1.143945	2040年	1.13574	2041年	1.127044
2042年	1.117825	2043年	1.108054	2044年	0.952752	2045年	0.894006	2046年	0.885278	2047年	0.876026
2048年	0.866218	2049年	0.855822	2050年	0.833122	2051年	0.343239	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)			23.5184			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)			17.35			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)			14.3424			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
项目收益预测依据	<p>收入预测方法说明：1、可销售供水量：泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。2、供水价格：供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2022年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目										
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)	0.54										
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>泰安市中心医院分院（市传染病医院）建于2004年，占地面积120亩，现有建筑门诊楼、病房楼、综合楼各一座，建成区占地面积约68亩。现有病房楼50个房间，260张床位，主要用于职业病救治。在新冠疫情防控期间，市中心医院分院（传染病医院）作为泰安市定点收治医院，发挥了重要作用。但无论基础设施、还是收治能力，仍达不到三级传染病医院标准400张床位的要求。为更好的应对今后可能发生的疫情，增加医院的收治能力，更好的保护人民群众的生命健康，医院决定扩建业务用房。</p> <p>本项目建设地址位于泰安市长城路西万官大街336号，泰安市中心医院分院（市传染病医院）院区东侧。</p> <p>项目建设内容和规模：项目规划用地面积35,266.8m²（52.9亩），总建筑面积44,000平方米，其中地上建筑面积34,000平方米，地下车库和设备用房10,000平方米。项目主要建设门诊用房、急诊用房、保障用房、行政管理用房、院内生活用房、病房楼、医技楼、疑似留观用房、医护人员生活楼、地下车库和设备用房等，新增床位300张，同时配套建设供电、供水、供热、燃气、通讯等附属设施。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.052										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.202										
专项债券融资(亿元)	2.85										
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		0.6	0.95	1.3	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)	6.02916										
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	0.260941	2025年	0.286051	2026年	0.31281	2027年	0.337649	2028年	0.368085	2029年	0.41545
2030年	0.446777	2031年	0.484289	2032年	0.524361	2033年	0.563268	2034年	0.627169	2035年	0.676689
2036年	0.725621	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		1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.694			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.694			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据	本项目的收入来源为医院运营收入，主要考虑医院2018年-2019年度财务数据及泰安市医疗保障局下发的《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号文件及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020年版）规定，并结合潍坊工程咨询院有限公司编制的《项目可行性研究报告》进行测算，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山医养中心二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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	本项目为泰安市泰山医养中心二期工程，位于泰山区泰前街道办事处杏园村碧霞湖大街17号，占地80127平方米，总建筑面积78987平方米，其中地上建筑面积49914平方米，地下建筑面积29073平方米。项目建设550套居家式养老住宅，其中多层建设450套，低层建设100套，建成后用于居家式养老服务功能。										
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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.55										
专项债券融资(亿元)	2.05										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	1.15	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)	3.2274										
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	0.2376	2025年	0.3168	2026年	0.3564	2027年	0.3564	2028年	0.39204	2029年	0.39204
2030年	0.39204	2031年	0.39204	2032年	0.39204	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		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5414			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)			2.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5414			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)			2.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.57		
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家式养老服务现金流入、医疗服务现金流入等现金流入，预测依据为泰安市及周边行业收费标准、泰安市发展和改革委员会出具的《关于泰山医养中心养老服务项目试行价格的批复》等。										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区泰安市中医二院医共体上分院建设项目											
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)	1.22											
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	项目位于五马街以南、规划一街以北、碧霞湖南路以西、规划二路以东。项目总规划占地8809.3平方米（13.21亩），总建筑面积24358平方米，主体建筑面积为9层，裙房4层。其中地上17610平方米，地下6748平方米。项目建成后新增100张床位。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2043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											
专项债券融资(亿元)	1.5											
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	1.5	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)	2.839582											
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	0.143647	2027年	0.143647	2028年	0.150829	2029年	0.150829	
2030年	0.150829	2031年	0.150829	2032年	0.150829	2033年	0.158377	2034年	0.158377	2035年	0.158377	
2036年	0.158377	2037年	0.158377	2038年	0.166316	2039年	0.166316	2040年	0.166316	2041年	0.166316	
2042年	0.166316	2043年	0.174678	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		1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89		
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门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市中医二院医共体上分院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)	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：</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>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。</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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6.6	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)	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)			13.273			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
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)			13.273			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
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	泰城老旧供水管网改造项目										
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>根据山东省住建厅《关于编制城市供水管道等老化更新改造方案（2022-2025）的通知》，为提高泰安市供水保障能力，消除安全隐患，提升供水水质，计划实施该项目。该项目位于泰安市泰山区、岱岳区和高新区。项目主要对泰城老旧供水管网、高危管网进行更换，对管径不合理管网进行改造。项目共改造更换配水管线132.47公里，其中泰城老旧供水管道98.09公里，管径DN300mm-DN800mm；高危供水管道11.05公里，管径DN400mm-DN1000mm；不合理供水管道23.33公里，管径DN200mm-DN800mm。整个改造工程采用明沟开挖直埋更换配水管线127.02公里，内衬修复配水管线5.45公里。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.083										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.263										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	1.82										
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	0.7	2.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.82	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.727068										
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	1
2024年	0	2025年	0	2026年	0.748236	2027年	0.748236	2028年	0.748236	2029年	0.748236
2030年	0.748236	2031年	0.748236	2032年	0.748236	2033年	0.748236	2034年	0.748236	2035年	0.748236
2036年	0.748236	2037年	0.748236	2038年	0.748236	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		1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8431			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5772			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)			3			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	<p>收入预测方法说明：1、节水收入：可销售供水量，泰安市自来水老旧管网改造工程改造完成后平均供水量将由目前5500万立方米增至6000万立方米。供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，依据分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2022年度执行泰安市物价局泰价格发[2017]27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。项目完成后，漏损率可由目前的12%降至10%，6000万立方米可节水120万立方米，按综合水价计算比改造前可增加收入120*2.53=303.60万元。2、新增供水收入：目前供水5500万立方米，管径不合理“卡脖子”部分改造完成可增加供水500万立方米，按综合水价计算比改造前可增加收入500*2.53=1265万元。3、专项配套费收入：根据《泰安市土地利用总体规划（2006—2020年）》“泰安市市本级近三年国有建设用地供应计划”、《2021年泰安市泰山区国民经济和社会发展统计公报》推算，项目改造区域内，每年新增住宅、商服、工矿企业建筑面积约165万平方米，专项配套费可收入165*36=5940万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰安市东平县医疗中心建设项目										
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)	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	通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建设的东平县医疗中心总体规划床位1500张。本着节约用地的原则，参照国家发改委、卫生部、建设部联合制定的《综合医院建设标准》（建标110-2021）以及东平县人民医院的发展规划要求，本项目规划占地147670.29平方米（约合221.51亩），总建筑面积209103平方米（含地上168503平方米、地下40600平方米）。建设内容包括：病房楼93478平方米，门诊医技楼50122平方米，传染楼4234平方米，以及地下建筑面积40600平方米，并配套完善道路、绿化及市政设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.4366										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.7366										
专项债券融资(亿元)	8.7										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5.64	3.06	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)	57.857591										
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	1.552	2027年	1.94	2028年	1.94	2029年	1.94
2030年	1.94	2031年	1.9982	2032年	1.9982	2033年	1.9982	2034年	1.9982	2035年	1.9982
2036年	2.058146	2037年	2.058146	2038年	2.058146	2039年	2.058146	2040年	2.058146	2041年	2.11989
2042年	2.11989	2043年	2.11989	2044年	2.11989	2045年	2.11989	2046年	2.183487	2047年	2.183487
2048年	2.183487	2049年	2.183487	2050年	2.183487	2051年	2.248992	2052年	2.248992	2053年及以后	2.248992
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2598			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			4.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2598			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.65		
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门诊现金流入、病房现金流入等，预测依据为泰安市医疗保障局《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）及所附《泰安市公立医疗机构医疗服务项目价格（2020年版）》、《项目可行性研究报告》及项目实施方案，项目单位近两年来诊疗服务平均收费实际情况等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市东城医院建设项目										
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)	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>该项目位于祥山大街以东、龙山中路以北、祥山东街以西地块，肥城市东城医院建设项目，总投资12.5亿元，项目建设用地规划许可用地面积86651平方米，总建筑面积169926.77平方米，其中地上建筑面积117779.10平方米（包括：门诊医技综合楼93179.42平方米、传染楼3935.55平方米、康养楼12889.26平方米、后勤综合楼2798.06平方米、科教楼4097.61平方米、高压氧舱474.24平方米、污水处理站75.60平方米、垃圾暂存间129.36平方米、门卫200.00平方米），地下总建筑面积52147.67平方米（地下车库51615.49平方米、污水处理站532.18平方米）。项目容积率1.34，绿化率35%，停车位1180个。项目拟设置床位800床，其中住院楼床位740床，感染楼床位60床。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.12										
专项债券融资(亿元)	8.38										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	2.05	2.33	1	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)	17.96										
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	0.33	2025年	1.34	2026年	1.34	2027年	1.408	2028年	1.408	2029年	1.408
2030年	1.479	2031年	1.479	2032年	1.479	2033年	1.553	2034年	1.553	2035年	1.553
2036年	1.63	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		1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.713			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.713			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.14		
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院整体租赁现金收入，预测依据为租赁框架协议。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城市2022-2023年农村生活污水治理项目										
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) 本项目新建污水处理站2座。其中，安驾庄镇1座（设计规模为400m³/d），安临站镇1座（设计规模为200m³/d），本项目拟建污水处理站设计规模合计600m³/d。</p> <p>(2) 新建污水收集管网合计2057.128km，其中，主干管（DN300）长度371.884km，支管道（DN200）长度937.307km，入户管（DN100）长度747.937km。</p> <p>(3) 新建三级沉淀设施+生态塘41处，总容积1200m³。</p> <p>(4) 项目黑灰分离简易处理模式配套建设单户一体化净水设备4586套。</p> <p>(5) 新建污水收集池412处，总容积13784m³。</p> <p>本项目166个行政村采取集中拉运模式，45个行政村采取黑灰分离简易处理模式，32个行政村采取集中收集+生态处理模式，18个行政村采取纳管模式，2个行政村采取建设污水处理站模式。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9759										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1759										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	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)	1.580009										
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	0.2679
2024年	0.2679	2025年	0.2679	2026年	0.26071	2027年	0.26071	2028年	0.254889	2029年	0
2030年	0	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		0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.996			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.59		
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			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.996			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.59		
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			1.98		
项目收益预测依据	<p>根据肥城市物价局、肥城市财政局、肥城市住房和城乡建设局《关于调整污水处理收费标准的通知》（肥价发[2017]29号）污水处理项目收费标准，该项目污水处理费单价按照0.95元每立方计算（已于肥城市水务集团有限公司签订《肥城市2022-2023年农村生活污水治理项目运营意向协议》），每三年增长5%。暂定基准年（2022年）人均日用水量80L/d，随着经济社会发展和人民生活水平提高，用水量逐年增长，预测前两年增长率10%，中间三年增长率5%，预测两年达到稳定。工程覆盖人口292,787人，每三年增长5%，年用水天数365天。处理污水收益的比例自2023年起第一个三年为100%，第二个三年收益比例为90%，以后收益比例为80%并保持稳定。</p> <p>2、中水销售现金流入</p> <p>根据项目具体情况，农村居民生活污水在污水处理站集中处理后可产生中水用于农田灌溉、绿化浇洒、道路清洁、消防、工业普通用水、园林景观用水等。参考其他同类项目情况，中水销售单价暂按1元/m³计算，每三年增长5%。中水销售量等同于中水生产量。中水生产量来自两个途径，生活污水收集量为居民生活用水的70%，中水产生量</p>										

三、项目详细信息

项目名称	起步区地下空间综合利用及基础设施配套一期											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.5											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目位于起步区大桥街道，项目总建筑面积约60万平方米，地下二层至四层智慧停车场，可提供同步配套新能源充电桩、片区能源中心等。项目建成后可为片区提供充足的车位和智能充电桩。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2029年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6											
专项债券融资(亿元)	30											
其他债务融资(亿元)	24											
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	
专项债券融资	0	0	0	9.5	10	10.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	
债券存续期内项目总收益(亿元)	163.29096115											
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	2028年	0	2029年	5.22250722	
2030年	5.22250722	2031年	5.22250722	2032年	5.78543501	2033年	5.78543501	2034年	5.44899001	2035年	5.44899001	
2036年	5.44899001	2037年	5.44899001	2038年	5.91	2039年	5.91340458	2040年	5.84602958	2041年	5.77252958	
2042年	5.69902958	2043年	6.1363872	2044年	6.0996372	2045年	6.0996372	2046年	6.0996372	2047年	6.0996372	
2048年	6.66158009	2049年	6.64130204	2050年	6.64130204	2051年	6.64130204	2052年	6.62102404	2053年及以后	21.37416986	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			105.5695			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)			54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			64.0765			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55	
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					5.44	
项目收益预测依据	根据可研报告及其他相关资料，本项目预期收入主要来源于停车和充电桩收入											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）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)	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	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥街道、崔寨街道内，东起济乐高速，西至水厂西路，全长约 8.2公里，红线宽 42-105.7米，两侧绿线宽0-27米。项目用地总规模为72.9666 公顷。											
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)	98.8907											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	83.8907											
专项债券融资(亿元)	15											
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	15	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)	22.643428											
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	1.596923	2026年	9.538102	2027年	3.063805	2028年	3.061004	2029年	3.079302	
2030年	2.304292	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		0.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.675			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)			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.675			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)			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊入廊费用、市政管线运营使用费、电力沟租赁使用费、通信管道租用费、智慧灯杆集成使用费、停车费、广告费以及土地出让现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港疏港铁路一突堤专用线工程项目										
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)	0.5										
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>1. 项目名称 东营港疏港铁路一突堤专用线工程项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营港铁路运输服务有限公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年12月2日，山东省发展和改革委员会下发《关于东营港疏港铁路一突堤专用线工程项目核准的批复》（鲁发改项审〔2022〕644号），项目代码：2204-370000-04-01-466442，项目投资估算总额为13.98亿元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 新建线路铺轨长度9.1公里；项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东营港站、新建东营港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容如下： （1）技术标准：正线数目：单线；设计速度：60km/h；限制坡度：5‰；最小曲线半径：300m；牵引种类：内燃；机车类型：DF系列；牵引质量：5000t；装卸线有效长度：1050m；闭塞类型：自动站间闭塞；设计轴重：25t。（2）接轨及线路走向：本项目于既有东营疏港铁路东营港站北端咽喉区接轨引出，并行东营疏港铁路及大唐电厂专用线向北，上跨东港路、兴港路、规划海滨路，经万通仓储物流园进入规划一突堤，设突堤装卸场至线路终点。（3）站场：东营港站改建北侧咽喉区，在接轨前设安全线1条；在南侧咽喉区预留油品线1条、8道、9道预留整列装卸集装箱条件，在油4道预留储煤仓库1座。东营港口站新建到发线3条（含正线1条），预留到发线1条；站东侧设机待线1条；站南侧预留二突堤专用线接轨条件，设贯通式卸煤线1条；站北侧预留货物堆场1座。一突</p>										
项目建设期	2023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)	13.9769										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4054										
专项债券融资(亿元)	10.85										
其他债务融资(亿元)	1.7215										
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	0.5	10.35	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	1.7215	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.67581683										
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	1.06661454	2026年	1.24610721	2027年	1.24285277	2028年	1.2395848	2029年	1.23630301
2030年	1.23300715	2031年	1.22469691	2032年	1.22137202	2033年	1.21803216	2034年	1.21596581	2035年	1.21517269
2036年	1.2143637	2037年	1.21353853	2038年	1.21269686	2039年	1.21183836	2040年	1.21096269	2041年	1.2100695
2042年	1.20915845	2043年	1.20822918	2044年	1.20728132	2045年	1.20631451	2046年	1.20532835	2047年	1.20432248
2048年	1.20329649	2049年	1.20224998	2050年	1.20118254	2051年	1.20009375	2052年	1.19898318	2053年及以后	1.79619789
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.1944			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)			12.5715			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.9625			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)			10.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路货物运输现金流入与铁路货物装卸、搬运现金流入，预测依据为《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）、《东营港疏港铁路一突堤专用线工程项目可行性研究报告》、《铁路货物运价规则》（铁运〔2005〕46号）、《铁道部关于修订并重新公布〈铁路货物装卸作业计费办法〉的通知》（铁运〔2005〕5号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市西城南污水处理厂再生水工程											
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)	0.25											
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 东营市西城南污水处理厂再生水工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市景梧再生资源利用有限公司。 东营市景梧再生资源利用有限公司成立于2022年10月26日，注册地位于山东省东营市东营区黄河路627号，法定代表人为荣洪国。经营范围包括许可项目：污水处理及其再生利用。（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：资源再生利用技术研发；水污染治理；市政设施管理；水环境污染防治服务。（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）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月28日，东营市行政审批服务局下发《关于东营市西城南污水处理厂再生水工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕138号），项目总投资12,107.50万元，项目编号为2210-370500-89-01-617522。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 新建双膜综合处理车间1座，产水规模3万方/天，包括超滤进水泵房、双膜处理系统、产水外输泵房以及附属变配电室、加药间、值班控制室等，同时敷设厂内双膜处理进水管线和加压供水管线，同步实施厂区道路、绿化、管线迁改等配套设施建设。配套建设产水外输泵房至胜利发电厂清水池De630再生水管道约4km。</p> <p>5. 项目建设期限</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)	1.2108											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2508											
专项债券融资(亿元)	0.96											
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	0.25	0.71	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)	2.78232372											
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	0.09405215	2026年	0.09253563	2027年	0.13049628	2028年	0.12555062	2029年	0.12410062	
2030年	0.12260711	2031年	0.11587229	2032年	0.11451418	2033年	0.11311533	2034年	0.11167451	2035年	0.10669047	
2036年	0.10516191	2037年	0.10358749	2038年	0.10196584	2039年	0.10029554	2040年	0.09857512	2041年	0.0968031	
2042年	0.09497792	2043年	0.09309798	2044年	0.09116164	2045年	0.07760641	2046年	0.07555215	2047年	0.07343627	
2048年	0.0712569	2049年	0.06901216	2050年	0.06670007	2051年	0.06431862	2052年	0.06186572	2053年及以后	0.08573969	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9885			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.96			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)			1.9885			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.96			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回用水吨水现金流入,预测依据为《东营市西城南污水处理厂再生水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营市本级东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程											
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)	1.19											
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>1. 项目名称 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发投资发展有限公司。</p> <p>项目单位简介：东营交发投资发展有限公司成立于2022年10月18日，注册地位于山东省东营市开发区运河路336号光谷未来城4号楼201室，法定代表人为李军。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；航空运营支持服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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 2022年10月28日，东营市行政审批服务局下发《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕139号），项目代码2210-370500-89-01-790523，项目建设总投资17.95亿元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程位于位于庐山路以西、广蒲路以南，东营市既有东营南站处，主要建设内容包含站前综合枢纽工程、高架送客匝道及落客车道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程、既有站房平移工程。总用地面积约457000平方米，总建筑面积94000平方米。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期为2023年9月至2026年12月。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.9509											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5909											
专项债券融资(亿元)	14.36											
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	0	1.19	5	5	3.17	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)	44.88786594											
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	1.35095956	2028年	1.36073653	2029年	1.37080681	
2030年	1.38117919	2031年	1.37996275	2032年	1.39096682	2033年	1.40230101	2034年	1.41397522	2035年	1.42599966	
2036年	1.43838484	2037年	1.45114157	2038年	1.464281	2039年	1.47781461	2040年	1.49175423	2041年	1.50611204	
2042年	1.52090059	2043年	1.53613279	2044年	1.55182196	2045年	1.5679818	2046年	1.58462644	2047年	1.60177042	
2048年	1.61942871	2049年	1.63761676	2050年	1.65635044	2051年	1.67564614	2052年	1.69552071	2053年及以后	5.93369334	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.4727			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)			14.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.4727			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)			14.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.13			
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车辆站务现金流入、旅客站务现金流入、停车场经营现金流入、其他服务现金流入，预测依据为《东营市中心城公共停车场管理暂行办法》、《东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程项目可行性研究报告》、《东营市实行政府定价政府指导价管理的经营服务性收费目录清单》、参考东营汽车总站各项收费及《汽车客运站收费规则》、《东营市中心城公共停车场管理暂行办法》、《东营市实行政府定价政府指导价管理的经营服务性收费目录清单》、《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1668号）、《山东省物价局转发国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（鲁价格一发〔2014〕152号）和《东营市物价局关于我市电动汽车充电服务收费标准有关问题的通知》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东营区学前教育建设项目											
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)	0.2											
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>一. 项目背景：1. 政策背景：幼儿教育是基础教育的重要组成部分，是关系国民素质提高和民族未来兴盛的大事。发展学前教育，对促进儿童身心全面健康发展，全面普及基础教育，构建终身教育体系，全面建设小康社会具有重要意义。2. 科教兴国背景：教育兴，则科技兴；科技兴，则国家兴。教育是我国社会、经济发展的基石，关系着民族兴旺、人民福祉和国家未来。当今世界，知识成为提高综合国力和国际竞争力的决定性因素，人力资源成为推动经济社会发展的战略性资源，人才培养与储备成为各国在竞争与合作中占据制高点的重要手段。二. 项目四至：本项目建设地点位于东营市东营区，东营市位于山东省北部黄河三角洲地区，北靠京津冀地区，南连胶东经济圈，东临渤海湾。三. 建设内容及规模：本项目位于东营区辖区，新建5所幼儿园，总占地面积75亩，总建筑面积30000平方米，新建塑胶运动场、道路、广场、围墙，配套教育设施。</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)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7											
专项债券融资(亿元)	2.3											
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	0.2	2.1	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)	6.872393											
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	0.188536	2026年	0.19047	2027年	0.192616	2028年	0.194826	2029年	0.197103	
2030年	0.199448	2031年	0.201864	2032年	0.204352	2033年	0.206914	2034年	0.209554	2035年	0.212272	
2036年	0.215072	2037年	0.217956	2038年	0.220927	2039年	0.223987	2040年	0.227138	2041年	0.230385	
2042年	0.233728	2043年	0.237172	2044年	0.240719	2045年	0.244373	2046年	0.248136	2047年	0.252012	
2048年	0.256004	2049年	0.260116	2050年	0.264352	2051年	0.268714	2052年	0.273208	2053年及以后	0.560439	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.191			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.191			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99			
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费及幼师实习收入，预测依据为《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》及相关部门提供的资料。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年东营市东营区牛庄镇2万亩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)	0.13										
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>项目规模与主要建设内容：项目区拟新建提水泵站4座，配套潜水轴流泵12台套；疏浚排沟260条，全长169.80km，总土方44.0万m³；衬砌梯形衬砌板渠道5800m；配套各类建筑物共167座，其中新建斗、农门70座，节制闸20座，生产桥46座，穿涵15座，渡管12座，标志碑4座。新建田间路共计48条，总长21.90km。植树50000株，设杆上式变压器4台，架空绝缘高压线5300m；地理低压电缆750m。进行土地整平和土壤改良等。</p> <p>项目建设期限：2023年9月至2023年11月</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)	0.3955										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2655										
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)	0.268908										
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	0.038716	2025年	0.038618	2026年	0.03852	2027年	0.03842	2028年	0.038317	2029年	0.038212
2030年	0.038105	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										0.68	
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			1.62		
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			2.07		
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			1.62		
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			2.07		
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水费现金流入，预测依据为《2023年东营市东营区牛庄镇2万亩高标准农田建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区城区雨污分流建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
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>该项目建设内容与规模共由三部分单项工程组成，具体内容如下：（一）城区雨污分流排水管网提升改造工程主要对中心城区部分主次干道排水管网、中心城区街道巷道排水管网及北部城区部分主次干道排水管网进行雨污分流提升改造，排水管网沿线共涉及道路131条、总长度81.613km、共铺设雨污管网233.52km。（二）城区雨污分流排水管网智慧监管系统工程对排水管网淤堵、渗漏、破损情况进行普查检测，为管网维修及雨污分流改造提供可靠数据，建设智慧排水设施信息管理平台，能够长期、有效、动态管理排水管网，提供在线实时检测，发现情况及时进行处理。排水管网智慧监管系统1项，包括内容为排水管网数据采集、信息化软件应用系统建设、系统软硬件基础设施、在线监测工程建设安装，涉及中心城区及北部城区排水管网智慧监管系统总长度150公里。（三）城区污水处理系统水质提标改造工程淄川区北部城区污水处理厂始建于2015年，目前污水处理设施存在陈旧老化、日处理能力及水质排放标准较差，需对现有污水处理设施进行IV类地标水排放标准提标改造，淘汰原有老旧设备，引进先进的磁悬浮风机，将好氧池曝气方式由表面曝气改造为微孔曝气，新增深度处理工程高级氧化系统，使出水稳定达到新的排放标准。实施方案为提标改造污水处理系统1套、新增深度处理工程1座，改造后有原污水处理能力8万方/日提升到15万方/日，同时符合IV类地标水排放标准。本项目预计工期为2022年3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2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6039										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.9039										
专项债券融资(亿元)	4.7										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	3.8	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)	10.3813										
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	0.6044	2025年	0.6044	2026年	0.6005	2027年	0.5947	2028年	0.5947	2029年	0.5947
2030年	0.5947	2031年	0.5873	2032年	0.5873	2033年	0.5873	2034年	0.5872	2035年	0.5872
2036年	0.5826	2037年	0.5349	2038年	0.5349	2039年	0.5349	2040年	0.5349	2041年	0.5347
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		1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4364			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4364			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21		
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及设备租赁现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区城区雨污分流建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34											
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、东部调水工程：为改善淄博经济开发区、淄川经济开发区工业供水条件，对萌山水库东干渠管道进行延伸，起点为北安村，终点为法家村现状调蓄水池，管道在现状渠道内敷设，采用DN1200 预应力钢筒混凝土管道，总长 2.7km。2、水源保障工程：（1）萌山水库清淤工程：本工程选用绞吸式挖泥船，船只进行定位施工，采用管道输送至岸边，淤泥进行晾晒后，运至环保部门指定位置。水面以上局部清淤采取挖掘机清淤，并运走。该工程泥沙清淤量为 165.6万m³，生态淤积量为20万m³，共计185.6万m³。（2）范阳河治理工程：清淤疏浚河道长度 9.49km；新建排水涵 7处；对河道两侧红线范围内绿化带进行撒播草种生态绿化。（3）引孝济范干渠改造工程：主要对引孝济范干渠进行全线覆盖，其中采用 SP 板覆盖长度为 5.438km，改建 C30 钢筋砼箱涵长度为 10.338km。3、城乡供水一体化工程：修建主管道一条，接入城市自来水，部分村新建供水管网，对部分老旧管网进行升级改造，更换计量设施，增设加压泵站，配套阀门井、泄水井、排气井等，涉及文昌湖区萌山镇 14 个。本项目预计工期为2021年8月至2024年6月。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9771											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0771											
专项债券融资(亿元)	1.9											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0.61	0.8	0.49	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)	3.6971											
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	0.5457	2026年	0.2	2027年	0.2	2028年	1.7514	2029年	0.2	
2030年	0.2	2031年	0.2	2032年	0.2	2033年	0.2	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		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于生态供水现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营航天科技复合产业示范基地建设项目											
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	该项目总占地面积185亩，总建筑面积12万平方米，建设研发车间，总建筑面积3万平方米，厂房4.4万平方米，改造现有厂房2.7万平方米。建设配电室、消防泵房及水池、门房等附属用房，配套园区道路及航天产业园周边基础设施配套工程、雨污排管线、节点提升打造等，高标准建设科技研发中心、总部基地中心，打造河口区优势产业示范基地。											
项目建设期	2020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)	6.0845											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0845											
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	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.4	0.5	2.1	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)	10.154704											
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	0.37525	2026年	0.373724	2027年	0.372152	2028年	0.370532	2029年	0.368864	
2030年	0.367146	2031年	0.363377	2032年	0.361554	2033年	0.359677	2034年	0.357744	2035年	0.355752	
2036年	0.3537	2037年	0.351588	2038年	0.349411	2039年	0.347169	2040年	0.34486	2041年	0.342482	
2042年	0.340032	2043年	0.337509	2044年	0.334911	2045年	0.332234	2046年	0.329477	2047年	0.326637	
2048年	0.323712	2049年	0.3207	2050年	0.317597	2051年	0.314401	2052年	0.309424	2053年及以后	0.453088	
									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)			6.7004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
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						3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
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						3.38		
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物业费、租赁现金流入,预测依据为《东营航天科技复合产业示范基地建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	河口区水库扩容改造工程											
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)	0.1											
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	对羊栏水库、五号水库进行扩容改造，实施底泥清淤、护坡改造，配套管理设施，实施水利工程标准化管理。											
项目建设期	2021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)	0.9285											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4285											
专项债券融资(亿元)	0.5											
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	0.4	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)	1.130255											
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	0.082406	2025年	0.082178	2026年	0.081944	2027年	0.081702	2028年	0.081453	2029年	0.081197	
2030年	0.080933	2031年	0.080661	2032年	0.080381	2033年	0.080093	2034年	0.079795	2035年	0.079489	
2036年	0.079174	2037年	0.078849	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										1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7235			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5			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)	0.7235			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水水费，预测依据为《东营市河口区水库扩容改造工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(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>项目建设45万平方米的标准化厂房及配套工程。主要建设海上风电产业基地，包括风电装备制造基地、光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地及科创研发中心。建设风电装备制造基地，配套给水、雨污排等七通一平基础设施建设，配套建设风电装备专用出运码头1处，3个泊位。引进企业生产的产品包括塔筒、叶片、风力发电机、海底电缆以及其它零部件，形成较为完整的风电装备生产产业链，年产能约150台套。引进企业建设光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地、科创研发中心等新能源制造及配套项目。</p> <p>项目建设期限：2021年06月至2025年12月</p>										
项目建设期	2021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)	20.01										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.01										
专项债券融资(亿元)	10										
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	0.4	6.6	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)	40.953713										
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	1.495148	2027年	1.492599	2028年	1.489974	2029年	1.48727
2030年	1.484486	2031年	1.480616	2032年	1.477662	2033年	1.474619	2034年	1.471483	2035年	1.468255
2036年	1.464929	2037年	1.461504	2038年	1.457975	2039年	1.454343	2040年	1.4506	2041年	1.446744
2042年	1.429909	2043年	1.412957	2044年	1.408744	2045年	1.404404	2046年	1.399935	2047年	1.395331
2048年	1.390589	2049年	1.385705	2050年	1.380676	2051年	1.375493	2052年	1.370155	2053年及以后	2.041608
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.302			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.302			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.10		
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作业包干费、停泊费、厂房租赁现金流入,预测依据为《山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。										