

山东省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期）	198385	山东省财政厅	新增债券	7年	2.02	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十期）	198383	山东省财政厅	新增债券	7年	5.67	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	198388	山东省财政厅	新增债券	7年	14.18	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十一期）—2023年山东省政府专项债券（六十三期）	198386	山东省财政厅	新增债券	7年	0.75	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十四期）	198387	山东省财政厅	新增债券	20年	10.00	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2043-10-20	7,305	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	198389	山东省财政厅	新增债券	30年	102.78	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-10-20	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	198384	山东省财政厅	新增债券	30年	38.18	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-10-20	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统

表2-4

## 山东省2021年经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	83,095.90
第一产业（亿元）	6,029.00
第二产业（亿元）	33,187.20
第三产业（亿元）	43,879.70
产业结构	
第一产业（%）	7.26%
第二产业（%）	39.94%
第三产业（%）	52.80%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	29,304.10
社会消费品零售总额（亿元）	33,714.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,066.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,794.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 山东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,976.94	126.92
	其中： 国有土地使用权出让收入	7,137.14	53.21
	车辆通行费收入	9.56	2.78
	城市基础设施配套费收入	520.95	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	37.38	34.64
	地方政府专项债券收入	4,098.54	3,581.37
支出	政府性基金支出	9,720.64	86.00
	其中： 国有土地使用权出让支出	5,975.54	0.20
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	364.00	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		94.39
	地方政府专项债券还本支出	142.84	48.59

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

## 山东省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		14,211.25
专项债务余额		13,972.27
地区分布	省本级	380.81
	市本级	5,455.82
	县(区)级(含乡镇)	8,135.64
期限结构	1-3(含)年	2,770.48
	3-5(含)年	1,135.60
	5-10(含)年	4,809.85
	10年以后	5,256.34

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源								预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)		2023年		2024年		2025年及以后年度		E		
					其中：财政预算 拟安排	债券融资 A=B+C+D	其中：财政预算 拟安排	债券融资 B	其中：财政预算 拟安排	债券融资 C	其中：财政预算 拟安排	债券融资 D			
公式															
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期）	2.02	青岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目	长岛县财政局	财政									9.23		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目											5.60		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	莱阳市东赵疃棚户区改造项目等											4.06		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	日照市2015年城市棚户区改造项目-锦绣花园二期											11.07		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	东营区城乡路网改造提升工程项目											18.99		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	东营市实验中学辽河路校区综合楼教学楼（改扩建）项目											0.15		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	郭家庄子棚户区改造项目											0.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	东营市清风湖小学项目											0.62		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	日照经济技术开发区北京路街道片区棚户区改造项目											15.50		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	龙口市城市新环境投资发展有限公司	其他部门										5.58		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	聊城市漳卫马颊河引调水工程	水利										19.97		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	日照海投资集团有限公司	开发区										12.72		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	2023年嘉祥县高标准农田示范区建设项目	农业	0.90	0.45	0.90			0.45				2.76		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	新建山东枣庄民用机场	财政										53.37		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目	农业	0.60	0.30	0.60			0.30				1.10		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目	人民政府	10.50	2.10	8.40	5.99	0.74	5.25	3.20	1.10	1.23	0.18	1.05	45.29
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	济宁市公共卫生医疗中心	卫生											101.32	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目	农业	0.30	0.17	0.13	0.30	0.17	0.13					0.72	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目	卫生											132.92	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	2023年乐陵市6.4万亩高标准农田建设项目	农业	1.35	0.95	0.40	1.35	0.95	0.40					1.52	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福山区排水管网提质增效项目等工程项目												4.53	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	屯沟城中村棚户区改造三期项目												7.25	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	金乡县解决城镇普通中小学大班额项目新城实验中学及附属小学（中学区行政楼及教学楼、中学区实验楼、中学区报告厅）												0.25	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市中心城解决大班额问题学校建设项目（第一批）												0.64	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	徐田片区棚户区改造项目												17.79	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	2016年济宁经济开发区新河棚户区改造项目													
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	国开行-菏泽市2013-2014年棚户区改造项目仪仗二期													
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	胜利花苑中学建设项目												0.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	市二迁建工程室外配套、室外操场看台、南校门围墙工程												0.24	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	鲁南高速铁路日照至临沂段日照站客运设施改造工程1类变更												20.80	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	“智慧监管”等建设项目												0.34	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	寒亭区城区雨污分流改造、渤海路整体提升改造、幸福路通孝街部分路段雨水管网铺设工程												1.40	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	体育公园（4、5、6、7地块）												15.84	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泗河兖州段河道生态综合治理工程												0.50	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市城乡道路完善工程												0.49	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福山区排水管网提质增效、滨河路（港城西大街-振华街）改造等道路管网市政建设项目												2.05	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	厦门路北延工程（下穿铁路段）												0.68	

单位：亿元



















# 2023年第十三批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 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（五十期）—2023年山东省政府专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	20,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	4											
债券存续期内所有项目总投资	253,920.97											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	154,428.00											
其他债务融资	39,200.00											
所有项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	7,300.00	37,428.00	81,500.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	472,471.83											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	1,334.50	2024年	2,772.46	2025年	24,590.79	2026年	27,353.22	2027年	27,606.59	2028年	33,658.12	
2029年	43,254.39	2030年	45,215.90	2031年	48,142.66	2032年	51,111.62	2033年	53,991.04	2034年	43,075.86	
2035年	19,772.00	2036年	19,772.00	2037年	19,772.00	2038年	9,885.99	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		186.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		205,775.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						230.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		193,628.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						244.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		154,428.00	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						306.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		154,428.00	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						306.00%			

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程项目</a>
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为保障长岛应急医疗救治水平，拟建设1处人民医院，总建筑面积50000平方米，一期工程建筑规模35000平方米，设计病床位220张，包括：门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等。项目建成后将全面提升现有医院传染病区诊治能力，实现传染病标准化建设覆盖。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,300.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,222.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,032.32	2026年	3,446.76	2027年	2,665.59	2028年	4,890.96
2029年	7,123.12	2030年	8,362.21	2031年	9,608.49	2032年	11,862.18	2033年	12,230.38	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									232.00%

项目收益预测依据	预计未来医院的经营收入
----------	-------------

## 项目2

项目名称	<a href="#">试验区配套设施建设（三期）项目</a>
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	开展长岛海洋生态文明综合试验区配套设施建设，实施园区道路和综合管网改造20公里，敷设管径DN160-300污水管网50公里，实施42处埋式污水处理站建设改造、污水处理规模达3500吨/日、新建垃圾分类综合处置基地7505平方米，改造供热站等设施15处、改造管径DN50-350供暖管网90公里、覆盖供热面积约60万平方公里，以及蓄水池修建等；开展垃圾外运及分类处置。
项目建设期	2020年至2024年

项目运营期	2020年至2034年								
债券存续期内项目总投资	85,895.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	62,028.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,300.00	26,128.00	3,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,489.55								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,802.50	2024年	3,795.74	2025年	5,907.98	2026年	7,905.58	2027年	8,732.71	2028年	12,169.65
2029年	16,616.71	2030年	17,074.18	2031年	18,513.60	2032年	18,973.07	2033年	21,531.28	2034年	23,303.86
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		254.00%

项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入等。预测依据：项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。
----------	--

### 项目3

项目名称	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目建筑面积11570平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	15,386.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	463.92	2025年	122.72	2026年	971.15	2027年	987.46	2028年	1,185.58
2029年	2,244.80	2030年	2,318.65	2031年	2,368.61	2032年	2,433.31	2033年	2,290.77	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目4

项目名称	<a href="#">德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目</a>									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，一是建设城市运行管理中心，投资3亿元，包括硬件设备、智能配套设施及软件系统，打造城市数字运行图，实现全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交通、河湖、环境等领域的智能感知终端约5万套，增加47套交通运输智能化设备，汇聚超10万路视图融合、分析、治理能力，新增2.5KW标准机架900个，PUE值达到1.25；三是建设智慧交通、环保、教育等行业的融合性智慧应用，打造120个智慧社区，便民化服务市内500余万人，高质量赋能覆盖超3000家企业。2022-2023年度主要建设城市运行管理中心及数字运行图，围绕智能感知终端部署、前端感知设施能力提升、先进算力基础设施等不断建设，为政府、企业、群众提供优质高效便捷服务，为后续场景建设打下基础。2023-2024年度重点建设交通运输、公安、环保、教体等领域的智慧应用场景，打造全市态势一张图。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	126,165.97									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	59,000.00									
其他债务融资	39,200.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		238,373.30									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-468.00	2024年	-1,487.20	2025年	17,527.77	2026年	15,029.73	2027年	15,220.83	2028年	15,411.93
2029年	17,269.76	2030年	17,460.86	2031年	17,651.96	2032年	17,843.06	2033年	17,938.61	2034年	19,772.00
2035年	19,772.00	2036年	19,772.00	2037年	19,772.00	2038年	9,885.99	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		110,347.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		98,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.00%			
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	56,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	9										
债券存续期内所有项目总投资	1,141,278.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	718,500.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	33,000.00	72,000.00	27,000.00	318,500.00	194,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
1,994,028.27											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	14,379.00	2024年	27,546.67	2025年	55,746.67	2026年	22,059.84	2027年	46,539.84	2028年	145,303.59
2029年	104,746.18	2030年	428,912.37	2031年	6,632.17	2032年	1,056,008.07	2033年	7,832.17	2034年	7,832.17

2035年	7,832.17	2036年	7,832.17	2037年	7,832.17	2038年	7,832.17	2039年	7,832.17	2040年	7,832.17
2041年	7,832.17	2042年	7,832.17	2043年	7,832.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						175.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			718,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			278.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			718,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			278.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			718,500.00			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			278.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			718,500.00			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			278.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	A-45小区(S2)建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目拆迁区域位于烟台开发区古现街道办事处古现片区。安置小区位于厦门大街以南，深圳大街以北，广州路以西。用地面积5.73万m <sup>2</sup> ，总建筑面积13.54万m <sup>2</sup> ，小区共计4栋住宅楼，共建设住宅860套。项目收入为周边土地出让收入，纳入棚改计划3362套。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	191,661.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	127,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	72,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 442,889.34

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	14,400.00	2024年	19,400.00	2025年	47,600.00	2026年	57,600.00	2027年	62,400.00	2028年	77,504.00
2029年	118,385.34	2030年	45,600.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			127,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			349.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			127,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			349.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

## 项目2

项目名称	高密市红高粱松园里项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目规划用地约8.34公顷，总建筑面积约21.5万平方米，规划以17层、18层住宅建筑为主，西侧、南侧、北侧沿街设置2层底商，项目东南角规划二十四班幼儿园一处。该项目幼儿园总占地面积12493平方米，建筑面积约9795平方米，投资额约1亿元。回迁住宅约300套，沿街商业用房101套。地下车库建筑面积47077.76平方米，商业建筑面19261.63平方米，其他配套设施3016.55平方米。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2043年		
债券存续期内项目总投资	85,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	42,500.00		
其他债务融资	0.00		

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 140,979.06

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,832.17	2027年	7,832.17	2028年	7,832.17
2029年	7,832.17	2030年	7,832.17	2031年	7,832.17	2032年	7,832.17	2033年	7,832.17	2034年	7,832.17
2035年	7,832.17	2036年	7,832.17	2037年	7,832.17	2038年	7,832.17	2039年	7,832.17	2040年	7,832.17
2041年	7,832.17	2042年	7,832.17	2043年	7,832.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		332.00%

项目收益预测依据	按照项目实施后安置建筑全部由政府回购，住宅按7000元/m <sup>2</sup> ，配套商业按8900元/m <sup>2</sup> ，地下建筑按2500元/m <sup>2</sup> ，预计可取得收益85803.2万元。
----------	---

## 项目3

项目名称	北河南居住区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	列入2021年棚户区改造计划，规划总用地面积22.17万平方米，总建筑面积27.62万平方米，规划新建住宅建筑面积12.1万平方米，公建建筑面积2.39万平方米，规划地上储藏室1.13万平方米，地下建筑面积5.94万平方米。列入到棚改计划502套。项目收益来源小区建成后临时停车位收费、物业收费、沿街公建租赁费用及腾空土地出让收益，北河南居住区改造项目可腾空土地面积487亩，可出让土地487亩，收益
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	58,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,823.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,197.00	2028年	84,826.75
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-1,200.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		257.00%

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目4

项目名称	B-14安置小区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	B-14安置小区二期建设项目总占地面积117204.5平方米，总建筑面积322881平方米；其中：地上建筑面积232347平方米，地下建筑面积90534平方米。住宅户数2198户，居住人口7034人，容积率1.98，绿地率40.0%，建筑密度18.0%。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2032年											
债券存续期内项目总投资	157,760.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	126,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	50,000.00	45,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	290,638.83											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,187.00	2027年	-25,187.00	2028年	-25,187.00	
2029年	-25,187.00	2030年	-25,187.00	2031年	0.00	2032年	416,573.83	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		126,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		126,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		126,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		126,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%
项目收益预测依据												

## 项目5

项目名称	A-23安置小区三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	A-23安置小区三期位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。项目规划用地面积121853.8平方米，总建筑面积335648.35平方米，其中：地上建筑面积245570.67平方米，地下建筑面积90077.68平方米。容积率2.02，绿地率40%。项目总投资额163100万元，建设高层住宅楼22栋，1所幼儿园，商业及公共服务配套，地下车库。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年

债券存续期内项目总投资	163,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	402,197.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,812.00	2027年	-7,269.00	2028年	-7,269.00
2029年	-3,881.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	446,428.98	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		309.00%

项目收益预测依据

## 项目6

项目名称	<a href="#">齐河县古城苑二期棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入山东省2018年度棚改计划2682套，占地200亩，建筑面积47.4万平方米，安置居民3119户。规划停车位3389个。配套建设排水管网16.8公里、供电管网5.25公里、供暖管网8公里及其他配套基础设施。项目主要收益为腾空土地出让收入、剩余房源销售收入、物业、停车、便民市场收费等，年收入19635万元，收益率约6.4%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	214,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		240,472.20									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	240,472.20	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.00%			
项目收益预测依据											

## 项目7

项目名称	<a href="#">A-21安置小区二期</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目地点位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。规划用地面积52516.5平方米，项目总投资约74100万元，总建筑面积约16.5万平方米，项目容积率2.2。建设高层住宅楼、公共服务配套及商业，地下车库，周边道路等配套设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	74,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	59,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		182,413.09								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-520.00	2027年	-580.00	2028年	-550.00
2029年	-550.00	2030年	-560.00	2031年	0.00	2032年	185,173.09	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						309.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	齐河县开悦社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入山东省2018年度棚改计划1450套，占地面积175.16亩，建筑面积33.8万平方米。建设住宅1810套，安置居民1810户，停车位1810个，配套建设供排水管网75公里、供暖管网78公里、供电管网6公里及其他配套基础设施。项目主要收益为腾空土地出让收入、剩余房源销售收入、物业、停车、便民市场收费等，年收入9980万元，收益率约4.5%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	154,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 160,755.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	160,755.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						214.00%	
项目收益预测依据											

## 项目9

项目名称	<a href="#">高青县周陈村城中村改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划，总用地面积36667m <sup>2</sup> ，规划总建筑面积107408.35m <sup>2</sup> ，建设安置房352套，其中：地上总建筑面积73734m <sup>2</sup> ，包括住宅面积建设面积66041.85m <sup>2</sup> ，便民服务设施7295.15m <sup>2</sup> ，不计容建筑面积400m <sup>2</sup> 。地下总建筑面积33674.35m <sup>2</sup> ，包括地下车库建筑面积23797.9m <sup>2</sup> ，储藏室面积8702.3m <sup>2</sup> ，设备用房1174.15m <sup>2</sup> 。共计8栋17F住宅，2栋3F配套用房，一栋4层配套用房以及配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,859.02									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-21.00	2024年	8,146.67	2025年	8,146.67	2026年	8,146.67	2027年	8,146.67	2028年	8,146.67
2029年	8,146.67	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

### 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（五十二期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	100,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	2								
债券存续期内所有项目总投资	1,140,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	256,000.00								
其他债务融资	0.00								

#### 所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,279,829.70								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,255.96	2025年	-2,072.50	2026年	66,567.31	2027年	98,219.66	2028年	106,510.32
2029年	117,376.29	2030年	127,683.57	2031年	138,472.16	2032年	149,820.06	2033年	161,699.04	2034年	174,236.10
2035年	244,221.24	2036年	258,061.46	2037年	272,549.76	2038年	287,717.14	2039年	303,698.37	2040年	320,428.45
2041年	338,046.38	2042年	356,488.93	2043年	375,897.33	2044年	382,952.67	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		375.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	256,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		1672.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	256,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		1672.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	256,000.00	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		1672.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	256,000.00	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		1672.00%

### 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	水发国际物流园一期城乡冷链物流基础设施										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水发国际物流园（水发城乡冷链物流基础设施项目）位于济南市临港经济开发区，总投资约98亿元，规划占地面积约642亩，总建筑面积约93万平方米。项目定位为全冷链仓储物流，冷链仓储区总投资约为84亿元，规划占地面积约为594亩，建筑面积约为71万平米，具体包含：17栋多层智能化立体冷链物流仓储，主要建设供水产、果蔬、肉类等食品货种使用的保鲜库23万平米，速冻库10万平米，冷藏库33万平米，加工包装车间5万平米，采购全自动智能化制冷系统，包括全自动智能螺杆压缩机、冷凝蒸发撬块、桶泵机组、吊顶式冷风机、织物风道系统、蒸发式冷凝器、自动空气分离器、智能动态冰浆机组等设备约1200套，项目整体运营后首年、次年营业收入分别将达到10亿、17										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,060,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
3,938,854.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-8,579.00	2026年	54,826.00	2027年	85,897.00	2028年	93,607.00
2029年	103,893.00	2030年	113,621.00	2031年	123,732.00	2032年	134,403.00	2033年	145,606.00	2034年	157,369.00
2035年	226,581.00	2036年	239,550.00	2037年	253,168.00	2038年	267,466.00	2039年	282,480.00	2040年	298,244.00
2041年	314,798.00	2042年	332,178.00	2043年	350,426.00	2044年	369,588.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
372.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1969.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1969.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1969.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1969.00%			
项目收益预测依据	园区冷链标准仓70平方米的主体建设，主要建设国际一流、国内领先的5G、数字智能综合性冷链物流仓储中心，含恒温标准库冷藏标准库、冷冻标准库、常温标准库、阴凉库、耗材库、设备库、后物质资库、防汛物质资库、管理用房库等。项目以多式联运为基础，形成冷链物流配送快速响应体系，借助物流信息系统及物流智能装备市县精准及高效性。项目整体运营后首年、次年营业收入分别将达到10亿、17亿										

## 项目2

项目名称	水发国际物流有限公司铁路专用线项目
------	-------------------

项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目承接货种为进出口冷链集装箱，系交通运输基础设施，专用线接轨于董家镇站东咽喉南侧，东咽喉新建牵出线1条，专用线自牵出线出岔引出，折向西南，下穿济青高铁后，上跨温梁路进入规划货场用地，本方案场内站布置在规划温梁路以南，石济客专东侧。该项目位于历城区董家镇、郭店镇，拟用地总面积99,719.6公顷，总铺轨里程2,02公里。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	340,975.70										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,255.96	2025年	6,506.50	2026年	11,741.31	2027年	12,322.66	2028年	12,903.32
2029年	13,483.29	2030年	14,062.57	2031年	14,740.16	2032年	15,417.06	2033年	16,093.04	2034年	16,867.10
2035年	17,640.24	2036年	18,511.46	2037年	19,381.76	2038年	20,251.14	2039年	21,218.37	2040年	22,184.45
2041年	23,248.38	2042年	24,310.93	2043年	25,471.33	2044年	13,364.67	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					426.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					609.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					609.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					609.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					609.00%	
项目收益预测依据											

### 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（五十一期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	7,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	140,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,500.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	376,833.12										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,052.12	2026年	26,052.12	2027年	26,052.12	2028年	26,052.12
2029年	26,052.12	2030年	26,052.12	2031年	6,052.12	2032年	6,052.12	2033年	6,052.12	2034年	6,052.12
2035年	6,052.12	2036年	6,052.12	2037年	6,052.12	2038年	6,052.12	2039年	6,052.12	2040年	6,052.12
2041年	119,878.00	2042年	6,052.12	2043年	6,052.12	2044年	6,052.12	2045年	6,052.12	2046年	6,052.12
2047年	6,052.12	2048年	6,052.12	2049年	6,052.12	2050年	5,852.12	2051年	5,852.12	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							269.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	87,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							431.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	87,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							431.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	87,500.00			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							431.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	87,500.00			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							431.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">新建潍坊至烟台铁路（开发区段）</a>
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00
项目简要描述	潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	87,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
376,833.12											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,052.12	2026年	26,052.12	2027年	26,052.12	2028年	26,052.12
2029年	26,052.12	2030年	26,052.12	2031年	6,052.12	2032年	6,052.12	2033年	6,052.12	2034年	6,052.12
2035年	6,052.12	2036年	6,052.12	2037年	6,052.12	2038年	6,052.12	2039年	6,052.12	2040年	6,052.12
2041年	119,878.00	2042年	6,052.12	2043年	6,052.12	2044年	6,052.12	2045年	6,052.12	2046年	6,052.12
2047年	6,052.12	2048年	6,052.12	2049年	6,052.12	2050年	5,852.12	2051年	5,852.12	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
269.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
87,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
431.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
87,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
431.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
87,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
431.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
87,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
431.00%											
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是政府指定偿债地块预期土地出让收益为基础，结合2021年指定偿债地块周边地块成交情况、GDP的增速、土地出让扣除政策等，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。										

## 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（四十九期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	375,800.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	39,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	61										
债券存续期内所有项目总投资	12,320,553.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00										
专项债券融资	5,923,796.00										
其他债务融资	1,412,514.54										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		



债券存续期内项目总收益			3,479,044.06								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	117,929.88	2024年	121,561.64	2025年	121,983.55	2026年	121,983.55	2027年	121,987.70	2028年	121,996.00
2029年	122,008.45	2030年	124,630.52	2031年	124,545.19	2032年	124,570.09	2033年	124,662.98	2034年	124,696.18
2035年	124,733.53	2036年	124,775.03	2037年	124,816.53	2038年	124,858.03	2039年	124,899.53	2040年	137,676.77
2041年	137,734.87	2042年	136,297.12	2043年	138,440.13	2044年	138,510.68	2045年	138,585.38	2046年	138,664.23
2047年	138,747.23	2048年	138,834.38	2049年	138,914.89	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						418.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			810,500.30			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			429.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			788,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			441.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			763,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			456.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			763,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			456.00%		
项目收益预测依据			<p>本项目的收入来源主要是供水经营收益、项目实施单位经营净收益及财政补贴收入。项目收入来源其中主要为供水水费收入。根据《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）文件，烟台市居民生活用水水价为3.35元/m<sup>3</sup>；非居民用水水价为5.02元/m<sup>3</sup>；特种用水水价为15.76元/m<sup>3</sup>。</p> <p>水库预计达产后年平均供水量4,133万m<sup>3</sup>，其中：烟台市居民生活用水占年总供水量的50%，非居民用水占年总供水量的30%，特种用水占年总供水量的20%。考虑到后期因经济发展和物价上涨等因素以后每年水价上浮3%。根据烟台市水业集团有限公司提供的2019年度财务报表，结合项目实施单位提供的其他财务资料，2019年度归属于烟台市水业集团有限公司的经营净收益为7,706.96万元，基于项目总投资和融资规模都有所扩大，本次预测烟台市水业集团有限公司2019年度实现的经营净收益，每年上缴财政比例按照60%测算。并考虑经营净收益以后每年递增3%。地方财政计划每年按照项目营业成本总额补贴项目运营成本，累计可提供补贴156,042.93亿元。则财政补贴收入用于资</p>								

## 项目2

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地约177亩，规划设计床位900张，建筑面积15.81万平方米，总投资12.27亿元，用以建设呼吸系统病房楼、消化系统（综合）病房楼，教学培训楼、各勤楼等，配套建设门诊医技综合楼、数字化手术室及P2实验室、辅助配套用房等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	129,713.24									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	100,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	27,000.00	20,000.00	13,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		360,489.41									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	14,230.55	2025年	16,715.04	2026年	19,250.39	2027年	19,250.39	2028年	19,250.39
2029年	18,703.41	2030年	18,703.41	2031年	18,703.41	2032年	18,703.41	2033年	18,703.41	2034年	18,129.08
2035年	18,129.08	2036年	18,129.08	2037年	18,129.08	2038年	18,129.08	2039年	17,526.04	2040年	17,526.04
2041年	17,526.04	2042年	17,526.04	2043年	17,526.04	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						360.00%	
项目收益预测依据		项目收益与融资自求平衡专项评价报告									

### 项目3

项目名称	<a href="#">济宁市农村生活污水治理项目</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄993个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村980个，共计处理污水量140880m <sup>3</sup> /d，转运污水量32750m <sup>3</sup> /d。新建管网总长度约11870km。第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个县区，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	1,079,267.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	438,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	29,000.00	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	20,000.00	218,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		1,236,922.06									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	33,242.36	2024年	24,825.44	2025年	28,824.43	2026年	32,798.43	2027年	36,095.82	2028年	39,266.91

2029年	42,100.66	2030年	45,128.49	2031年	47,254.30	2032年	50,590.52	2033年	54,475.38	2034年	58,206.64
2035年	62,134.85	2036年	66,326.55	2037年	70,688.05	2038年	75,647.97	2039年	80,446.05	2040年	85,466.29
2041年	90,794.94	2042年	96,083.18	2043年	101,849.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		759,134.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		525,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1422.00%	
项目收益预测依据			平衡报告								

#### 项目4

项目名称	烟台卫生健康职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院拟选址于烟台经济技术开发区拉萨大街以南、绕城高速以西地块。项目总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700m <sup>2</sup> ，包括地上建筑面积284700m <sup>2</sup> ；地下建筑面积30000m <sup>2</sup> 。项目一期地上建筑面积约17万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积2.2万m <sup>2</sup> ，按6000名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。本次建设内容为一期项目，不进行二期建设。一期建设总投资103500万元，资金来源为企业自筹。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。项目不在保护区内，不涉及生态红线，符合国家有关法律法规、发展规划、产业政策及准入标准。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	166,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,900.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	34,300.00	43,200.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 334,360.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-531.00	2025年	9,722.00	2026年	9,722.00	2027年	9,722.00	2028年	9,722.00
2029年	9,722.00	2030年	9,845.00	2031年	9,845.00	2032年	9,845.00	2033年	9,845.00	2034年	9,845.00
2035年	9,911.00	2036年	12,911.00	2037年	12,911.00	2038年	12,911.00	2039年	12,911.00	2040年	11,710.00
2041年	13,011.00	2042年	13,011.00	2043年	13,011.00	2044年	13,011.00	2045年	14,817.00	2046年	16,118.00
2047年	16,118.00	2048年	16,118.00	2049年	16,118.00	2050年	16,229.00	2051年	16,229.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据	项目收益测算		

### 项目5

项目名称	城市西进给供水设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城市西进给供水设施建设项目由枣庄市市中区住房和城乡建设局投资建设，位于市中区范围内，配合文化西路、龙头西路、衡山路等道路工程建设，配套铺设给水管网5283米，污水管网5283米，雨水管网9566米等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,234.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,642.00	2025年	2,642.00	2026年	2,642.00	2027年	2,642.00	2028年	2,640.00
2029年	2,640.00	2030年	2,640.00	2031年	2,640.00	2032年	2,640.00	2033年	2,608.00	2034年	2,608.00
2035年	2,608.00	2036年	2,608.00	2037年	2,608.00	2038年	2,571.00	2039年	2,571.00	2040年	2,571.00
2041年	2,571.00	2042年	2,571.00	2043年	2,571.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目6

项目名称	德州市文化科技中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	文化科技中心项目为省重大项目。本项目位于康博大道以西、规划6号线以北、长河大道以东、东风东路以南围合区域，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、非遗传承展示于一体的市民文化广场。项目规划总用地面积287.16亩，总建筑面积12.5万平方米，建设图书馆1.8万平、文化馆1.23万平、美术馆1.25万平，青少年活动中心1.33万平，非遗传承展示及文化配套设施6.89万平。已完成投资2.16亿元，地
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,200.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,200.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	437,125.22
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,198.92	2026年	13,231.40	2027年	13,231.40	2028年	13,781.74
2029年	13,781.74	2030年	13,781.74	2031年	14,359.59	2032年	14,359.59	2033年	14,359.59	2034年	14,966.33
2035年	14,966.33	2036年	14,478.54	2037年	15,115.64	2038年	15,115.64	2039年	15,115.64	2040年	15,321.74
2041年	15,321.74	2042年	15,321.74	2043年	16,024.12	2044年	16,024.12	2045年	16,024.12	2046年	16,761.63
2047年	16,761.63	2048年	16,761.63	2049年	17,536.01	2050年	17,536.01	2051年	17,536.01	2052年	27,350.89
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		441.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目7

项目名称	山海天智能制造产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建园区道路3.2公里，配齐给排水2.5公里、电力、燃气等管网，新建标准化厂房及研发、办公等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施。本项目打造智能制造产业园，招引智能制造厂家入驻，打造智能制造产业集群，推动当地经济更好更快地发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,029.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,241.83	2026年	9,329.83	2027年	9,871.90	2028年	10,413.90
2029年	10,410.59	2030年	10,406.56	2031年	10,402.45	2032年	10,398.25	2033年	10,393.97	2034年	10,389.60
2035年	10,385.15	2036年	10,385.15	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									303.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目8

项目名称	<a href="#">齐河文化科技艺术中心项目</a>
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地100亩，主要建设内容包括：建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室和共享大厅等配套服务设施等，建筑面积约131902平方米。项目建成后为辖区内群众提供优质文化阵地和文化服务。通过场停车费、物业管理收费等实现收益，预计年收入约10000万元，收益率7%。
项目建设期	2021年至2023年

项目运营期	2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资	198,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	60,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,400.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,893.49								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,231.41	2024年	5,539.56	2025年	5,539.56	2026年	6,093.53	2027年	6,093.53	2028年	6,093.53
2029年	6,702.87	2030年	6,702.87	2031年	6,702.87	2032年	7,373.16	2033年	7,373.16	2034年	7,373.16
2035年	8,110.47	2036年	8,110.47	2037年	8,110.47	2038年	8,891.33	2039年	28,891.33	2040年	28,891.33
2041年	8,891.33	2042年	8,811.61	2043年	4,365.94	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									313.00%

项目收益预测依据

## 项目9

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2022年地方政府专项债券已发行项目。规划用地268亩，地上建筑面积119536平方米，地下建筑面积12000平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、游泳馆体育馆、综合训练馆、行政办公图书楼及标准操场等建筑安装工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	98,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益				582,248.13							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	30,695.41	2028年	30,695.41
2029年	30,695.41	2030年	30,695.41	2031年	30,695.41	2032年	30,695.41	2033年	30,695.41	2034年	30,695.41
2035年	30,695.41	2036年	30,695.41	2037年	30,695.41	2038年	30,695.41	2039年	30,695.41	2040年	30,695.41
2041年	30,695.41	2042年	30,509.10	2043年	29,855.54	2044年	29,504.66	2045年	31,947.68	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				136.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				323.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.00%			
项目收益预测依据											

### 项目11

项目名称		万华(蓬莱)新材料低碳产业园基础设施项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		43,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目位于省级化工园区蓬莱化工产业园内，总占地面积约3300亩，总建筑面积约160万平方米，新修改扩建道路2.6公里，在各路段铺设雨水管网、污水管网、给水管网、电力管网、通信管网、天然气管网、热力管网等管网，总长度为150740m；在园区内铺设蒸汽管网，长度为750m，铺设35KV电网2430m；项目收益来源为污水处理收入、管线及建筑物租赁收入、园区物业收入、清淤固废收入、港口服务收入、蒸汽									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资		345,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		276,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	100,400.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		770,215.09									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	30,823.54	2026年	22,662.59	2027年	22,810.55	2028年	22,965.21
2029年	23,127.20	2030年	23,296.83	2031年	32,474.42	2032年	23,660.59	2033年	23,855.35	2034年	24,059.32
2035年	23,721.38	2036年	23,945.35	2037年	33,180.12	2038年	24,425.98	2039年	24,683.57	2040年	24,953.51

2041年	25,236.45	2042年	25,332.63	2043年	34,429.58	2044年	25,814.99	2045年	25,950.95	2046年	26,303.29
2047年	26,672.73	2048年	27,059.89	2049年	36,401.19	2050年	27,891.96	2051年	28,338.45	2052年	56,137.47
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				223.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		276,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		276,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				279.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		276,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				279.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		276,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				279.00%			
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	东方航天港重大工程（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目一期投资60亿元，建设期限5年，东方航天港集团作为东方航天港产业园区的运营主体，组织集团内部各子公司，负责园区34.19平方公里范围内火箭产业基地南区、东区、火箭核心部件产业基地、航天科普教育馆、商业航天发射母港、垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据应用中心、空天装备智造基地、新型海上火箭发射平台。项目占地面积约4850亩，建筑面积约60万平方米，园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网1.8万米、停车场车位5440个、充电桩1088个等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。项目收益覆盖										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2055年										
债券存续期内项目总投资	600,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	99,000.00	100,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 1,255,989.71

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	15,000.00	2024年	5,000.00	2025年	10,000.00	2026年	36,188.17	2027年	36,188.17	2028年	36,188.17
2029年	36,188.17	2030年	37,278.53	2031年	37,278.53	2032年	37,278.53	2033年	37,278.53	2034年	37,278.53
2035年	38,992.68	2036年	38,992.68	2037年	38,992.68	2038年	38,992.68	2039年	38,992.68	2040年	50,839.81
2041年	49,339.81	2042年	49,339.81	2043年	49,339.81	2044年	49,339.81	2045年	51,329.78	2046年	51,329.78
2047年	51,329.78	2048年	51,956.72	2049年	51,329.78	2050年	184,406.09	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				209.00%			

债券存续期内项目总债务融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

### 项目13

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地点位于山东省烟台市经济技术开发区，项目建设内容包括华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沭河路北至金沙江路段）等一级网改造、三级网改造及新建城市一级热水管网、其他基础设施配套等建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	176,130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	140,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	86,800.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	611,913.37										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	26,575.50	2026年	22,803.39	2027年	24,181.11	2028年	24,181.11
2029年	25,627.71	2030年	25,627.71	2031年	27,146.65	2032年	26,146.65	2033年	28,741.53	2034年	28,741.53
2035年	30,416.16	2036年	30,416.16	2037年	30,416.16	2038年	19,278.00	2039年	19,278.00	2040年	19,278.00
2041年	19,278.00	2042年	19,278.00	2043年	18,278.00	2044年	18,278.00	2045年	18,278.00	2046年	18,278.00
2047年	18,278.00	2048年	18,278.00	2049年	18,278.00	2050年	18,278.00	2051年	18,278.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				347.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		140,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				435.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		140,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				435.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		140,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				435.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				435.00%			

项目收益预测依据											
<b>项目14</b>											
项目名称		莱州银海化工产业园基础设施建设项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		24,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		占地21.8平方公里，建设标准化厂房60万平米，服务园区内的12.8万方/日海水淡化水厂、4万方/日再生水厂、8万方/日污水处理厂、2*80兆瓦热电联产项目、220kV及110kV变电站8座及园区内配套供电线路；园区内天然气调压站及燃气管道20km，公共管廊25km，雨水、污水、供水、供热等配套管道303km；园区道路22条120.9km、桥涵63个及配套设施。收益来源为厂房租赁，物业费、管线运输费、污水处理费									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资		1,985,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		992,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	98,200.00	312,100.00	310,000.00	271,900.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		3,782,065.97									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	102,962.94	2027年	137,283.91	2028年	137,283.91
2029年	138,528.91	2030年	135,935.37	2031年	135,935.37	2032年	138,874.29	2033年	138,874.29	2034年	138,874.29
2035年	141,960.18	2036年	141,960.18	2037年	141,960.18	2038年	145,200.36	2039年	145,200.36	2040年	145,200.36
2041年	148,602.54	2042年	148,413.68	2043年	146,759.74	2044年	147,962.43	2045年	146,403.52	2046年	145,755.85
2047年	149,506.76	2048年	149,506.76	2049年	149,506.76	2050年	153,445.21	2051年	153,445.21	2052年	76,722.61
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		992,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						381.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		992,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						381.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		992,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						381.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		992,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						381.00%	
项目收益预测依据											

### 项目15

项目名称	新建山东枣庄民用机场										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地2963亩，主要建设航站楼、航管楼、综合业务楼、机务场务用房与特种车库、货运站、消防站等工程；新建跑道长2600m、同时建设配套的灯光、通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等设施；飞行区指标等级4C，建设11个站坪机位(含1个除冰及隔离机位)，目标年(2030年)飞机起降架次为11765架次，旅客吞吐量为120万人次，货运吞吐量7000吨。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	215,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	107,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	17,900.00	80,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	404,380.20										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,551.67	2026年	11,129.84	2027年	12,995.81	2028年	14,858.14
2029年	16,716.62	2030年	16,632.20	2031年	16,543.58	2032年	16,450.51	2033年	16,352.79	2034年	16,250.19
2035年	16,277.49	2036年	16,164.37	2037年	16,045.60	2038年	15,920.88	2039年	15,789.93	2040年	15,652.43
2041年	15,508.06	2042年	15,356.47	2043年	15,197.30	2044年	15,030.18	2045年	15,036.50	2046年	14,670.43
2047年	14,476.96	2048年	14,273.82	2049年	14,060.51	2050年	13,836.54	2051年	13,601.38	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								188.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						376.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						376.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						376.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						376.00%
项目收益预测依据											

### 项目16

项目名称	莱荣高铁海阳站相关市政配套工程									
项目类型	综合运输交通枢纽									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	包括交通预留工程：高铁站房两侧的站前广场内预留地下二层轨道交通岛式车站，延站前之路东西向布置，长度100m，建筑面积约6300m <sup>2</sup> ，地下一层为站厅层，地下二层为站台层；道路工程：站前之路（约715m）、站前街（约980m）、广场西路（约440m），广场东路（约450m）、阳丰路（约200m）；广场工程：站前广场，面积约29620m <sup>2</sup> ，落客广场，面积约6980m <sup>2</sup> ，共计约36600m <sup>2</sup> ；停车场工程：社会
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	33,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,407.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,528.73	2025年	1,739.43	2026年	1,940.81	2027年	2,151.50	2028年	2,132.87
2029年	2,244.69	2030年	2,244.69	2031年	2,244.69	2032年	2,244.69	2033年	2,244.69	2034年	2,362.11
2035年	2,362.11	2036年	2,362.11	2037年	2,362.11	2038年	2,362.11	2039年	2,485.40	2040年	2,485.40
2041年	2,485.40	2042年	2,485.40	2043年	2,485.40	2044年	2,614.84	2045年	2,614.84	2046年	2,614.84
2047年	2,614.84	2048年	2,614.84	2049年	2,750.77	2050年	2,750.77	2051年	2,750.77	2052年	4,126.16
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.00%

项目收益预测依据

### 项目17

项目名称	<a href="#">烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级烟台经济技术开发区，主要建设污水专管10km，应急池2万m <sup>3</sup> ，电缆地下隧道4.2km，双回路110kV供电线路4.2km，通信光缆15km，低压供电线路15km等基础设施配套工程。项目主要收入为城市基础设施配套费收入、广告牌收入、停车位收入、服务费收入等，预计年收益率1.0%
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	105,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00



其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	152,126.54											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,900.20	2026年	12,172.36	2027年	12,170.00	2028年	12,891.31	
2029年	12,888.90	2030年	11,519.55	2031年	11,517.71	2032年	11,515.85	2033年	11,513.96	2034年	11,512.07	
2035年	11,510.15	2036年	11,508.22	2037年	11,506.26	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					304.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					304.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					304.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					304.00%			
项目收益预测依据												

### 项目19

项目名称	<a href="#">烟台开发区公共卫生应急处置中心</a>									
项目类型	应急医疗体系									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。建设内容分两部分，第一部分建设开发区公共卫生传染病隔离院区，当前主要针对新冠肺炎重症病患的诊疗治疗、检查监护等，总建筑面积约5.1万m <sup>2</sup> （地上建筑面积3.6万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积1.5万m <sup>2</sup> ），床位300床（其中100床为负压床位），包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室等，停车位765个（地上230个，地下535个），在无重大疫情时，用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治；第二部分公共卫生应急处置分中心来牟方舱医院，用于新冠肺炎轻症病患的诊疗治疗、检查监护、隔离观察等。占地面积约92022m <sup>2</sup> ，建筑面积24444m <sup>2</sup> ，容积率0.27，停车位76个。按									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	62,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	31,400.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	197,039.00									
债券存续期内项目分年收益										

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,709.00	2026年	2,753.00	2027年	4,450.00	2028年	4,673.00
2029年	4,868.00	2030年	4,945.00	2031年	6,025.00	2032年	6,350.00	2033年	6,415.00	2034年	6,501.00
2035年	6,591.00	2036年	6,683.00	2037年	7,033.00	2038年	7,031.00	2039年	7,131.00	2040年	7,234.00
2041年	7,341.00	2042年	7,728.00	2043年	7,841.00	2044年	7,957.00	2045年	9,077.00	2046年	8,201.00
2047年	8,631.00	2048年	8,742.00	2049年	8,897.00	2050年	9,036.00	2051年	9,178.00	2052年	13,018.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				314.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		50,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				393.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		50,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				393.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				393.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				393.00%			
项目收益预测依据											

## 项目20

项目名称	聊城市漳卫河马颊河引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	<p>一、主要内容</p> <p>(一)河道清淤疏浚工程。河道清淤疏浚26.802km。</p> <p>(二)渠道护砌工程。渠道护砌45.67km。</p> <p>(三)道路工程。修建防汛路总长44.27km。</p> <p>(四)水闸工程。新建、改建、扩建、维修加固水闸共31座，其中新建11座、改建16座、扩建1座，维修加固3座。新、改、扩建水闸中，按功能分为3类，分别为干渠节制闸、支渠挡水闸、连通涵闸；按单孔净宽分4种，分别有2.0m、2.5m、3.0m、4.0m；按孔数分为4种，分别为1孔、2孔、3孔、5孔；按挡水高分为6种，分别为2.0m、2.5m、3.0m、4.0m。</p> <p>(五)桥梁工程。治理桥梁17座，其中改建12座，新建5座。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，下部结构为钢筋混凝土双柱式墩(台)，桥面板为C40先张法预应力空心板。</p> <p>(六)倒虹吸工程。冠堂渠穿彭楼输水渠倒虹吸紧靠原倒虹吸北侧扩建，由进口段、输水箱涵段、出口段等部分组成。进口段顺水流向设M10浆砌块石护底，两岸边坡采用M10浆砌块石护坡，进口两岸翼墙采用C30钢筋混凝土悬臂式结构；进口设控制段，采用C30钢筋混凝土胸墙式结构，共4孔。闸室内布置活动式拦污栅，输水箱涵采用C30钢筋混凝土结构，共4孔；出口洞身后设控制段，布置活动式拦污栅，出口段顺水流向设M10浆砌块石护底，护底后接抛乱石防冲槽，两岸翼墙采用C30钢筋混凝土悬臂式结构，上游两岸边坡采用M10浆砌块石护坡。</p> <p>本项目建设期为2022年6月至2023年12月。</p> <p>二、预期效益：</p> <p>(一)经济效益。本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为农业灌溉水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.507亿元。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	53,088.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		183,257.90										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	6,364.80	2025年	6,362.10	2026年	6,359.40	2027年	6,356.60	2028年	6,353.70	
2029年	6,350.80	2030年	6,347.80	2031年	6,344.70	2032年	6,341.60	2033年	6,338.50	2034年	6,335.30	
2035年	6,332.00	2036年	6,328.60	2037年	6,325.20	2038年	6,321.70	2039年	6,318.10	2040年	6,314.50	
2041年	6,310.80	2042年	6,307.00	2043年	6,303.20	2044年	6,299.20	2045年	6,295.20	2046年	6,291.10	
2047年	6,286.90	2048年	6,282.70	2049年	6,278.30	2050年	6,273.90	2051年	6,269.40	2052年	6,264.80	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					345.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					455.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					455.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					455.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					455.00%			
项目收益预测依据												

## 项目21

项目名称	桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划占地61亩，总建筑面积114982.13平方米，其中地上建筑面积80478.12平方米，建设内容包括急诊大厅5509.3平方米（安置床位100张）、门诊大厅、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米（安置床位70张）、血透中心、内镜中心等，医疗街8493m <sup>2</sup> 及其他配套建设。已完成投资2500万元。收益来源为门诊诊疗收入、住院服务收入等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		146,761.55									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,147.95	2025年	12,147.95	2026年	12,147.95	2027年	13,491.00	2028年	13,491.00

2029年	13,491.00	2030年	14,974.76	2031年	14,974.76	2032年	14,974.76	2033年	16,613.63	2034年	8,306.82
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			245.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			47,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			309.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			47,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			309.00%		
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	163,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	131,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	527,048.02										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,705.86	2026年	13,986.55	2027年	14,272.64	2028年	14,564.15
2029年	14,861.12	2030年	15,104.72	2031年	15,412.70	2032年	15,726.22	2033年	16,045.30	2034年	16,369.96
2035年	16,638.39	2036年	16,974.22	2037年	17,315.61	2038年	17,662.58	2039年	18,015.09	2040年	18,308.21
2041年	18,671.71	2042年	19,040.65	2043年	19,414.96	2044年	19,794.58	2045年	20,111.30	2046年	20,501.30
2047年	20,896.35	2048年	21,296.32	2049年	21,701.09	2050年	22,038.96	2051年	22,452.88	2052年	46,164.60
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			322.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

### 项目23

项目名称	临邑县第二水库
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临邑县第二水库项目是山东省重点水利项目，由山东汇临水务有限公司负责建设，主要建设引水工程、水库枢纽工程、管理用房及供水配套管网工程等，水库设计库容998.28万m <sup>3</sup> ，水库设计蓄水位为23.2m，设计死水位16.42m，死库容155.00万m <sup>3</sup> ，水库调节库容843.28万m <sup>3</sup> ，工程规模属于小（1）型水库，总占地2397.45亩。项目建成后能保障全县饮水安全问题、改善城乡居民饮水条件，优化当地水资源配置。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	77,908.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 59,042.44

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,216.68	2025年	4,058.98	2026年	4,058.98	2027年	4,058.98	2028年	4,058.98
2029年	4,058.98	2030年	4,058.98	2031年	4,058.98	2032年	4,058.98	2033年	4,058.98	2034年	4,058.98
2035年	4,058.98	2036年	4,058.98	2037年	4,058.98	2038年	4,058.98	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		295.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目24

项目名称	德州市新能源汽车智能充电网建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目拟投资建设充电站96座，包含普通充电站81座，光储充电站10座，集光储充换加油一体的综合能源示范站5座，及小区、园区充电桩建设，共计建设智能充电桩2140个，配套建设德州市综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台。在德州市12个县市区城区布局新能源汽车智能充电网建设，项目占地面积67900平方米，配套建设雨棚，智能道闸系统，监控系统，集成式移动休息室，电力工程以及配套设施购置等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	69,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,365.10
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	791.54	2026年	8,547.06	2027年	8,547.06	2028年	8,547.06
2029年	8,547.06	2030年	8,547.06	2031年	8,547.06	2032年	8,547.06	2033年	8,547.06	2034年	8,547.06
2035年	8,547.06	2036年	8,547.06	2037年	8,547.06	2038年	8,547.06	2039年	8,547.06	2040年	8,547.06
2041年	8,547.06	2042年	8,547.06	2043年	4,273.54	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		436.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目25

项目名称	东海生命科学产业园基础设施
------	---------------

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩。具体建设内容包括：(1)园区七通一平(2)给水管道长度约4200米左右。(3)一个污水处理厂，污水管道3800米；(4)雨水管道约4270米；(5)燃气管道3300米；(6)电力：项目需要设置一个110kv变电站，电力管线长约3700米；(7)检测中心，为入住项目实施配套服务。(8)标准厂房、综合楼等总建筑面积140万m²，可出租面积119万m²。主要收入为
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	490,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,165,468.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	58,273.40	2026年	58,273.40	2027年	58,273.40	2028年	58,273.40
2029年	58,273.40	2030年	58,273.40	2031年	58,273.40	2032年	58,273.40	2033年	58,273.40	2034年	58,273.40
2035年	58,273.40	2036年	58,273.40	2037年	58,273.40	2038年	58,273.40	2039年	58,273.40	2040年	58,273.40
2041年	58,273.40	2042年	58,273.40	2043年	58,273.40	2044年	58,273.40	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		333.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目26

项目名称	<a href="#">海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	拟投资10亿，园区管线铺设、道路绿化、自来水、污水和污泥处理等园区基础设施建设，以及创新创业孵化中心等园区公共服务设施等。进行园区电力设施、雨污分流改造及路基路面、人行道等配套设施改造提升；建设标准厂房和创业孵化中心用于智能化生产制造、检验检测和技术转化，配套建设1处智能停车场，安装智慧充电桩300个。项目收入来源为自来水配套费，标准厂房租赁费。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,130.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,811.50	2025年	8,317.14	2026年	8,799.52	2027年	8,799.52	2028年	8,799.52
2029年	9,290.50	2030年	9,290.50	2031年	9,290.50	2032年	9,290.50	2033年	9,290.50	2034年	9,806.01
2035年	9,806.01	2036年	9,806.01	2037年	9,806.01	2038年	9,806.01	2039年	10,347.31	2040年	10,347.31
2041年	10,347.31	2042年	10,347.31	2043年	10,347.31	2044年	10,915.68	2045年	10,915.68	2046年	10,915.68
2047年	10,915.68	2048年	10,915.68	2049年	11,512.46	2050年	11,512.46	2051年	11,512.46	2052年	17,268.70
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									370.00%

项目收益预测依据

## 项目27

项目名称	<a href="#">庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位3000个、智慧充电桩1500个及道路等基础设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	24,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
73,500.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,012.50	2026年	9,212.50	2027年	9,212.50	2028年	9,212.50
2029年	9,212.50	2030年	9,212.50	2031年	9,212.50	2032年	9,212.50	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
147.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
24,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
300.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
24,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
300.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
24,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
300.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
24,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
300.00%											
项目收益预测依据											

## 项目28

项目名称	<a href="#">德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：2022年12月前期准备；2023年-2025年6月初步设计、施工图设计、工程施工；2025年6月-2025年12月设备订购、设备安装、调试人员；2026年1月-3月培训竣工；2026年4月-6月验收投产试运营 建设规模：新能源标准化厂房10000m <sup>2</sup> ，科研创新中心6000m <sup>2</sup> （3F），4座综合能源港，并配套建设德州市综合能源监管运营服务中心及综										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	120,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	179,564.88										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,281.32	2027年	10,562.64	2028年	10,562.64
2029年	10,562.64	2030年	10,562.64	2031年	10,562.64	2032年	10,562.64	2033年	10,562.64	2034年	10,562.64
2035年	10,562.64	2036年	10,562.64	2037年	10,562.64	2038年	10,562.64	2039年	10,562.64	2040年	10,562.64
2041年	10,562.64	2042年	10,562.64	2043年	5,281.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					150.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				299.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				299.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				299.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				299.00%			
项目收益预测依据											

## 项目29

项目名称	<a href="#">烟台开发区新型智慧城市（一期）项目</a>										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于烟台开发区业达城市广场，主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，改造面积约11000m²。新建城市大脑数据计算中心1处、城市操作系统1套、智链数据引擎1套和智慧应用软件9套。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联传感器约6200台、无人机3台。项目建设后有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展城市服务功能。项目不在保										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	163,778.02										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,033.70	2026年	5,033.70	2027年	5,033.70	2028年	5,033.70
2029年	5,033.70	2030年	5,033.70	2031年	5,033.70	2032年	5,033.70	2033年	5,033.70	2034年	5,033.70

2035年	5,561.10	2036年	5,561.10	2037年	5,561.10	2038年	5,561.10	2039年	5,561.10	2040年	5,561.10
2041年	5,561.10	2042年	5,561.10	2043年	5,561.10	2044年	5,561.10	2045年	6,141.24	2046年	6,141.24
2047年	6,141.24	2048年	6,141.24	2049年	6,141.24	2050年	6,141.24	2051年	6,141.24	2052年	14,841.34
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						455.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						455.00%	
项目收益预测依据											

### 项目30

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00										
项目简要描述	路线全长57.163公里，双向4车道，设计时速120公里/小时。路基土石方数量（不含互通区主线，下同）为10472.362千立方米；路基排水防护754.88百立方米；沥青路面1089.055千平方米；大桥1028米/6座，中桥（兼通道）2500米/43座，小桥（兼通道）635米/29座，涵洞59道；互通立交7座（枢纽互通2座、一般互通5座），分离立交9处，通道（箱型）53道；新建匝道收费站5处；服务区1处（含2处加油及加气站），路段监控通信分中心（管理处）1处，养护工区1处。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	788,855.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	394,400.00										
其他债务融资	236,675.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 2,033,193.56

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,579.59	2026年	26,970.61	2027年	29,389.53	2028年	32,003.27
2029年	33,191.36	2030年	37,449.94	2031年	46,485.74	2032年	48,772.74	2033年	51,261.04	2034年	53,862.01
2035年	27,084.01	2036年	68,572.14	2037年	71,566.47	2038年	74,583.69	2039年	76,699.85	2040年	81,225.02
2041年	97,412.44	2042年	101,060.61	2043年	94,927.60	2044年	118,871.52	2045年	92,666.85	2046年	155,949.77
2047年	161,402.51	2048年	167,068.81	2049年	179,256.38	2050年	90,880.06	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	834,947.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	631,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	394,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	394,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

### 项目31

项目名称	齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于刘桥镇，配套机井592个，建设排水渠40公里，修复生产路80公里，提升改造水利设施173座，土壤改良并铺设高效节水灌溉系统8.7万亩；配套建设储存库8000平方米，延伸储存链条。项目建成后，将推动齐河县高标准农田建设目标的实现，提高土地产出率。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,466.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,462.80	2025年	2,462.80	2026年	2,462.80	2027年	2,462.80	2028年	2,462.80
2029年	2,689.25	2030年	2,689.25	2031年	2,689.25	2032年	2,689.25	2033年	2,689.25	2034年	2,936.06
2035年	2,936.06	2036年	2,936.06	2037年	2,936.06	2038年	2,936.06	2039年	3,205.09	2040年	3,205.09
2041年	3,205.09	2042年	3,205.09	2043年	3,205.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目32

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路寿光段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	天津至潍坊高速铁路寿光段在寿光境内线长度约43.675公里，沿线经过双王城、台头、田柳、古城、洛城、上口六个镇街区。新建寿光东站建筑面积约15000平方米，位于羊田路以东、寿济路以北。项目建成后，可实现年收入4.8亿元。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	782,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	655,867.92
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,901.82	2028年	11,410.89
2029年	12,851.50	2030年	14,447.07	2031年	16,214.23	2032年	18,171.52	2033年	20,663.92	2034年	21,897.60
2035年	23,203.71	2036年	22,182.75	2037年	23,321.03	2038年	24,729.48	2039年	25,127.63	2040年	25,532.64
2041年	25,944.53	2042年	26,363.40	2043年	28,397.97	2044年	28,858.80	2045年	29,327.45	2046年	29,804.20
2047年	30,293.20	2048年	32,101.28	2049年	32,101.28	2050年	32,101.28	2051年	32,101.28	2052年	66,817.46
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		423.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目33

项目名称	齐河职业中专扩建项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县城南新区，总建筑面积16.7万平方米，主要建设教学楼、实训中心、宿舍、学生餐厅、风雨操场、职业技能培训中心、报告厅、图书信息大厦、生活配套及附属用房，可容纳学生2000余人。项目收益来源于收取培训费、学费，年收入1.6亿元，收益率12%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	133,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,417.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,337.75	2026年	12,337.75	2027年	12,337.75	2028年	12,337.75
2029年	12,337.75	2030年	12,337.75	2031年	12,337.75	2032年	12,337.75	2033年	12,337.75	2034年	12,337.75
2035年	12,337.75	2036年	12,337.75	2037年	12,337.75	2038年	12,337.75	2039年	12,337.75	2040年	12,337.75
2041年	12,337.75	2042年	12,337.75	2043年	12,337.75	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									361.00%

项目收益预测依据	
----------	--

**项目34**

项目名称	<a href="#">昌乐县智慧交通及智慧公共安防建设项目</a>
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	一、建设规模 新建全息应用平台、1000路视频全目标解析、监控设备及存储、前端监控施工、传输链路、视频网进公安网边界、视频联网平台扩容及视频快速检索平台开发、改造100平米机房。
	二、项目实施进度 该项目计划于2023年3月开工建设，2023年10月完工。
	三、投资估算及资金筹措 经估算，该项目总投资为8000万元。其中申请地方政府专项债券4000万元，剩余资金由县财政出资解决。
	四、社会效益 本项目的建设可解决当地预防打击犯罪，提高社会治安防范水平，发挥优化警务资源，提高智慧警务效能，提高群众安全感，通过信息化、智能化应用推动平安城市建设有非常重要的作用。

项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,389.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	152.62	2024年	909.56	2025年	1,011.26	2026年	1,058.81	2027年	1,098.61	2028年	1,138.40
2029年	849.60	2030年	890.15	2031年	951.95	2032年	973.66	2033年	994.62	2034年	1,016.33
2035年	1,038.05	2036年	1,038.05	2037年	1,038.05	2038年	1,070.94	2039年	1,070.94	2040年	1,070.94
2041年	1,070.94	2042年	1,070.94	2043年	875.32	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		510.00%

项目收益预测依据	
----------	--

<b>项目35</b>	
项目名称	<a href="#">烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程</a>
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目的资本金金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		2,000.00									
项目简要描述		套子湾污水处理厂提标改造工程建设规模为25万吨/日，出水达到地表水准IV类，采用反硝化池+磁混凝沉淀+臭氧催化氧化工艺，建设地点位于现有厂区西北侧，占地约25亩。主要建设内容为：新建进水泵房、反硝化池、磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化池、配电室等建筑物、构筑物，总建筑面积3274m <sup>2</sup> ；对二期生物池、一期纤维束滤池进行改造；包含各类水泵、搅拌器等设备约174台套及配套的电气、自控设备等									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资		32,789.58									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		160,139.91									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,235.72	2026年	3,868.61	2027年	4,501.49	2028年	5,134.38
2029年	5,767.26	2030年	5,718.65	2031年	5,718.65	2032年	5,718.65	2033年	5,718.65	2034年	5,718.65
2035年	5,668.59	2036年	5,668.59	2037年	5,668.59	2038年	5,668.59	2039年	5,668.59	2040年	5,617.03
2041年	5,617.03	2042年	5,617.03	2043年	5,617.03	2044年	5,617.03	2045年	5,563.92	2046年	5,563.92
2047年	5,563.92	2048年	5,563.92	2049年	5,563.92	2050年	5,509.22	2051年	5,509.22	2052年	5,509.22
2053年	8,263.84										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								488.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						490.00%	
项目收益预测依据											

### 项目36

项目名称	龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,400.00
项目简要描述	项目本次扩建规模为3万吨/天，提标设计规模4万吨/天，建成后总规模7万吨/天，出水达到泳汶河地表水环境质量标准四类要求等。项目规划新增建筑面积为9095平方米，主要包括：磁混凝沉淀池及中间提升泵站、反硝化滤池、臭氧催化高级氧化池、污泥浓缩池、鼓风机房及变配电室；规划利用原厂区建筑物进行提标改造，主要包括：混凝加药间、脱水机房及粉末活性炭投加间等建筑。项目收入主要来源于
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2034年

债券存续期内项目总投资	17,555.98
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,160.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,235.05	2025年	3,892.55	2026年	3,892.55	2027年	3,892.55	2028年	3,892.55
2029年	3,892.55	2030年	3,892.55	2031年	3,892.55	2032年	3,892.55	2033年	3,892.55	2034年	3,892.55
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		297.00%

项目收益预测依据

### 项目37

项目名称	<a href="#">黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目</a>
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要是对九目山西侧现有85亩墓地及84亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九目山墓地与周围环境相协调，新建墓穴40000个，以及道路和围墙等基础设施。经济效益：烟台市墓地的价格在5.88万元到15.88万元之间，本项目保守估算，单个墓地售价为9.50万元，项目每年可销售墓地约为1000个，运营后年收益率为19%，每5年收费标准在原来的基础上上涨5%。社会效益：有利于节约土地
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		189,597.83									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-3,130.99	2024年	-3,130.99	2025年	6,369.01	2026年	6,369.01	2027年	6,369.01	2028年	6,369.01
2029年	6,369.01	2030年	6,687.46	2031年	6,687.46	2032年	6,687.46	2033年	6,493.51	2034年	6,136.69
2035年	6,441.86	2036年	6,441.86	2037年	6,441.86	2038年	6,441.86	2039年	6,441.86	2040年	6,762.28
2041年	6,762.28	2042年	6,762.28	2043年	6,762.28	2044年	6,762.28	2045年	7,098.72	2046年	7,098.72
2047年	7,098.72	2048年	7,098.72	2049年	7,098.72	2050年	7,451.97	2051年	7,451.97	2052年	7,451.97
2053年	7,451.97										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							379.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				474.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				474.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				474.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				474.00%			
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	山家林湖至市中区引调水工程									
项目类型	防汛抗旱水利提升工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目位于枣庄市市中区齐村镇，主要建设内容为：铺设供水管道至市中区齐村镇35km，直径DN800，球墨铸铁管，双向铺设管道，管道沟土石方开挖回填，阀门井、排气井砌筑等。收益来源为供水收入，年均营业收入3886万元。收益率6.21%。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	28,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		51,571.09								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,074.69	2025年	2,832.12	2026年	3,589.56	2027年	3,589.56	2028年	3,589.56
2029年	3,589.56	2030年	3,589.56	2031年	3,589.56	2032年	3,589.56	2033年	3,589.56	2034年	3,589.56
2035年	3,589.56	2036年	3,589.56	2037年	3,589.56	2038年	3,589.56	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				368.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				368.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				368.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				368.00%			
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设总建筑面积5万平方米的研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里，铺设综合管廊4千米，配套建设3000平方米的公共服务设施。项目以演出费、租赁费、物业费、广告费、停车费等为收益
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
其他债务融资	200,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 1,388,896.95

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	37,628.68	2026年	42,248.14	2027年	56,467.62	2028年	63,577.35
2029年	63,577.35	2030年	63,678.75	2031年	63,678.75	2032年	63,678.75	2033年	67,236.22	2034年	67,232.02
2035年	67,338.49	2036年	67,338.49	2037年	67,338.49	2038年	71,073.62	2039年	71,020.70	2040年	71,132.49

2041年	71,132.49	2042年	173,532.49	2043年	139,986.06	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		603,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		440,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						316.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						579.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						579.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目40

项目名称		德州市传染病防治中心医疗设备项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		为健全完善公共卫生体系，提升我市卫生应急管理水平和传染病防治控制能力，有效防控传染病的传播，保障人民群众生命安全和身体健康，2020年我市启动市传染病防治中心建设，急需配齐医疗设备及信息化系统，德州市传染病防治中心医疗设备项目计划购置核磁、CT等医疗设备900余台套及信息化系统									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资		32,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		25,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		106,664.18									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,223.22	2025年	4,521.02	2026年	5,818.82	2027年	5,818.82	2028年	5,818.82
2029年	5,818.82	2030年	5,818.82	2031年	5,818.82	2032年	5,818.82	2033年	5,818.82	2034年	5,818.82
2035年	5,818.82	2036年	5,818.82	2037年	5,818.82	2038年	5,818.82	2039年	5,818.82	2040年	5,818.82
2041年	5,818.82	2042年	5,818.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						417.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.00%
项目收益预测依据			

### 项目41

项目名称	<a href="#">东方航天港卫星数据应用中心项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划占地面积215.7亩，建筑总面积19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、院士工作站、实训中心、综合运维办公、综合服务中心、创业孵化中心，设备约有1800个数据服务器机柜，同时配套建设动力配电室、制冷配电室、中池间、消防控制室、测试机房、冷冻站等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 251,750.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,950.00	2028年	8,950.00
2029年	8,950.00	2030年	8,950.00	2031年	8,950.00	2032年	8,950.00	2033年	8,950.00	2034年	8,950.00
2035年	8,950.00	2036年	8,950.00	2037年	8,950.00	2038年	8,950.00	2039年	8,950.00	2040年	8,950.00
2041年	8,950.00	2042年	8,950.00	2043年	8,950.00	2044年	8,950.00	2045年	8,950.00	2046年	8,950.00
2047年	8,950.00	2048年	8,950.00	2049年	8,950.00	2050年	8,950.00	2051年	8,950.00	2052年	28,000.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	504.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.00%	

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

## 项目42

项目名称	济南至潍坊高速公路（淄博段）										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00										
项目简要描述	济潍高速主线路线长161.932公里，采用设计速度120公里/小时的双向六车道高速公路标准。其中设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处等建设内容，新增永久占地1393.2552公顷。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目淄博段所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理，为项目建设提供所需净地。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为通行费分成收入，年均收益32057.60万元，收益率为9.1%。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2047年										
债券存续期内项目总投资	235,310.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,539.00										
其他债务融资	164,771.50										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	70,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	54,900.00	54,900.00	54,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	654,946.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	21,895.51	2024年	22,552.37	2025年	16,224.23	2026年	16,830.12	2027年	17,857.13	2028年	18,905.32
2029年	19,975.27	2030年	21,067.50	2031年	19,722.20	2032年	20,787.77	2033年	24,994.07	2034年	26,198.45
2035年	27,429.34	2036年	28,133.09	2037年	29,402.66	2038年	30,700.84	2039年	32,028.16	2040年	33,385.71
2041年	31,466.75	2042年	33,075.05	2043年	38,556.57	2044年	40,004.74	2045年	41,488.50	2046年	42,265.62
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		324,907.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		235,310.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,539.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						928.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,539.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						928.00%	
项目收益预测依据											

## 项目43

项目名称	临淄至临沂高速公路（淄博段）										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00										

其中：用于符合条件的重大项目的金额	1,000.00
项目简要描述	本项目全长192.618公里，设特大桥1座，大桥52座，中桥12座，小桥7座，涵洞319道（不含互通区主线）；特长隧道2座，长隧道9座，中隧道2座，短隧道2座；互通立交19处（枢纽互通立交3处，其中完全利用1处，新建2处），分离立交35座，桥式通道51座，天桥45座；服务区4处等建设内容。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为车辆过路费分成收入等，年均收益65765.89元，收益率为7%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2020年至2048年
债券存续期内项目总投资	496,685.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,057.00
其他债务融资	347,628.04

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	149,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	115,876.00	115,876.00	115,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,355,637.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,420.59	2025年	15,131.53	2026年	17,983.04	2027年	20,376.76	2028年	23,208.76
2029年	26,171.20	2030年	29,272.03	2031年	32,519.57	2032年	27,441.55	2033年	39,124.90	2034年	50,606.72
2035年	54,381.45	2036年	58,313.92	2037年	61,595.76	2038年	65,292.14	2039年	69,119.12	2040年	73,081.90
2041年	77,186.13	2042年	71,537.46	2043年	89,094.17	2044年	105,346.67	2045年	109,233.38	2046年	113,263.71
2047年	116,345.80	2048年	-2,411.26	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	672,335.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	496,685.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		909.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		909.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目44

项目名称	<a href="#">2023年东营市河口区2.3万亩高标准农田建设项目（提质改造）</a>
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容：土地平整、土壤改良2.3万亩，其他主要配套工程：修建2.3万亩周边灌溉和排水工程、修筑田间道路、农田输配电工程等。 本项目建设期为2023年5月至2023年12月。 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水收入等， 社会效益：项目实施后，改善了田间小气候和土壤结构，保证了高产稳产，也为农业用水提供了保证，提高了粮食产量。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2054年											
债券存续期内项目总投资	5,745.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,429.60											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	214.32	2025年	214.32	2026年	214.32	2027年	214.32	2028年	214.32	
2029年	214.32	2030年	214.32	2031年	214.32	2032年	214.32	2033年	214.32	2034年	214.32	
2035年	214.32	2036年	214.32	2037年	214.32	2038年	214.32	2039年	214.32	2040年	214.32	
2041年	214.32	2042年	214.32	2043年	214.32	2044年	214.32	2045年	214.32	2046年	214.32	
2047年	214.32	2048年	214.32	2049年	214.32	2050年	214.32	2051年	214.32	2052年	214.32	
2053年	214.32											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								402.00%
项目收益预测依据												

#### 项目45

项目名称	<a href="#">2023年东营市垦利区3.37万亩高标准农田建设项目</a>										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设3.37万亩高标准农田，主要建设内容：土地平整、土壤改良措施、灌溉和排水措施、田间道路措施、农田输配电措施等。 本项目建设期为2023年6月至2023年12月。 预期效益：1经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为灌溉水费收入455万元/年、林木效益收入360万元/年、土地出让一次性收入3850万元。预计债券存续期内可实现项目净收入为1.76亿元。2社会效益：项目实施后，不仅推动现代化农业的										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										

债券存续期内项目总投资	8,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,632.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,575.41	2025年	725.41	2026年	725.41	2027年	725.41	2028年	725.41
2029年	725.41	2030年	725.41	2031年	725.41	2032年	725.41	2033年	725.41	2034年	725.41
2035年	725.41	2036年	725.41	2037年	725.41	2038年	725.41	2039年	725.41	2040年	725.41
2041年	725.41	2042年	725.41	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		534.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		534.00%

项目收益预测依据

### 项目46

项目名称	<a href="#">烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目</a>
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合土地850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236m <sup>2</sup> ；配套提升连村路36214.8m <sup>2</sup> ，Φ300-500mm管径排水管网41670m，中水管网42685m及2处泵站、DN300-1200mm管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。项目主要收入来源于大棚租赁收入、集市租赁收入、
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,500.00	21,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		345,142.48									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,284.88	2027年	9,515.71	2028年	10,407.90
2029年	10,854.02	2030年	10,854.02	2031年	10,970.95	2032年	11,445.74	2033年	11,445.74	2034年	11,445.74
2035年	11,926.36	2036年	11,136.47	2037年	11,136.47	2038年	11,619.92	2039年	11,619.92	2040年	11,619.92
2041年	12,116.03	2042年	12,116.03	2043年	12,116.13	2044年	12,649.03	2045年	12,649.03	2046年	12,636.95
2047年	12,636.95	2048年	13,196.61	2049年	13,196.61	2050年	13,196.61	2051年	13,771.56	2052年	13,771.56
2053年	26,805.62										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							329.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				411.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				411.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				411.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				411.00%			
项目收益预测依据											

## 项目47

项目名称	北京积水潭医院聊城医院项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于聊城江北水城旅游度假区，泰康街以南，陈屯路以东，水城大道以西，拟建项目地址交通便利，地理位置优越。项目总投资13.5亿元，计划总占地面积180亩。建成后包括科研综合楼、医疗综合楼等，总床位数1200床，建筑面积23万平方米后，将成为一所骨科、烧伤科、全科、妇产、儿科、综合、集医教研为一体的二级综合医院。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2055年									
债券存续期内项目总投资	135,147.30									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	108,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		453,907.99								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,391.20	2026年	10,956.39	2027年	12,521.60	2028年	14,086.80
2029年	15,652.00	2030年	15,652.00	2031年	15,652.00	2032年	15,652.00	2033年	15,652.00	2034年	15,652.00
2035年	15,652.00	2036年	15,652.00	2037年	15,652.00	2038年	15,652.00	2039年	15,652.00	2040年	15,652.00
2041年	15,652.00	2042年	15,652.00	2043年	15,652.00	2044年	15,652.00	2045年	15,652.00	2046年	15,652.00
2047年	15,652.00	2048年	15,652.00	2049年	15,652.00	2050年	15,652.00	2051年	15,652.00	2052年	15,652.00
2053年	31,304.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						420.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	2023年夏津县5万亩高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括：硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管道50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,485.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 21,998.13

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,047.53	2025年	1,047.53	2026年	1,047.53	2027年	1,047.53	2028年	1,047.53
2029年	1,047.53	2030年	1,047.53	2031年	1,047.53	2032年	1,047.53	2033年	1,047.53	2034年	1,047.53
2035年	1,047.53	2036年	1,047.53	2037年	1,047.53	2038年	1,047.53	2039年	1,047.53	2040年	1,047.53
2041年	1,047.53	2042年	1,047.53	2043年	1,047.53	2044年	1,047.53	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00



项目收益预测依据	
----------	--

### 项目50

项目名称	2023年曲阜市小雪街道1万亩高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1万亩高标准农田，实施水源工程、高效节水灌溉、田间道路提升、农田电力及智慧农田建设等工程；新打机井85眼，维修机井91眼、铺设节水管道58千米、田间道路提升12千米、农田电力改造变压器12台、架设高压线3.5千米、地埋低压电缆27.4千米、疏浚沟渠18.4千米、实施土壤改良等工程。
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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,209.49
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	123.35	2025年	246.72	2026年	246.72	2027年	246.72	2028年	246.72
2029年	246.72	2030年	245.80	2031年	245.80	2032年	245.80	2033年	245.80	2034年	245.80
2035年	244.83	2036年	244.83	2037年	244.83	2038年	244.83	2039年	244.83	2040年	243.82
2041年	243.82	2042年	243.82	2043年	243.82	2044年	243.82	2045年	242.75	2046年	242.75
2047年	242.75	2048年	242.75	2049年	242.75	2050年	241.63	2051年	241.63	2052年	241.63
2053年	241.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		481.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目51

项目名称	枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年建设高标准农田示范区项目1万亩，主要建设内容土地平整、土壤改良、灌溉和排水工程（包括灌溉机井、泵站、农桥、管涵桥、沟渠等）、田间道路工程（包括混凝土道路、泥结碎石路面等）、农田防护与生态环境保护及农田输配电工程等
项目建设期	2023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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,253.80
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	265.48	2025年	284.88	2026年	284.88	2027年	284.88	2028年	284.88
2029年	284.88	2030年	284.88	2031年	284.88	2032年	284.88	2033年	284.88	2034年	284.88
2035年	284.88	2036年	284.88	2037年	284.88	2038年	284.88	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		327.00%

项目收益预测依据

## 项目52

项目名称	<a href="#">禹城市2023高标准农田示范区建设项目</a>
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	禹城市2023高标准农田示范区建设项目，该项目将对伦镇1.5万亩耕地进行沟渠路林桥涵闸井泵电管等基础设施改造提升。新建和配套旧井100眼，新建桥涵20座，新修道路15公里，新上变压器10台（套），埋设电缆80公里，埋设PVC管道100公里。
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	4,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,818.99										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	521.69	2025年	521.69	2026年	521.69	2027年	521.69	2028年	521.69
2029年	521.69	2030年	521.69	2031年	583.58	2032年	583.58	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.00%			
项目收益预测依据											

### 项目53

项目名称	2023年乐陵市6.4万亩高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>主要建设内容： 项目建设高标准农田6.4万亩，其中新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田5.4万亩，包括清淤沟渠、新建泵站、建设桥涵、新打机井、平整土地、培肥地力、铺设节水管、修建田间道路、架设农电线路、营造农田林网等。 本项目建设期为2023年5月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 项目建成后，可有效改善当地农业生产条件，最终达到农业增效、农民增收的目的。</p>
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	13,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00



其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		15,432.80									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-66.70	2024年	1,033.30	2025年	1,033.30	2026年	1,033.30	2027年	1,033.30	2028年	1,033.30
2029年	1,033.30	2030年	1,033.30	2031年	1,033.30	2032年	1,033.30	2033年	1,033.30	2034年	1,033.30
2035年	1,033.30	2036年	1,033.30	2037年	1,033.30	2038年	1,033.30	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						257.00%	
项目收益预测依据											

### 项目55

项目名称	<a href="#">梁山县2023年高标准农田示范区建设项目</a>
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以“科技先进、装备先进、机制完备、节能节水、土壤肥沃、高产稳产、生态和谐、优质安全”为标准，在项目区内实施地力提升培肥工程、高效节水灌溉工程、道路建设工程、渠系建筑物建设工程、数字化农田工程等，项目建设面积6万亩。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		39,966.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,332.20	2025年	1,332.20	2026年	1,332.20	2027年	1,332.20	2028年	1,332.20
2029年	1,332.20	2030年	1,332.20	2031年	1,332.20	2032年	1,332.20	2033年	1,332.20	2034年	1,332.20

2035年	1,332.20	2036年	1,332.20	2037年	1,332.20	2038年	1,332.20	2039年	1,332.20	2040年	1,332.20
2041年	1,332.20	2042年	1,332.20	2043年	1,332.20	2044年	1,332.20	2045年	1,332.20	2046年	1,332.20
2047年	1,332.20	2048年	1,332.20	2049年	1,332.20	2050年	1,332.20	2051年	1,332.20	2052年	1,332.20
2053年	1,332.20										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						444.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						444.00%	
项目收益预测依据											

### 项目56

项目名称	2023年济宁市汶上县3万亩中央预算内投资高标准农田示范区建设改造提升项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	实施耕地质量保护提升工程，高效节水灌溉工程建设、小型水源工程建设、田间道路建设、排水沟及配套渠系建筑物建设及电力工程。收益来源：工程建成运行后，建设（投资）方通过管理与服务增加创收，逐渐通过效益积累回收投资，预计年收益1240万元，年收益率16%。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	9,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	17,601.75										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	591.86	2025年	591.86	2026年	591.86	2027年	591.86	2028年	591.86
2029年	589.94	2030年	589.94	2031年	589.94	2032年	589.94	2033年	589.94	2034年	587.92
2035年	587.92	2036年	587.92	2037年	587.92	2038年	587.92	2039年	585.80	2040年	585.80
2041年	585.80	2042年	585.80	2043年	585.80	2044年	583.58	2045年	583.58	2046年	583.58
2047年	583.58	2048年	583.58	2049年	581.25	2050年	581.25	2051年	581.25	2052年	581.25
2053年	581.25										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						391.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

### 项目57

项目名称	<a href="#">临朐县2023年高标准农田示范区建设项目</a>
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划新建及改造提升高标准农田面积3万亩（新建2.2万亩、改造提升0.8万亩），其中中央预算内投资建设任务0.9万亩，财政补助资金建设任务2.1万亩；同时为进一步实施“藏粮于地”战略，拟造高标准农田示范区1.25万亩，辐射带动1.75万亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等田间基础设施建设，满足田间管理和农业机械化、规模化生
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,340.30
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	556.02	2025年	556.02	2026年	556.02	2027年	556.02	2028年	556.02
2029年	556.02	2030年	556.02	2031年	556.02	2032年	556.02	2033年	556.02	2034年	556.02
2035年	556.02	2036年	556.02	2037年	556.02	2038年	556.02	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%	

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目58

项目名称	泗水县2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设主要包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程以及数字农田工程。2023年拟建设高标准农田示范区3万亩，涉及济河街道、柘沟镇、华村镇、星村镇、杨柳镇、金庄镇6个镇街。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	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	9,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	14,335.51										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	726.35	2025年	726.35	2026年	726.35	2027年	726.35	2028年	726.35
2029年	718.99	2030年	718.99	2031年	718.99	2032年	718.99	2033年	718.99	2034年	710.88
2035年	710.88	2036年	710.88	2037年	710.88	2038年	710.88	2039年	710.88	2040年	710.88
2041年	710.88	2042年	710.88	2043年	710.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					159.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					319.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					319.00%	
项目收益预测依据											

### 项目59

项目名称	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目									
项目类型	高标准农田建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	项目位于鱼台县王庙镇、清河镇、滨湖街道;总耕地面积2万亩,其中王庙镇项目区耕地面积0.7万亩清河镇项目区耕地面积0.7万亩滨湖街道项目区耕地面积0.6万亩。主要建设内容:1、土壤改良工程。结合现状土地情况,对项目区耕地采用增施生物有机肥,亩均投资150元,实现改良土壤1.5万亩;2、灌溉与排水工程。包含清淤沟渠2876km、明渠衬砌9.9km;新建渠系建筑物34座,其中盖板桥15座、涵管桥16座、分水闸3座,维修渠系建筑物14座其中维修分水闸3座、渠道维修2处、桥梁维修9处;过路穿涵29处;3、田间道路工程新建田间道路14.25km,其中3m宽混凝土生产路4.7km,4m宽混凝土机耕路9.55km;4、农田防护与生态环境保护工程。栽植红吐石楠球(含栽植和养护、冠幅50cm、
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,127.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	498.81	2025年	498.81	2026年	498.81	2027年	498.81	2028年	498.81
2029年	498.81	2030年	498.81	2031年	498.81	2032年	498.81	2033年	498.81	2034年	513.91
2035年	513.91	2036年	513.91	2037年	513.91	2038年	513.91	2039年	513.91	2040年	513.91
2041年	513.91	2042年	513.91	2043年	513.91	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		338.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目60

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段(荏平段)
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00

项目简要描述	<p>主要内容： 1、在平段路线全长26.13公里（全部新建），全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，总投资37.1亿元，占地面积3132.0亩，设特大桥1267米/1座，互通立交3处。 2、本项目建设期为2023年6月至2025年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为车辆通行费收入等。 2. 社会效益：拟建项目是省会经济圈内重要的交通基础设施，可有效发挥济南市作为经济圈内核心城市的辐射带动作用，对聊城市经济发</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	371,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	206,926.70										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,816.41	2027年	6,950.94	2028年	6,566.42
2029年	7,231.64	2030年	6,329.59	2031年	7,522.47	2032年	7,673.66	2033年	-2,205.64	2034年	7,982.54
2035年	6,990.22	2036年	8,305.35	2037年	8,472.96	2038年	8,003.97	2039年	8,813.52	2040年	7,717.35
2041年	9,169.80	2042年	9,352.55	2043年	-2,688.46	2044年	9,733.24	2045年	8,519.44	2046年	10,126.40
2047年	10,328.01	2048年	9,758.40	2049年	10,745.21	2050年	9,406.66	2051年	11,178.63	2052年	11,403.76
2053年	-3,278.34										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						614.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						614.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						614.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						614.00%		
项目收益预测依据											
<b>项目61</b>											
项目名称	<a href="#">2023年嘉祥县高标准农田示范区建设项目</a>										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目估算总投资9,000.00万元，其中，项目单位自有资金4500.00万元，本期拟发行专项债券4500.00万元。项目位于嘉祥县大张楼镇、马村镇、仲山镇、卧龙山街道。项目占地面积2,000.10万平方米，建筑面积1,000.05万平方米，主要建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程。</p>										

项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	9,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	19,989.48										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	667.16	2025年	667.16	2026年	667.16	2027年	667.16	2028年	667.16
2029年	667.16	2030年	667.16	2031年	667.16	2032年	667.16	2033年	667.16	2034年	667.16
2035年	667.16	2036年	667.16	2037年	667.16	2038年	667.16	2039年	667.16	2040年	667.16
2041年	667.16	2042年	667.16	2043年	667.16	2044年	667.16	2045年	667.16	2046年	667.16
2047年	667.16	2048年	667.16	2049年	667.16	2050年	667.16	2051年	667.16	2052年	667.16
2053年	641.84										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					222.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					444.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					444.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					444.00%			
项目收益预测依据											

注：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。