

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（六期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √ 政府收费公路 √ 铁路 轨道交通 √ 城市停车场 √ 其他交通基础设施 √ 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 √ 天然气管网 储气设施 √ 其他能源项目 √ 农林水利 √ 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √ 城镇污水垃圾处理 √ 其他 √ 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √ 职业教育 √ 托幼 √ 其他教育项目 √ 医疗 √ 养老 √ 其他民生服务 √ 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 √ 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √ 信息基础设施 融合基础设施 √ 创新基础设施 扶贫 √ 乡村振兴 √ 文化旅游 √ 其他
计划发行额(亿元)	250.94	债券期限	30年
其中:用于符合条件的项目资本金(亿元)	31.07	招标/承销日	2024-03-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	242										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4957.7719										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	1932.0919										
专项债券融资(亿元)	2373.0792										
其他债务融资(亿元)	652.6008										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	111.752	259.8659	383.0089	1073.59	395.9924	94.11	61.34	1.6	0		
其他债务融资(亿元)	31.32	37.390293	32.0423	190.110981	145.13158	90.95	103.597051	2	2		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9428.9919										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.0566	2023年	2.1133	2024年	37.40099235
2025年	153.0643211	2026年	214.70213168	2027年	256.30412087	2028年	292.16477374	2029年	292.14263908	2030年	299.99267906
2031年	301.09678009	2032年	304.03812502	2033年	305.14911905	2034年	300.14516174	2035年	315.40243607	2036年	319.80876457
2037年	320.66912509	2038年	318.2569266	2039年	321.12443081	2040年	321.29214285	2041年	325.1776565	2042年	327.36612347
2043年	329.03655345	2044年	315.43946121	2045年	323.82271366	2046年	328.87771325	2047年	328.62093077	2048年	330.31660739
2049年	331.59048953	2050年	334.13872106	2051年	338.79309141	2052年	340.10094584	2053年	338.10594044	2054年及以后	473.8449366
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6047.9793477					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3029.6801					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5132.1277398					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2373.0792					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					3.92

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据, 未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目总占地面积330亩，以高唐内陆港（邯济铁路高唐专线）为基础，建设及集公铁转运、冷链仓储、物流分拨等服务功能于一体的公铁联运智慧冷链物流集散中心。主要建设冷藏冷冻库15.8万立方米、智慧物流调度中心6000平方米，购置冷藏车100辆、冷冻车100辆，配套建设集散中心及附属设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10											
专项债券融资(亿元)	5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.7	0.39	3.91	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.44731											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.485811	2026年	0.673518	2027年	0.776248	2028年	0.774919	2029年	0.773564	2030年	0.772182	
2031年	0.770773	2032年	0.769335	2033年	0.617835	2034年	0.616339	2035年	0.614813	2036年	0.613256	
2037年	0.611669	2038年	0.61005	2039年	0.608398	2040年	0.606713	2041年	0.604995	2042年	0.603242	
2043年	0.601454	2044年	0.599631	2045年	0.597771	2046年	0.595873	2047年	0.593938	2048年	0.591964	
2049年	0.589951	2050年	0.587897	2051年	0.459123	2052年	0.454572	2053年	0.448375	2054年及以后	0.423101	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.69	
项目收益预测依据	本项目实施后，收益来源主要为地下冷藏冷冻库、地上冷藏冷冻库、智慧物流调度中心、货运办公室、休息室、餐厅及仓储房出租收入，铁路港装卸费收入，运输收入，物业管理收入及其他收入。参考高唐县与项目周边收费标准及《高唐县智慧冷链物流基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目按市场价格确定租赁价格，考虑受通货膨胀、其他因素变动假设影											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	"项目建设内容主要为项目道路18条，总计长度30160m；配套工业用水管网和供热管网86000m，6条道路两侧雨污分流管网建设20000m；两座100×30m的桥梁；环城水系管网外迁 5160m；可用于对外租赁的建设项目为工业厂房、服务中心、研发中心，建设面积分别为158万平方米、6万平方米、41.6万平方米。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5										
专项债券融资(亿元)	12.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.82		1.01	0.59	2.52	2.52	2.52	2.52	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	69.210733										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.474309	2028年	1.442398	2029年	1.879847	2030年	2.317296
2031年	2.312521	2032年	2.081618	2033年	2.182011	2034年	2.181961	2035年	2.181911	2036年	2.181861
2037年	2.181811	2038年	2.181761	2039年	2.181711	2040年	2.287126	2041年	2.283392	2042年	2.275528
2043年	2.270958	2044年	2.268562	2045年	2.379251	2046年	2.379201	2047年	2.379151	2048年	2.379101
2049年	2.379051	2050年	2.495276	2051年	2.495226	2052年	2.495176	2053年	2.495126	2054年及以后	10.167592
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.3873			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.3873			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.54		
项目收益预测依据	<p>聊城市高唐县开发区园区基础设施升级改造项目建成后，收益来源主要为租赁收入，租赁价格参照山东省发展和改革委员会关于公布《山东省定价目录》的通知（鲁发改价格〔2020〕1361号）住房租赁价格授权市、县人民政府制定，结合项目当地租赁市场行情估算；</p> <p>(1) 厂房租赁收入，单价219元/年/平方米，面积158万平方米，厂房先行建设，2022年8月建成后先投入使用，使用率第一年使用率80%，后续年份按使用率95%估算；</p> <p>(2) 服务中心和研发中心租赁收入，2026年8月完工后，投入使用并产生租赁收入，服务中心租赁收入，单价170元/年/平方米，面积6万平方米；研发中心租赁收入，单价182.5元/年/平方米，面积41.6万平方米，投入使用第一年使用率80%，后续年份按使用率95%估算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东昌府区中国轴承保持器产业振兴基地（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于聊城市东昌府区郑家镇，聊郑路以北，项目规划总用地面积约900亩，总建筑面积约72万平方米。车间及科研研发楼：约65万平方米，包括轴承保持器新旧动能转换产业示范基地13万平方米，保持器小微企业创新孵化园26万平方米，轴承保持器智慧物流园7万平方米，低碳经济工业园11万平方米，轴承保护器博览交易中心6万平方米，轴承保持器跨境电商中心2万平方米；商务及生活配套区：约7万平方米，包括相关企业办公、员工生活及餐饮、娱乐等配套用房。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	12										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.51		0	0.24	7.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6	6	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	68.16293										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.857817	2026年	2.781513	2027年	2.870067	2028年	2.956194	2029年	3.042556	2030年	3.1315
2031年	3.219956	2032年	3.310833	2033年	3.404017	2034年	3.499373	2035年	3.596738	2036年	3.69591
2037年	3.796687	2038年	3.916781	2039年	4.037897	2040年	4.159685	2041年	4.281748	2042年	4.622853
2043年	4.980805	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.4689			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.87		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.7309			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.52		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《聊城东安国有资本运营集团有限公司中国轴承保持器产业振兴基地（一期）项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市小型灌区水库塘坝供水提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目主要工程任务就是通过对241座塘坝大坝、溢洪道、放水洞等工程的改造提升，提高水库塘坝供水保证率，充分发挥工程效益，为当地的社会和经济发展提供防洪与水资源保证。根据《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定，尧乔沟塘坝等69座塘坝属V等工程，大坝等主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。胡二东水库为小(1)水库，工程等别为IV等，主要建筑物(大坝、溢洪道、放水洞)均为4级，次要建筑物为5级。小(2)型水库3座，工程等别为V等，主要建筑物(大坝、溢洪道、放水洞)均为5级，次要建筑物为5级。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.204											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.604											
专项债券融资(亿元)	0.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.066864											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.055735	2026年	0.055735	2027年	0.055735	2028年	0.055735	2029年	0.055735	2030年	0.060518	
2031年	0.060518	2032年	0.060518	2033年	0.060518	2034年	0.060518	2035年	0.065494	2036年	0.065494	
2037年	0.065494	2038年	0.065494	2039年	0.065494	2040年	0.071281	2041年	0.071032	2042年	0.071032	
2043年	0.071032	2044年	0.071032	2045年	0.077086	2046年	0.077086	2047年	0.077086	2048年	0.077086	
2049年	0.077086	2050年	0.084088	2051年	0.084088	2052年	0.084088	2053年	0.084088	2054年及以后	0.080938	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.356	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.356	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.44	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入,预测依据为《曲阜市小型灌区水库塘坝供水提升工程项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	曲阜市10万亩高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目新建4万亩高标准农田，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工程；改造提升6万亩高标准农田，新打机井650眼，维修机井624眼、铺设节水管道72.6千米、田间道路提升48千米、农田电力改造变压器90台、架设高压线72千米、埋地低压电缆96千米、疏浚沟渠160千米，实施土壤改良等工程。建设现代农业的信息精准采集系统、信息分析决策系统、水肥一体化自动控制系统等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.83648955											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.155068	2026年	0.155068	2027年	0.155068	2028年	0.155068	2029年	0.155068	2030年	0.168869	
2031年	0.168869	2032年	0.168869	2033年	0.168869	2034年	0.168869	2035年	0.184056	2036年	0.184056	
2037年	0.184056	2038年	0.184056	2039年	0.184056	2040年	0.2007662	2041年	0.2007662	2042年	0.2007662	
2043年	0.2007662	2044年	0.2007662	2045年	0.21915272	2046年	0.21915272	2047年	0.21915272	2048年	0.21915272	
2049年	0.21915272	2050年	0.23938599	2051年	0.23938599	2052年	0.23938599	2053年	0.23938599	2054年及以后	0.23938599	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.89	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入、智慧农业系统服务费收入,预测依据为《曲阜市10万亩高标准农田建设项目可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	梁山县梁北水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市梁山县。项目规模：为小（1）型，工程等级为VI等。规划总库容463.7万立方米，正常蓄水位为37.9米；死水位为33.1米，死库容为67.0万立方米。主要建设内容：（1）水库工程：对梁济运河76+675~87+280段10.6km河槽进行扩挖，新建泵站3座，改建沿线生产桥5座；（2）防洪工程：对梁济运河76+675~87+280段10.60km右岸堤防按50年一遇防洪标准加高培厚，设计堤顶宽6m；堤顶道路进行沥青混凝土路面硬化，路面宽6m；拆除改建穿堤涵闸9座。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8039										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7039										
专项债券融资(亿元)	2.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.7	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.003555										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.200281	2026年	0.200281	2027年	0.200281	2028年	0.200281	2029年	0.200281	2030年	0.200221
2031年	0.200221	2032年	0.200221	2033年	0.200221	2034年	0.200221	2035年	0.200157	2036年	0.200157
2037年	0.200157	2038年	0.200157	2039年	0.200157	2040年	0.200089	2041年	0.200089	2042年	0.200089
2043年	0.200089	2044年	0.200089	2045年	0.200019	2046年	0.200019	2047年	0.200019	2048年	0.200019
2049年	0.200019	2050年	0.199944	2051年	0.199944	2052年	0.199944	2053年	0.199944	2054年及以后	0.199944
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6473			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6473			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费收入，预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县梁北水库工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县龙湾湖乡村振兴示范区建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目规划面积7.9万亩，其中龙湾湖水面7500亩，涉及夹山头、东仲都、西仲都、南仲都等18个村，计3576户，12255人。一是基础设施建设。主要涉及饮水安全、农村生活垃圾分类、农村公厕建设、道路建设、综合服务中心建设和弱电工程等方面；二是现代农业产业园和田园综合体项目建设。围绕当地特色农产品和省级现代农业产业园项目建设，建设智能温室大棚和现代农业产业园，促进三产融合发展；三是生态旅游观光项目建设。依托龙湾湖自然风光和孔子文化等旅游、文化优势，开展高标准农业观光体验园区、等闲谷艺术小镇、花卉种植基地、乡村博物馆、精品民宿区等项目建设（发行的专项债券资金不用于项目中的等闲谷艺术小镇和精品民宿区及相关建设）。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.45										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.45										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.47		0	0.2	1.8	2.53	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.50336783										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.6911916	2027年	0.7481391	2028年	0.7577007	2029年	0.7674537	2030年	0.7774021
2031年	0.7872413	2032年	0.7975932	2033年	0.8081492	2034年	0.8189174	2035年	0.8299016	2036年	0.84078088
2037年	0.85220908	2038年	0.86386408	2039年	0.87575398	2040年	0.88579468	2041年	0.89097451	2042年	0.89882541
2043年	0.91088691	2044年	0.92320921	2045年	0.93660583	2046年	1.03387809	2047年	1.04937577	2048年	1.0651827
2049年	1.08130514	2050年	1.09754378	2051年	1.11394388	2052年	1.13105414	2053年	1.08756116	2054年及以后	2.1809287
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.0708			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.0708			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.58		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁收入、冷链物流租赁收入、研发中心租赁收入、综合服务中心租赁收入、观光旅游带来的收入以及停车位收入。预测依据为《泗水县龙湾湖乡村振兴示范区建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县新型智慧城市基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市汶上县。主要建设内容：（1）城市大脑建设，打造城市运营管理中心，对县域内物联感知设备、视频监控、城市运行、经济运行等相关数据的汇聚、治理、快速呈现及建模分析，建设数据中台、移动中台、AI感知中台、应用中台；（2）开展汶上新基建 AI 场景创新中心项目建设，打造泛在物联体系。包括 AI 能力中心提档升级，覆盖县域的高挂视频监控及相应 AI 算法分析，城区内消防栓、地下管线、井盖等物联感知设备布设、NB-IoT 网络建设及数字孪生建设，选取热点景区、商圈等打造 ARcity；（3）建设智慧文旅、智慧医疗、智慧交通平台，提升就医、出行、养老、文体等民生领域信息化、智慧化水平；（4）智慧社区提档升级。将城区内 20 个智慧社区基础设施全部提档升级，覆盖人口约 18 万人、覆盖区域约 24 平方公里、228 个小区。主要是对小区现有基础设施提档升级，新增门禁道闸、智能充电桩、智能文体设施等便民服务设施建设，布设城市书屋、无人药店、24 小时政务服务一体机，打造 15 分钟便民服务区；水气电暖机械表升级为物联网表，提高城市生命线数据采集覆盖面；布建社区公共视频监控点位并对监控视频进行算法分析；推进适老化和无障碍服务设施改造；建设全县统一的智慧社区综合信息平台，接入智慧物业、智慧安防等平台。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.19										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.1	0.66	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.6112										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.089646	2026年	0.089646	2027年	0.089646	2028年	0.089646	2029年	0.089646	2030年	0.088396
2031年	0.088396	2032年	0.088396	2033年	0.088396	2034年	0.088396	2035年	0.087083	2036年	0.087083
2037年	0.087083	2038年	0.087083	2039年	0.087083	2040年	0.085705	2041年	0.085705	2042年	0.085705
2043年	0.085705	2044年	0.085705	2045年	0.085705	2046年	0.085705	2047年	0.085705	2048年	0.085705
2049年	0.085705	2050年	0.085705	2051年	0.085705	2052年	0.085705	2053年	0.085705	2054年及以后	0.085705
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7156			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7156			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.44		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于信息服务费收入、平台维护管理收入、系统平台出租收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县新型智慧城市基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于新世纪大道、东二环环城大道、北泉河临河路、泉河大道、中都大街的围合区域，规划用地面积约134万平方米。</p> <p>项目主要建设内容：（1）管网工程：计划建设供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里、新建路面268388平方米、绿化1066776平方米；（2）配套服务中心建设：汶上三农产业孵化及电商中心。</p> <p>上述建设内容中，绿化不使用专项债券资金建设。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.1939										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6939										
专项债券融资(亿元)	6.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.49	6.01	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.938135										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.718485	2027年	0.718485	2028年	0.718485	2029年	0.718485	2030年	0.718485
2031年	0.723269	2032年	0.723269	2033年	0.723269	2034年	0.723269	2035年	0.723269	2036年	0.728291
2037年	0.728291	2038年	0.728291	2039年	0.728291	2040年	0.728291	2041年	0.733565	2042年	0.733565
2043年	0.733565	2044年	0.733565	2045年	0.733565	2046年	0.739101	2047年	0.739101	2048年	0.739101
2049年	0.739101	2050年	0.739101	2051年	0.744916	2052年	0.744916	2053年	0.744916	2054年及以后	1.489832
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.275			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.38		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租金收入、孵化器电商中心租赁收入。预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市汶上县。主要建设内容：（1）汶东产城融合示范产业园建设工程：规划占地面积500亩，建设地点为汶上县义桥镇，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000m²，仓库建筑面积约26000m²，综合配套设施用房建筑面积约5100m²，研发中心建筑面积约12600m²，产业园道路及配套基础设施建设建筑面积约32000m²，智慧园区大数据中心建筑面积约13000m²等内容。（2）汶东产城融合发展示范区道路建设及配套雨污分流工程：主要包括区内青年路、张吾路等10条道路建设、升级改造及配套雨污分流工程建设，总规划道路长度约66.761公里，建设地点为汶上县中都街道、南站街道、康驿镇、义桥镇。（3）给水、电力、燃气、热力等配套管网建设工程：规划建设供水管网长度约9700m，供电管网长度约8800m，燃气管网长度约5600m，热力管网长度约5500m等配套管网建设，实现汶东产城融合发展示范区管网全覆盖，建设地点为汶上县义桥镇。（4）综合服务中心建设工程：总建筑面积约6万平方米，包括企业服务中心建筑面积约12000m²，人才培训基地建筑面积约19000m²，创业孵化中心建筑面积约21000m²，智慧停车场建筑面积约80000m²等，建设地点为汶上县义桥镇。（5）污水处理厂等生态环境配套设施建设工程：建设内容主要包括各种不同处理的构筑物、附属建筑物等并行道路、厂区给排水、污泥处理设施及处理系统管理自动化工程的建设，其中铺设污水处理管网4千米，建设规模为日处理污水2万吨，建设地点为汶上县义桥镇。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.0516										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8516										
专项债券融资(亿元)	19.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	18.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	75.22572										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.27528102	2028年	2.27528102	2029年	2.27528102	2030年	2.27528102
2031年	2.27528102	2032年	2.39906678	2033年	2.39906678	2034年	2.39906678	2035年	2.39906678	2036年	2.39906678
2037年	2.52904326	2038年	2.52904326	2039年	2.52904326	2040年	2.52904326	2041年	2.52904326	2042年	2.66551698
2043年	2.66551698	2044年	2.66551698	2045年	2.66551698	2046年	2.66551698	2047年	2.80881424	2048年	2.80881424
2049年	2.80881424	2050年	2.80881424	2051年	2.80881424	2052年	2.95927715	2053年	2.95927715	2054年及以后	5.9185543
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	45.12										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.2										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	45.12										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	19.2										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套用房出租收入、物业管理费收入、停车位收入、充电桩收入、广告费收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	汶上化工产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于汶上县城西寅寺镇和郭楼镇境内，北起环区北路、南至环区南路、东临泉河路、西至阳城路。</p> <p>本项目建设规模和建设内容：（1）道路、路灯、绿化、明渠、工业管廊等基础设施建设项目；（2）智慧（智安）化工园区建设项目；（3）汶上化工产业园有毒有害气体风险预警体系建设项目；（4）化工园区事故应急设施（池）建设项目；（5）化工园区基础设施建设；（6）化工园区电力设施建设项目；（7）化工园区道路及配套基础设施建设项目。</p> <p>上述建设内容中，绿化亮化工程不使用专项债券资金建设。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.215											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.245											
专项债券融资(亿元)	4.97											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.38		0.85	1.2	0.54	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.658555											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.251369	2027年	0.360978	2028年	0.470587	2029年	0.525392	2030年	0.525392	
2031年	0.52426	2032年	0.52426	2033年	0.52426	2034年	0.52426	2035年	0.52426	2036年	0.52307	
2037年	0.52307	2038年	0.52307	2039年	0.52307	2040年	0.52307	2041年	0.521821	2042年	0.521821	
2043年	0.521821	2044年	0.521821	2045年	0.521821	2046年	0.52051	2047年	0.52051	2048年	0.52051	
2049年	0.52051	2050年	0.52051	2051年	0.519133	2052年	0.519133	2053年	0.519133	2054年及以后	0.519133	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7698			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.97			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7698			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.97			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊的租金收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	汶上县农村供水提质工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点涉及康驿镇、寅寺镇、南旺镇、次邱镇4个乡镇，城东水厂管网延伸项目覆盖义桥镇、苑庄镇全部村庄，汶上街道、中都街道、南站镇、开发区等部分村庄。建设规模和建设内容为：（1）新建寅寺、次丘、南旺、康驿4处地下水厂，设计规模分别为寅寺水厂0.5万m³/d，次丘水厂0.85万m³/d，南旺水厂1.1万m³/d，康驿水厂0.65万m³/d，新建水厂总规模为43万m³/d；新建四处地下水厂的水源井数量分别为寅寺水厂7座，次丘水厂11座，南旺水厂14座，康驿水厂9座；新建水源井至水厂清水池的输水管道长度分别约为寅寺水厂3.5km，次丘水厂5.5km，南旺水厂7.0km，康驿水厂4.51km，管道管材主要为PE管和球墨铸铁管，当管径≥400mm时，采用球墨铸铁管，管径<400mm时采用PE管。本次工程新建4处地下水厂，新建41座水源井深井泵房，新建输水管道约20.53km。（2）4处地下水厂新建配水管线，管长分别约为寅寺水厂43.113km，次丘水厂70.284km，南旺水厂6151km，康驿水厂13.564km，这四处水厂配套新建配水管线总长约为188.471km；城东水厂敷设服务范围内未敷设的配水管线，管长约为101.317km；管道管材主要为PE管和球墨铸铁管，当管径≥400mm时，采用球墨铸铁管，管径<400mm时，采用PE管。本次工程新建配水管线总长约为289.788km。（3）新建村内管网，本次服务范围内共366个村全部敷设，管长约为987.695km，管道管材主要为PE管。</p>											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7411											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3411											
专项债券融资(亿元)	4.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.2		0.3	0.15	2.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.51572											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.35587	2026年	0.35587	2027年	0.35587	2028年	0.35587	2029年	0.35587	2030年	0.35387	
2031年	0.35387	2032年	0.35387	2033年	0.35387	2034年	0.35387	2035年	0.35177	2036年	0.35177	
2037年	0.35177	2038年	0.35177	2039年	0.35177	2040年	0.349565	2041年	0.349565	2042年	0.349565	
2043年	0.349565	2044年	0.349565	2045年	0.34725	2046年	0.34725	2047年	0.34725	2048年	0.34725	
2049年	0.34725	2050年	0.344819	2051年	0.344819	2052年	0.344819	2053年	0.344819	2054年及以后	0.344819	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6353			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6353			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县农村供水提质工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	中鲲鹏未来科技产业园（九州水云谷）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积为54027m ² ，折合81亩，总建筑面积122869平方米，地上建筑面积81329平方米，地下建筑面积41540平方米，主要建设研发楼25458平方米、双创中心11933平方米、发展中心大厦12468平方米、水云谷大厦5752平方米、实验中心25718平方米。容积率1.51，停车位共1078个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.01										
专项债券融资(亿元)	2.99										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.26	0.51	2.22	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.527557										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.064198
2025年	0.220055	2026年	0.269873	2027年	0.328838	2028年	0.361638	2029年	0.349645	2030年	0.361558
2031年	0.397621	2032年	0.397621	2033年	0.411718	2034年	0.410929	2035年	0.410929	2036年	0.425579
2037年	0.418515	2038年	0.384264	2039年	0.396658	2040年	0.394668	2041年	0.393668	2042年	0.406151
2043年	0.403863	2044年	0.402763	2045年	0.415269	2046年	0.412634	2047年	0.411424	2048年	0.423879
2049年	0.420838	2050年	0.419507	2051年	0.431822	2052年	0.428306	2053年	0.424815	2054年及以后	0.128311
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.52145	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.52145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.86	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	汶上新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济宁市汶上县。主要建设内容为：建设交通货运和客运停车场站各一处，其中货运停车场面积26000平方米，停车位280个；客运停车场面积23200平方米，布设公交停车、公交换乘城乡+城市公交停车位110个，长途+旅游大巴停车位80个，充电车位60个；配套建设停车场汶上东环至汶上兖州界段公路7.821公里。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.4962										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5062										
专项债券融资(亿元)	1.99										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	0.79	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.95789										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.174356	2026年	0.174356	2027年	0.174356	2028年	0.174356	2029年	0.174356	2030年	0.183424
2031年	0.183424	2032年	0.183424	2033年	0.183424	2034年	0.183424	2035年	0.192947	2036年	0.192947
2037年	0.192947	2038年	0.192947	2039年	0.192947	2040年	0.202945	2041年	0.202945	2042年	0.202945
2043年	0.202945	2044年	0.202945	2045年	0.213442	2046年	0.213442	2047年	0.213442	2048年	0.213442
2049年	0.213442	2050年	0.224464	2051年	0.224464	2052年	0.224464	2053年	0.224464	2054年及以后	0.224464
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1953			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1953			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于来源于广告牌收入、停车位收入、充电桩收入,预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上新机场连接线东环至汶上兖州界段加宽工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于嘉祥县城区。项目建设规模和建设内容：本项目主要建设城区住宅小区及背街小巷雨污分流改造及管网清淤；嘉北片区排水管网建设；高铁片区排水管网建设；城区部分道路雨污分流改造；城区部分道路新建中水管网；城区管网GIS系统建设。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.53										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.21										
专项债券融资(亿元)	3.32										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.7	0.42	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.180865										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.48461	2026年	0.5843	2027年	0.5843	2028年	0.5843	2029年	0.5843	2030年	0.5843
2031年	0.5843	2032年	0.5843	2033年	0.5843	2034年	0.5843	2035年	0.584279	2036年	0.584279
2037年	0.578624	2038年	0.570726	2039年	0.570726	2040年	0.570726	2041年	0.570726	2042年	0.570726
2043年	0.570726	2044年	0.570726	2045年	0.570705	2046年	0.570705	2047年	0.570705	2048年	0.570705
2049年	0.570705	2050年	0.570705	2051年	0.570705	2052年	0.570705	2053年	0.569035	2054年及以后	0.560616
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1538			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1538			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.17		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于进入污水管网的污水输送费以及中水管网的输送费现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准、《嘉祥县雨污分流改造及市政基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥化工园区基础设施建设工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区嘉祥化工产业园内。项目占地面积54.90万平方米，建筑面积33.00万平方米，主要建设内容为路网工程、供水管网项目、孵化器二期项目、孵化器三期项目、公共科技服务中心附属楼项目、公共管廊项目、供热二期项目、污水处理二期项目、人工湿地二期项目、危化品停车场项目、智慧园区管理服务平台项目。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2024年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.379											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.979											
专项债券融资(亿元)	13.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.5		0.62	0.42	1	8.86	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	51.462749											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.891898	
2025年	0.975139	2026年	1.552163	2027年	1.552163	2028年	1.552163	2029年	1.586691	2030年	1.588084	
2031年	1.610581	2032年	1.610581	2033年	1.610581	2034年	1.646835	2035年	1.648298	2036年	1.671919	
2037年	1.671919	2038年	1.671919	2039年	1.709987	2040年	1.702622	2041年	1.716131	2042年	1.711196	
2043年	1.706958	2044年	1.745233	2045年	1.746844	2046年	1.772887	2047年	1.772887	2048年	1.570912	
2049年	1.612882	2050年	1.614574	2051年	1.641919	2052年	1.641919	2053年	1.641919	2054年及以后	3.312945	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.7235							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.79
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.7235							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.4							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.84
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租金收入,参考济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥化工园区基础设施建设工程项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素</p>											

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县机场路综合性托幼中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于嘉祥县机场路以西，吉祥路以南，红太阳路以东。项目占地面积36,924.00㎡，总建筑面积26,686.00㎡，主要建设托儿班综合楼、幼儿班综合楼，同时配套室外活动场地、绿化及其他相关配套设施等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.59											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.79											
专项债券融资(亿元)	0.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.40899665											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.152687	2026年	0.152687	2027年	0.152687	2028年	0.152687	2029年	0.152687	2030年	0.15054695	
2031年	0.15054695	2032年	0.15054695	2033年	0.15054695	2034年	0.15054695	2035年	0.1482999	2036年	0.1482999	
2037年	0.1482999	2038年	0.1482999	2039年	0.1482999	2040年	0.14594049	2041年	0.14594049	2042年	0.14594049	
2043年	0.14594049	2044年	0.14594049	2045年	0.14346312	2046年	0.14346312	2047年	0.14346312	2048年	0.14346312	
2049年	0.14346312	2050年	0.14086187	2051年	0.14086187	2052年	0.14086187	2053年	0.14086187	2054年及以后	0.14086187	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.682			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.682			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.51	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费收入、托育收入等。预测依据为《关于规范全市幼儿园收费管理有关问题的通知》（济发改收费〔2020〕226号）、《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、《嘉祥县机场路综合性托幼中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市人民医院东区东邻，东昌路以北，健康路以西，昌华小区以南。项目占地面积19880㎡，折合29.82亩。本项目主要建设内容为综合楼及污水处理设施等。项目总建筑面积126088平方米，其中地上建筑面积88000平方米，地下建筑面积38088平方米，计容建筑面积87500平方米，机动车停车位642个。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6007											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6007											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.7	3.8	1.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.804275											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.724802	2027年	0.849402	2028年	1.223202	2029年	1.223202	2030年	1.223202	
2031年	1.19037	2032年	1.19037	2033年	1.19037	2034年	1.19037	2035年	1.19037	2036年	1.156554	
2037年	1.156554	2038年	1.156554	2039年	1.156554	2040年	1.156554	2041年	1.121723	2042年	1.121723	
2043年	1.121723	2044年	1.121723	2045年	1.121723	2046年	1.121723	2047年	1.121723	2048年	1.121723	
2049年	1.121723	2050年	1.121723	2051年	1.121723	2052年	1.121723	2053年	1.121723	2054年及以后	2.243446	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8333			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.8333			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.63	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营费现金流入，预测依据为《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县精神病医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县金屯中心卫生院西临，项目占地面积 7250.7 平方米，建筑面积 10812.4 平方米，主要建设内容：门诊楼、病房楼、放射科楼及配套基础设施等，同时配套相关医疗设备设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.16591267										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.1519324	2028年	0.200795	2029年	0.200795	2030年	0.200795
2031年	0.200795	2032年	0.2094704	2033年	0.2094704	2034年	0.2094704	2035年	0.2094704	2036年	0.2094704
2037年	0.21858017	2038年	0.21858017	2039年	0.21858017	2040年	0.21858017	2041年	0.21858017	2042年	0.22814423
2043年	0.22814423	2044年	0.22814423	2045年	0.22814423	2046年	0.22814423	2047年	0.23818794	2048年	0.23818794
2049年	0.23818794	2050年	0.23818794	2051年	0.23818794	2052年	0.24873319	2053年	0.24873319	2054年及以后	0.24142019
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.02		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.74		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入、医疗床位收入等现金流入，预测依据为《嘉祥县精神病院项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市中部，湖南路以南、柳园路东侧、徒骇河西（北）岸。项目总用地面积109093平方米，总建筑面积241340平方米，其中：新旧动能转换产业创新中心97020平方米、企业孵化中心13442平方米、产业创投中心39640平方米、地下停车场90254平方米、室外连廊984平方米。另建设燃气管网、热力管网、给水管线、污水管线、雨水管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.5879										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.7179										
专项债券融资(亿元)	12.87										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.3		3.3	2.84	6.43	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.16249178										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.32768578
2025年	0.934222	2026年	1.046062	2027年	1.066983	2028年	1.088323	2029年	1.110089	2030年	1.132291
2031年	1.154937	2032年	1.178035	2033年	1.201596	2034年	1.225628	2035年	1.250141	2036年	1.275143
2037年	1.300646	2038年	1.250627	2039年	1.270285	2040年	1.290337	2041年	1.307932	2042年	1.320369
2043年	1.323188	2044年	1.434049	2045年	1.457971	2046年	1.482371	2047年	1.507259	2048年	1.532645
2049年	1.558539	2050年	1.58495	2051年	1.61189	2052年	1.639369	2053年	1.659748	2054年及以后	1.639181
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.1457			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.1457			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.87			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及参考周边租金水平、周边商业园区物业收费情况										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县鱼山街道农业产业融合示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县鱼山街道办事处辖区。项目建设规模和建设内容：①基础设施建设：高标准农田示范区2,500.00亩、田间道路、排灌设施及沟渠，配套建设电力、管网、绿化等设备设施。②种养殖项目：建设高标准冬暖式日光温室200个占地800.00亩，阳光棚1200个占地3,000.00亩及相关配套设施，主要种植多肉植物、白梨瓜、葡萄、奶梨、大蒜、蔬菜等。③科普教育、休闲旅游农业建设项目：建设科普教育基地3,600.00平方米、休闲农业体验区6,700.00平方米、电商平台1,200.00平方米、仓储及初加工车间2,600.00平方米等项目，积极推动农业产业融合发展。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.1	0.45	0.85	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.7979268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.219348	2027年	0.219348	2028年	0.219348	2029年	0.219348	2030年	0.219348
2031年	0.212518	2032年	0.212518	2033年	0.212518	2034年	0.209959	2035年	0.209959	2036年	0.2094208
2037年	0.2090158	2038年	0.2068328	2039年	0.2050558	2040年	0.2050558	2041年	0.20448969	2042年	0.20448969
2043年	0.20448969	2044年	0.20448969	2045年	0.20448969	2046年	0.17702287	2047年	0.17702287	2048年	0.17702287
2049年	0.17702287	2050年	0.17702287	2051年	0.17639947	2052年	0.17639947	2053年	0.17639947	2054年及以后	0.17161847
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8094			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.06		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8094			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.14		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为《金乡县鱼山街道农业产业融合示范区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县智慧停车场及配套设施建设项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	城市停车场											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目依托项目主体自有建筑提升改造地下智慧停车场1处，建设地点位于光明路北侧、青年路东侧，处于东城区核心片区内，地下建筑面积约38,000.00平方米，改造完成后可新增车位1143个，并配套建设智能充电桩约300个，配套智慧停车管理平台；同时对地下所涉及的地面、墙体、天棚、门窗等附属设施建设提升。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26											
专项债券融资(亿元)	1.04											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.6	0.2	0.24	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.85696199											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.080787	2027年	0.089114	2028年	0.09744	2029年	0.0972638	2030年	0.0972638	
2031年	0.0972398	2032年	0.09707834	2033年	0.09707834	2034年	0.09705334	2035年	0.09688411	2036年	0.09688411	
2037年	0.09685811	2038年	0.09668056	2039年	0.09668056	2040年	0.09665256	2041年	0.09646514	2042年	0.09646514	
2043年	0.09643714	2044年	0.09624025	2045年	0.09624025	2046年	0.09621025	2047年	0.09600426	2048年	0.09600426	
2049年	0.09597226	2050年	0.09575552	2051年	0.09575552	2052年	0.09572252	2053年	0.09549535	2054年及以后	0.1772357	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1758						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.04						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1758						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.04						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.75
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于停车服务现金流入及充电桩服务现金流入，预测依据为金乡县停车位收费标准、《金乡县智慧停车场及配套设施建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县复新河水源供水提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设内容为河道清淤8.5公里，堤防加固18公里，沿河供水泵站改造10处、新建及维修供水管道10公里、改建跨河桥梁1座，支流口桥梁1座新建堤顶防汛路17公里，堤岸防护工程。本工程位于济宁市鱼台县老砦镇、唐马镇、谷亭街道，起点位于老砦镇东里西村，终点位于鱼台县西姚村，长度8.5km。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4989										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6989										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.45	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.46062										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.077316	2026年	0.077316	2027年	0.077316	2028年	0.077316	2029年	0.077316	2030年	0.077316
2031年	0.077316	2032年	0.077316	2033年	0.077316	2034年	0.077316	2035年	0.081943	2036年	0.081943
2037年	0.081943	2038年	0.081943	2039年	0.081943	2040年	0.081943	2041年	0.081943	2042年	0.081943
2043年	0.081943	2044年	0.081943	2045年	0.086803	2046年	0.086803	2047年	0.086803	2048年	0.086803
2049年	0.086803	2050年	0.086803	2051年	0.086803	2052年	0.086803	2053年	0.086803	2054年及以后	0.086803
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6897			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6897			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营服务费现金流入，预测依据《鱼台县复新河水源供水提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	科技创新办公服务中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目位于济宁市兖州区，北至九州路、南至文艺路、东至大禹路、西至徐州路，本项目规划用地面积约70亩，总建筑面积56,418.74㎡，建设内容包括科技创新办公服务中心9,800.00㎡、附属建筑17,305.70㎡、物业及后勤用房1,351.51㎡、设备用房4,381.94㎡、地下车库23,579.59㎡，道路硬化、管网等其它基础设施配套。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	2.5	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.765										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2783	2027年	0.2958	2028年	0.3059	2029年	0.3059	2030年	0.3059
2031年	0.3365	2032年	0.3365	2033年	0.3365	2034年	0.3365	2035年	0.3365	2036年	0.3702
2037年	0.3702	2038年	0.3702	2039年	0.3702	2040年	0.3702	2041年	0.4072	2042年	0.4072
2043年	0.4072	2044年	0.4072	2045年	0.4072	2046年	0.4479	2047年	0.4479	2048年	0.4479
2049年	0.4479	2050年	0.4479	2051年	0.4927	2052年	0.4927	2053年	0.4927	2054年及以后	0.9861
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0772			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0772			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入，停车费及充电服务费现金流入、建筑物租赁现金流入，预测依据为《科技创新办公服务中心项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容：（1）道路建设工程：共建设5条道路，其中包括产业园北侧道路，西侧道路；南侧道路；德源路；日荷高速南通往产业园东西路及南侧道路；（2）太阳新材料产业园污水处理厂项目，位于新兖镇徐营村，为原有项目提升改造，主要对现有8万m³/d污水处理系统二沉池、脱气池、灰沉池、芬顿氧化池等设施进行扩容改造，实现处理规模增加6万m³/d，本项目利用土地433355平方米（合650亩），不新增用地，新建构筑物总建筑面积32375.22平方米；（3）建设停车场，面积10万平方米，停车位4000个；（4）排水管线工程：现有厂区至新材料产业园区及杨家河二级泵站至泗河排水管线，1200mm预应力水泥管，总长度为30公里；（5）供水水源及管线工程：①水源建设：5眼水井；②供水管线建设：Φ600mm钢管，总长度为6公里；（6）建设其他配套设施，包括建设110kv双回路供电线路等。（7）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设污水管线，采用De110PE管，长度为8030m。（8）新建由东端兖州污水厂至生活垃圾发电项目铺设中水管线，采用De315PE管，长度为8030m。项目施工须穿越国防军用光缆、中国电信、克新铁路。（9）新建从顺德楼村泵站接出沿中水及排水管线铺设自来水管，采用单管De110PE管，长度为3300米。（10）新增济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目（20MW+12MW）电力接入系统。（11）新增规划园区内王桥村搬迁，新建王桥安置社区，社区占地3.52公顷，建设11层安置住宅楼6栋、17层安置住宅楼3栋，共有安置房558套，机动车停车位567个，总建筑面积94700.83平方米，地上总建筑面积67172平方米(住宅建筑面积65596.91平方米，公建建筑面积1575.09平方米)，地下总建筑面积27528.83平方米(地下车库建筑面积17805.23平方米，地下储藏室建筑面积9723.60平方米)；同时配套建设道路广场面积15400平方米，供水管网1200米，排水管网2800米，天然气管网900米，热力管网3600米，10KVA供电系统一套及供电线路4700米，以及建设道路、园路铺装等配套公用设施。</p>											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	1	1.4	0.6	1	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.0224											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.343	2026年	0.3429	2027年	0.3429	2028年	0.3429	2029年	0.3429	2030年	0.3642	
2031年	0.3642	2032年	0.3642	2033年	0.3642	2034年	0.3642	2035年	0.3875	2036年	0.3875	
2037年	0.3875	2038年	0.3875	2039年	0.3875	2040年	0.4131	2041年	0.4131	2042年	0.4131	
2043年	0.4131	2044年	0.4131	2045年	0.4412	2046年	0.4412	2047年	0.4412	2048年	0.4412	
2049年	0.4412	2050年	0.4674	2051年	0.4627	2052年	0.4584	2053年	0.4486	2054年及以后	0.4407	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.3029							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.3029							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.01
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告现金流入、停车费现金流入、污水处理现金流入和中水回用现金流入，预测依据为《兖州太阳新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于济宁市兖州区，规划建设标准化厂房5.80万平方米，配套服务用房5,300.00平方米；配套建设雨水管网50.10公里，污水管网43.20公里，供电供水管线24.00千米，改造道路28.77公里，配套充电桩、停车场等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	4.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.8799										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.2432	2026年	0.355	2027年	0.4751	2028年	0.5614	2029年	0.5614	2030年	0.5702
2031年	0.5702	2032年	0.5702	2033年	0.5702	2034年	0.5702	2035年	0.5792	2036年	0.5792
2037年	0.5792	2038年	0.5792	2039年	0.5792	2040年	0.5884	2041年	0.5884	2042年	0.5884
2043年	0.5884	2044年	0.5884	2045年	0.5978	2046年	0.5978	2047年	0.5978	2048年	0.5978
2049年	0.5978	2050年	0.6073	2051年	0.6073	2052年	0.6073	2053年	0.6053	2054年及以后	0.5786
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.3683			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.3683			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.38		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、停车场现金流入、充电现金流入、厂房租赁费现金流入和配套服务用房现金流入，预测依据为《兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	兖州引湖入兖调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：配套建设大雨住村大堤内雨水北调引水管道-华勤集团-国际焦化-太阳纸业新材料产业园-颜店新城水厂DN1000/DN600输水管道(均为双管)，长度为11.9km/8.9km；建设府河再生水取水泵站-太阳纸业新材料产业园DN800输水管道，长度7.0km；建设雨水北调供水管(坝头村)-高庙村-化学助剂产业园水厂DN600(双管)输水管道，长度12.1km。同时配套建设以下工程：建设龙湖湿地取水泵站、取水泵站-高庙村DN600双管输水管道，长度1.1km；新建黄狼沟-颜店新城净水厂管线DN700，长度5.1km；扩建马家桥村雨水北调供水管-太阳纸业集团DN700输水管道、下源沟李官泵站。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.49	0.8	1.11	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.1304										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0734	2026年	0.319	2027年	0.319	2028年	0.319	2029年	0.319	2030年	0.319
2031年	0.3257	2032年	0.3257	2033年	0.3257	2034年	0.3257	2035年	0.3257	2036年	0.3325
2037年	0.3325	2038年	0.3325	2039年	0.3325	2040年	0.3325	2041年	0.3394	2042年	0.3394
2043年	0.3394	2044年	0.3394	2045年	0.3394	2046年	0.3465	2047年	0.3465	2048年	0.3465
2049年	0.3465	2050年	0.3465	2051年	0.3537	2052年	0.3537	2053年	0.3537	2054年及以后	0.6804
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4386	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4386	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.22	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工程调水委托运营收入，预测依据为《兖州引湖入兖调水工程项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目规划占地面积576亩，总建筑面积360000.00平方米，建设内容包括5G智慧研发中心、智能化高标准厂房、中央研发展示中心、产研一体研发中心、工学一体实验中心及配套设施等。建设园区内及周边雨污管网8.80公里、给水管网4.4公里、供电管网3.50公里、道路约4.4公里等										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	6.5										
其他债务融资(亿元)	5.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	2	3.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.3	3.9	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	39.05228247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.99268613	2027年	1.21031531	2028年	1.21031531	2029年	1.21031531	2030年	1.21031531
2031年	1.26156397	2032年	1.26156397	2033年	1.26156397	2034年	1.26156397	2035年	1.26156397	2036年	1.31537411
2037年	1.31537419	2038年	1.31537419	2039年	1.31537419	2040年	1.31537419	2041年	1.3718759	2042年	1.37187681
2043年	1.36783881	2044年	1.36380181	2045年	1.36380181	2046年	1.32428281	2047年	1.32428281	2048年	1.32428281
2049年	1.32428281	2050年	1.32428281	2051年	1.38458204	2052年	1.38458204	2053年	1.38458204	2054年及以后	2.71928907
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.5413			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.0841			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.01		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准厂房租赁收入、标准化厂房租赁收入、产研一体研发中心租赁收入、工学一体实验中心租赁收入、中央研发展示中心租赁收入、供水管道租赁收入、污水管道租赁收入、供电管道租赁收入、综合管理服务收入现金流入，预测依据为《5G智能制造产业园（高端智能装备产业园）基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	任城区喻屯镇片区人居环境提升建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设高标准农村厕所无害化处理中心14处，建设小型公共厕所20处，污水提升泵站5处，铺设污水管网约15km，封闭式污水处理池3处。沟渠治理、坑塘治理等基础设施提升。本项目建成后将覆盖周围15个村，约2万人受益，新增日处理能力约2万立方米污水的污水处理站，农村污水四处流等环境问题得到有效解决										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.07										
专项债券融资(亿元)	1.06										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.06	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.022989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.088809	2026年	0.130337	2027年	0.130337	2028年	0.130337	2029年	0.130337	2030年	0.130337
2031年	0.130337	2032年	0.130337	2033年	0.130337	2034年	0.130337	2035年	0.135595	2036年	0.135595
2037年	0.135595	2038年	0.135595	2039年	0.135595	2040年	0.135595	2041年	0.135595	2042年	0.135595
2043年	0.135595	2044年	0.135595	2045年	0.141116	2046年	0.141116	2047年	0.141116	2048年	0.141116
2049年	0.141116	2050年	0.141116	2051年	0.141116	2052年	0.141116	2053年	0.141116	2054年及以后	0.135153
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.491			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.06			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.491			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厕所粪污清理费、污水处理配套设施租赁费等收入，预测依据为《任城区喻屯镇片区人居环境提升建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	<p>济东数字经济产业园基础设施项目</p>										
项目类型（一级）	<p>市政和产业园区基础设施</p>										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	<p>1</p>										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	<p>0</p>										
本项目拟发行债券期限	<p>30年</p>										
项目简要描述	<p>本项目建设地点为太白湖新区济东新村东部，泰山路以东，新村公路以南，海川路以西。 本项目规划占地面积496600平方米，建设标准厂房建筑面积75万平方米，配套建设园区道路工程8000米、给水管道8000米、排水管道8000米、热力管道7500米、燃气管道7500米、电力工程8000米、电信工程8000米、绿化面积72000平方米，停车场等地面硬化70000平方米，容积率1.5，建筑密度37.25%。</p>										
项目建设期	<p>2020年至2025年</p>										
项目运营期	<p>2026年至2055年</p>										
债券存续期内项目总投资(亿元)	<p>33.75</p>										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	<p>6.75</p>										
专项债券融资(亿元)	<p>21.6</p>										
其他债务融资(亿元)	<p>5.4</p>										
<p>项目分年融资计划(亿元)</p>											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.5		0.8	0.74	10.3	8.26	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	1.1	4.3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	<p>88.06759075</p>										
<p>债券存续期内项目分年收益(亿元)</p>											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.7179565	2027年	3.18753325	2028年	3.1758465	2029年	3.16415975	2030年	3.15247275
2031年	3.07120925	2032年	3.06620975	2033年	3.065223	2034年	2.932778	2035年	2.931791	2036年	2.90806525
2037年	2.90734225	2038年	2.90734225	2039年	2.90734225	2040年	2.89668025	2041年	2.89355575	2042年	2.89028825
2043年	2.88702075	2044年	2.88702075	2045年	2.88702075	2046年	2.8867245	2047年	2.8867245	2048年	2.8867245
2049年	2.8867245	2050年	2.8867245	2051年	2.8864185	2052年	2.8864185	2053年	2.883477	2054年及以后	5.540796
<p>债券存续期内项目总收益/项目总投资</p>											2.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			55.9265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			48.9852			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.08		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于园区厂房租赁收入，预测依据为《济东数字经济产业园基础设施项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区东片区综合管网改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规模与主要内容：对济宁高新区东至东二环、南至景云路、西至蓼河路、北至北二环区域的16条城市道路蒸汽管网、供热管网、供水管网、排水管网及电力管廊等综合管网及其配套进行改造提升，其中蒸汽管网改造提升33,620.00m，供热管网改造提升27,226.00m，供水管网改造提升14,496.00m，电力管廊改造提升23,696.00m，排水管道改造提升47,146.00m，配套建设工业污水处理设施，设计污水处理规模1.00万t/d。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.0002										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4002										
专项债券融资(亿元)	9.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	2.2	1	2.8	2.6	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.94791										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.936594	2028年	0.936594	2029年	0.936594	2030年	0.936594
2031年	0.936594	2032年	0.984605	2033年	0.984605	2034年	0.984605	2035年	0.984605	2036年	0.984605
2037年	1.035017	2038年	1.035017	2039年	1.035017	2040年	1.035017	2041年	1.035017	2042年	1.08795
2043年	1.08795	2044年	1.08795	2045年	1.08795	2046年	1.08795	2047年	1.143529	2048年	1.143529
2049年	1.143529	2050年	1.143529	2051年	1.143529	2052年	1.201887	2053年	1.201887	2054年及以后	3.605661
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.1808			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.1808			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.33		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热、供汽收入现金流入、供水收入现金流入和污水处理费收入现金流入，预测依据为《济宁高新区东片区综合管网改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东港口（高唐）国际陆港项目（一期）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于高唐县琉璃寺镇，东南以邯济铁路为界，西接王厨村和北辛村，北邻王莫存，东到李家楼村。项目毗邻邯济铁路和高东高速，交通便利。场址内无其它不利因素存在，适宜建设。项目占地730亩，总建筑面积28万平方米。主要建设：内陆港综合楼、海关监管楼等设施、标准化多功能仓库、标准化出口监管仓库；加工车间(含钢结构加工、机械加工、食品加工等)、物流加工组装车车间；散货品物流区、停车场、标准化、集装箱堆场等基础设施建设、污水处理厂及管网和新建道路工程、供水工程、排水工程、供电工程等基础设施等配套设备。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.961										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.961										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.68	3.7	5.62	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.759279										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.57503	2027年	0.681869	2028年	0.788696	2029年	0.94386	2030年	0.999628
2031年	1.055383	2032年	1.111125	2033年	1.110447	2034年	1.109756	2035年	1.168278	2036年	1.167558
2037年	1.166825	2038年	1.228264	2039年	1.227501	2040年	1.226722	2041年	1.291226	2042年	1.290416
2043年	1.273161	2044年	1.340059	2045年	1.3392	2046年	1.338323	2047年	1.408557	2048年	1.407644
2049年	1.406714	2050年	1.480449	2051年	1.479481	2052年	1.478494	2053年	1.555905	2054年及以后	3.108708
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.2205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.2205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.68
项目收益预测依据	项目的收益主要来源于标准化多功能仓库出租、标准化加工车间出租、标准化出口监管仓库出租、配套服务设施出租、物业服务；项目成本费用主要包括外购电费燃气费、工资及福利费、折旧费、维修费、营业费用及其他费用、相关税费，符合运营实际需要；项目收益以项目总收入扣除项目总成本进行测算，符合企业会计准则相关规定 根据上述预测分析，项目收入、成本、收益预测合理。										

三、项目详细信息

项目名称	莘县朝城污水处理厂中水回用及配套管网工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目内容主要为建设预处理系统、二级处理系统、三级处理系统，建设三级提升泵站、臭氧氧化接触池、臭氧发生器间、活性炭吸附滤池等建筑及配套设施，铺设供水管网约130km，新建、改造污水收集管网50km。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.197286										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.105407	2027年	0.216567	2028年	0.207316	2029年	0.206806	2030年	0.206272
2031年	0.20571	2032年	0.205122	2033年	0.204503	2034年	0.203854	2035年	0.203171	2036年	0.202036
2037年	0.184072	2038年	0.183282	2039年	0.182453	2040年	0.181583	2041年	0.180668	2042年	0.179709
2043年	0.178701	2044年	0.177643	2045年	0.176531	2046年	0.175365	2047年	0.174139	2048年	0.172853
2049年	0.171502	2050年	0.170085	2051年	0.168595	2052年	0.167033	2053年	0.165391	2054年及以后	0.040917
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.33
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费、中水回用费、管网使用费，预测依据为中水处理行业收费标准、项目申请报告等。										

三、项目详细信息

项目名称	济郑高铁莘县站站前配套基础设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于高铁站线西北、支纵十一路东北、支纵十四路西南、槐堂路东南，总占地面积约 432 亩，项目总建筑面积约 11 万平方米，建设工程包括管网工程、道路工程、景观公园，绿地、景观河、停车场、客运站、公交站、站前广场、行政办公楼、地下工程及相关配套基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2										
专项债券融资(亿元)	7.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.55	3.65	3.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.8992										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.4526	2028年	0.5339	2029年	0.6152	2030年	0.6964
2031年	0.7726	2032年	0.7719	2033年	0.7719	2034年	0.7782	2035年	0.7782	2036年	0.7717
2037年	0.7555	2038年	0.7555	2039年	0.7555	2040年	0.7555	2041年	0.7555	2042年	0.7549
2043年	0.7549	2044年	0.7549	2045年	0.7549	2046年	0.7549	2047年	0.7542	2048年	0.7542
2049年	0.7542	2050年	0.7542	2051年	0.7542	2052年	0.7536	2053年	0.7536	2054年及以后	2.1264
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6365			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.6365			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于枢纽功能区租赁现金流入、停车现金流入、公交客运车位租赁现金流入、广告服务现金流入，预测依据为《济郑高铁莘县站站前配套基础设施项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段（在平段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.35										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对字村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德鄆高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242，在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240，在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245，向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.11公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共4处）、养护工区2处；永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	37.13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.76										
专项债券融资(亿元)	3.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.35	1.72	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.16088										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.681641	2028年	0.695094	2029年	0.656642	2030年	0.723164
2031年	0.632959	2032年	0.752247	2033年	0.767366	2034年	-0.220564	2035年	0.798254	2036年	0.699022
2037年	0.830535	2038年	0.847296	2039年	0.800397	2040年	0.881352	2041年	0.771735	2042年	0.91698
2043年	0.935255	2044年	-0.268846	2045年	0.973324	2046年	0.851944	2047年	1.01264	2048年	1.032801
2049年	0.97584	2050年	1.074521	2051年	0.940666	2052年	1.117863	2053年	1.140376	2054年及以后	1.140376
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.571			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.571			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于运营费现金流入，预测依据为《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区辖区内，对聊城经济技术开发区辖区内四新河、周公河、乡镇级水系等河道范围内进行引调水与供水能力提升工程建设，包括河道清淤疏浚、堤防填筑、护坡护岸、拆除改建分水闸及跨河桥梁，建设提水泵房、生态廊道、拦河橡胶坝等，对输水沟渠进行节水衬砌、稳固渠坡等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.0015											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4215											
专项债券融资(亿元)	4.08											
其他债务融资(亿元)	1.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	2.5	1.58	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.019537											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.609292	2028年	0.609292	2029年	0.60911	2030年	0.609017	
2031年	0.608921	2032年	0.608824	2033年	0.608724	2034年	0.608623	2035年	0.60852	2036年	0.608414	
2037年	0.608307	2038年	0.608197	2039年	0.608085	2040年	0.607971	2041年	0.607854	2042年	0.607736	
2043年	0.607614	2044年	0.607491	2045年	0.607365	2046年	0.607236	2047年	0.607105	2048年	0.606972	
2049年	0.606835	2050年	0.606696	2051年	0.606554	2052年	0.606409	2053年	0.606262	2054年及以后	0.606111	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.795			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.58			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.58			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.17			
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要出租现金流、农业灌溉现金流、工业供水现金流、广告现金流，根据《聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市城区西北片区环境治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 聊城市振兴路（徒骇河-站前街）雨污分流工程 该子项建设范围包括振兴路（徒骇河-站前街）路段；振兴路（新水河-二干路）路段；卫育路（振兴路-青年渠）路段、新纺街（振兴路-青年渠）路段、柳园路（振兴路-青年渠）路段、益民胡同（振兴路-青年渠）路段、育生街（振兴路-青年渠）路段。主要包括雨污分流工程及人行道改造。</p> <p>(2) 2020年就近水体雨污分流工程项目-卫育北路、西关街、建设路 该子项主要涉及卫育北路、西关街以及建设路3条道路，主要建设污水管道及其附属设施。</p> <p>(3) 北关街片区雨污分流项目—北关大街、镜明路、青年林路、卫育路 该子项主要涉及北关大街、镜明路、青年林路、卫育路4条道路上的道路工程、排水工程、照明工程等。</p> <p>(4) 聊城市东昌路（汇金街—花园路）人行道改造工程 该子项西起汇金街，东至花园路，主要对原人行道进行改造，主要建设内容为道路工程、排水工程。</p> <p>(5) 聊城市兴华路交叉口及周边雨污分流项目 该子项涉及聊城市兴华路（站前街柳园北路），起点处与站前街十字平交，终点处与柳园北路十字平交，全线实施雨污分流工程。</p> <p>(6) 聊城市香江西路（海源路—站前街）建设工程 聊城市香江西路（海源路—站前街）起点处与海源路平交，终点处与站前街平交，该工程主要是对原道路进行改造，主要建设内容为：道路工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.3416										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0016										
专项债券融资(亿元)	4.34										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3.02		0	0.77	0.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.504283										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.27071
2025年	0.156741	2026年	0.164578	2027年	0.172807	2028年	0.181447	2029年	0.19052	2030年	3.019926
2031年	0.210048	2032年	0.22055	2033年	0.231578	2034年	0.243157	2035年	0.255315	2036年	0.26808
2037年	0.281484	2038年	0.295559	2039年	0.310336	2040年	0.325853	2041年	0.342146	2042年	0.359253
2043年	0.377216	2044年	0.396077	2045年	0.415881	2046年	0.436675	2047年	0.458508	2048年	0.481434
2049年	0.505505	2050年	0.530781	2051年	0.55732	2052年	0.585186	2053年	0.614445	2054年及以后	0.645167
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.34	
项目收益预测依据	指定地块的土地出让净收益现金流入、污水处理费现金流入及广告费现金流入，预测依据为《聊城市城市管理局聊城市城区西北片区水环境治理项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市灵芝规模化种植项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目在聊城市冠县店子镇、东昌府区梁水镇、开发区蒋官屯街道等乡镇街道实施。项目主要工程为拟建设钢结构大棚约 4000 个及配套设施：修建、改建 4-6 米宽生产用路约 21 公里；新打机井及配套约 67 口；购置生产设备约 14 套等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1168										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1168										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.5		0	0	0.7	3.8	3	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.7222										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.6663	2027年	0.9018	2028年	0.9018	2029年	0.9018	2030年	0.9018
2031年	0.9018	2032年	0.9018	2033年	0.9018	2034年	0.9018	2035年	0.9018	2036年	0.9018
2037年	0.9018	2038年	0.9018	2039年	0.9018	2040年	0.9018	2041年	0.9018	2042年	0.9018
2043年	0.9018	2044年	0.9018	2045年	0.9018	2046年	0.9018	2047年	0.9018	2048年	0.9018
2049年	0.9018	2050年	0.9018	2051年	0.9018	2052年	0.9018	2053年	0.9018	2054年及以后	2.7073
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.353			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.353			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚等设施的运营租赁现金流入、栽培技术培训现金流入、灵芝文研学现金流入，预测依据为《聊城市灵芝规模化种植项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于聊城市东昌府区古楼、道口铺街道规划路以南、西关街以北、泰和路以东、八西路以西。总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	5.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.8	4.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.0797										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.7434	2026年	0.7381	2027年	0.7351	2028年	0.7314	2029年	0.7282	2030年	0.7245
2031年	0.7214	2032年	0.7182	2033年	0.7151	2034年	0.7119	2035年	0.7388	2036年	0.7356
2037年	0.7325	2038年	0.7293	2039年	0.7262	2040年	0.7248	2041年	0.7248	2042年	0.7248
2043年	0.7248	2044年	0.7248	2045年	0.7561	2046年	0.7561	2047年	0.7561	2048年	0.7561
2049年	0.7561	2050年	0.7554	2051年	0.7554	2052年	0.7554	2053年	0.7522	2054年及以后	0.7271
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0275			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2782			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.21		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁现金流入、教职工停车位租赁现金流入，预测依据为教育建筑租赁收费标准、《聊城一中教育集团附属职业高中建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	北京积水潭医院聊城医院项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目为国家区域医疗中心建设项目，项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，总占地面积180亩，建设内容主要包括1#住院综合楼、4#行科研综合楼，5#创伤中心/查体综合楼、空中步道建设及设备采购等。总建筑面积231400平方米，其中地上建筑面积176000平方米，地下建筑面积55400平方米。容积率1.47，建筑密度19.8%，绿地率35%，机动车停车位2148个，非机动车停车位5370个，建成后总床位数1200床。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5147											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7147											
专项债券融资(亿元)	10.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.7	5.68	4.42	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.3908											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.9391	2027年	1.0956	2028年	1.2522	2029年	1.4087	2030年	1.5652	
2031年	1.5652	2032年	1.5652	2033年	1.5652	2034年	1.5652	2035年	1.5652	2036年	1.5652	
2037年	1.5652	2038年	1.5652	2039年	1.5652	2040年	1.5652	2041年	1.5652	2042年	1.5652	
2043年	1.5652	2044年	1.5652	2045年	1.5652	2046年	1.5652	2047年	1.5652	2048年	1.5652	
2049年	1.5652	2050年	1.5652	2051年	1.5652	2052年	1.5652	2053年	1.5652	2054年及以后	3.1304	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.5857			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5857			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.20			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入、停车现金流入，预测依据为医疗行业收费标准、《北京积水潭医院聊城医院项目可行性研究报告》等</p>											

三、项目详细信息

项目名称	经开区供热设施建设及改造工程											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.57											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目新建供热管道、蒸汽管道及改造供热管道共计18公里。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.14											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.24											
专项债券融资(亿元)	0.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.57	0.33	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.26884639											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.27339549	2027年	0.28458697	2028年	0.2960948	2029年	0.30758648	2030年	0.30701502	
2031年	0.12348483	2032年	0.12287858	2033年	0.12225414	2034年	0.12161096	2035年	0.12094849	2036年	0.12026614	
2037年	0.11956333	2038年	0.11883943	2039年	0.11809381	2040年	0.11732582	2041年	0.1165348	2042年	0.11572004	
2043年	0.11488084	2044年	0.11401647	2045年	0.11312616	2046年	0.11220914	2047年	0.11126462	2048年	0.11029176	
2049年	0.10928971	2050年	0.1082576	2051年	0.10719453	2052年	0.10609956	2053年	0.10497175	2054年及以后	0.15104512	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.115							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.02
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		4.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.115							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4.74
项目收益预测依据	根据《经开区供热设施建设及改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热现金流入、企业供汽现金流入、城市配套设施费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	日照经开区长春路社区配套幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总用地面积约25.52亩，总建筑面积11230.87平方米，规划建设4栋幼儿园及相关水、电、暖等配套设施。其中B地块幼儿园建筑面积2366.36平方米，C地块幼儿园建筑面积3169.79平方米，H地块幼儿园建筑面积3028.4平方米，L地块幼儿园建筑面积2666.32平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25										
专项债券融资(亿元)	0.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.15	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.78011223										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.02453402	2026年	0.02453402	2027年	0.02448911	2028年	0.02444285	2029年	0.0243952	2030年	0.02537991
2031年	0.02532936	2032年	0.0252773	2033年	0.02522367	2034年	0.02516843	2035年	0.02619702	2036年	0.02613842
2037年	0.02607806	2038年	0.02601589	2039年	0.02595185	2040年	0.02702565	2041年	0.02695772	2042年	0.02688775
2043年	0.02681567	2044年	0.02674144	2045年	0.02786172	2046年	0.02778297	2047年	0.02770185	2048年	0.0276183
2049年	0.02753224	2050年	0.02870018	2051年	0.02860888	2052年	0.02851485	2053年	0.02851485	2054年及以后	0.01369305
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.52045			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.52045			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括租赁现金流入,根据《日照经开区长春路社区配套幼儿园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区智慧仓储园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要新建标准化厂房，硬化仓储场地，同时在园区内配套建设园区道路、水、电、暖、雨污水管道、附属污水收集处理、智慧仓储、智慧物流系统等配套设施										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.43172472										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.24915249	2026年	0.26459275	2027年	0.27875942	2028年	0.29291747	2029年	0.30706672	2030年	0.30660916
2031年	0.30614244	2032年	0.30566638	2033年	0.30518081	2034年	0.30468552	2035年	0.30418033	2036年	0.30366503
2037年	0.30313943	2038年	0.30260332	2039年	0.30205648	2040年	0.27971162	2041年	0.27914269	2042年	0.27856239
2043年	0.27797047	2044年	0.27736672	2045年	0.27675089	2046年	0.27612275	2047年	0.27548204	2048年	0.27482852
2049年	0.27416193	2050年	0.27348201	2051年	0.27278849	2052年	0.2720811	2053年	0.27135956	2054年及以后	0.13549579
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.37		
项目收益预测依据	根据《日照市岚山区智慧仓储园区基础设施建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于仓储厂房出租现金流入和物业服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区日照金属表面处理生态产业园基础配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设内容及规模：建设配套雨污、供电、供水等综合管网45公里，及其他配套基础设施项目。其中，其他配套基础设施项目包含厂房、配套用房、废水处理设施等。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.095										
专项债券融资(亿元)	10.005										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3		0	0.205	2	4.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	3	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.17795411										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.1238071	2027年	1.27552249	2028年	1.42680995	2029年	1.42598567	2030年	1.42513666
2031年	1.42426217	2032年	1.42336146	2033年	1.42243372	2034年	1.42147815	2035年	1.42049391	2036年	1.32264358
2037年	1.2938489	2038年	1.29304227	2039年	1.29221145	2040年	1.2913557	2041年	1.03574896	2042年	1.03484109
2043年	1.03390599	2044年	1.03294284	2045年	1.03195079	2046年	1.03092897	2047年	1.02987651	2048年	1.02879247
2049年	1.02767591	2050年	1.02652585	2051年	1.02534129	2052年	1.02412119	2053年	1.02246699	2054年及以后	1.51044208
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.202965			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.482965			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.005			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.52		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、配套设施租赁现金流入、物业管理服务现金流入、废水处理租赁形成的现金流入，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照金属表面处理生态产业园基础配套工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区人民医院急诊诊疗建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目拟建一幢综合楼，总建筑面积为77000m²，地上总建筑面积为57000m²，地下总建筑面积为20000m²。建设门急诊、医技、病房楼及地下停车场等配套设施。</p> <p>2021年9月16日日照市岚山区发展和改革委员会出具变更批复，变更内容建筑规模由77000m²变更为98248m²。其他内容不变。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	4.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1		0.6	1	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.95183685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.329992
2025年	0.659984	2026年	0.64755725	2027年	0.64755725	2028年	0.63500623	2029年	0.63500623	2030年	0.6223297
2031年	0.6223297	2032年	0.60952641	2033年	0.60952641	2034年	0.59659509	2035年	0.59659509	2036年	0.58353445
2037年	0.58353445	2038年	0.5703432	2039年	0.5703432	2040年	0.55702004	2041年	0.55702004	2042年	0.54356365
2043年	0.54356365	2044年	0.5299727	2045年	0.5299727	2046年	0.51624584	2047年	0.51624584	2048年	0.50238171
2049年	0.50238171	2050年	0.48837893	2051年	0.48837893	2052年	0.47423613	2053年	0.4599519	2054年及以后	0.22276242
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9445							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9445							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.85
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊费收入、住院费收入、体检收入，预测依据为医疗行业收费标准并参考《日照市岚山区人民医院急诊诊疗建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区农村生态环境治理生活污水一体化建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.36										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涵盖岚山区范围350个村，主要新建污水收集管网，提升现有盖板沟渠及配套污水处理设施。总污水治理规模约1.1万平方米/天。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.121493										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.281493										
专项债券融资(亿元)	1.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.5	0.64	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.28748969										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.16997629	2027年	0.16997629	2028年	0.16997629	2029年	0.16997629	2030年	0.16997629
2031年	0.16874029	2032年	0.16874029	2033年	0.16874029	2034年	0.16874029	2035年	0.16874029	2036年	0.16744249
2037年	0.16744249	2038年	0.16744249	2039年	0.16744249	2040年	0.13455167	2041年	0.13352966	2042年	0.13352966
2043年	0.13352966	2044年	0.13352966	2045年	0.13352966	2046年	0.13245654	2047年	0.13245654	2048年	0.13245654
2049年	0.13245654	2050年	0.13245654	2051年	0.13132976	2052年	0.13132976	2053年	0.13132976	2054年及以后	0.06566488
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.32761			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.32761			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.33		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要污水处理现金流入，根据《日照市岚山区农村生态环境治理生活污水一体化建设项目可行性研究报告》以及日照市岚山区住房和城乡建设局出具的《关于岚山区污水处理费收费的依据的说明》。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市铝深加工产业园基础设施项目(四期)										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积400亩,总建筑面积22万平方米,主要建设单层标准化厂房20万平方米;产品检验检测中心、创意设计中心等2万平方米,配套建设道路、管网等相关基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1										
专项债券融资(亿元)	5.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	3.7	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.23769487										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.26062074
2025年	0.50530951	2026年	0.50478272	2027年	0.5042454	2028年	0.50369732	2029年	0.50313829	2030年	0.50256808
2031年	0.50198646	2032年	0.50139321	2033年	0.50078809	2034年	0.49399103	2035年	0.49336147	2036年	0.49271931
2037年	0.49206431	2038年	0.49139622	2039年	0.49071476	2040年	0.49001967	2041年	0.48931068	2042年	0.48858751
2043年	0.48784987	2044年	0.46834749	2045年	0.44883005	2046年	0.44804727	2047年	0.44724883	2048年	0.44643443
2049年	0.44560373	2050年	0.44475642	2051年	0.44389217	2052年	0.44301063	2053年	0.42780146	2054年及以后	0.07517774
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		11.5329		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		5.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		11.5329		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		5.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据	根据《邹平市铝深加工产业园基础设施项目(四期)可行性研究报告》,该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、配套设施租赁、物业费等实现现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市沾化区滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目占地面积18802平方米，主要建设核医学用房、中心供应及洗衣用房、附属业务用房二、污水处理辅房、直线加速器用房、附属业务用房二车库、污水处理站及院区管网工程等。总建筑面积12256.48平方米，其中，地上建筑面积8849.73平方米，地下建筑面积3406.75平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.65										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.33										
专项债券融资(亿元)	1.32										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.59	0.73	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.91776196										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.07875032
2025年	0.13500055	2026年	0.13468933	2027年	0.134375	2028年	0.13405752	2029年	0.13373687	2030年	0.13341302
2031年	0.13308592	2032年	0.13275555	2033年	0.13242188	2034年	0.13208488	2035年	0.1317445	2036年	0.13140072
2037年	0.1310535	2038年	0.13070281	2039年	0.13034861	2040年	0.12999087	2041年	0.12962956	2042年	0.12926463
2043年	0.12889605	2044年	0.12852378	2045年	0.1281478	2046年	0.12776805	2047年	0.1273845	2048年	0.12699712
2049年	0.12660587	2050年	0.1262107	2051年	0.12581158	2052年	0.12540847	2053年	0.12500133	2054年及以后	0.06250067
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.37
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.83816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.83816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括核医学检查现金流入、直线加速器现金流入、洗衣房现金流入、地下停车场停车现金流入，根据《滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市职业教育智能实习实训基地										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	拟建设智能制造、交通、电气、烹饪(和学生餐厅合办)综合实训基地，总建筑面积 20000 平方米。3栋其他建筑配套设施，建筑面积22500平方米以及其他配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7757										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5757										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.0729607										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.17299904	2027年	0.17299904	2028年	0.17299904	2029年	0.17299904	2030年	0.17299904
2031年	0.19321722	2032年	0.19321722	2033年	0.19321722	2034年	0.19321722	2035年	0.19321722	2036年	0.18440512
2037年	0.18440512	2038年	0.18440512	2039年	0.18440512	2040年	0.18440512	2041年	0.18015149	2042年	0.18015149
2043年	0.18015149	2044年	0.18015149	2045年	0.18015149	2046年	0.17547275	2047年	0.17547275	2048年	0.17547275
2049年	0.17547275	2050年	0.17547275	2051年	0.17032641	2052年	0.17032641	2053年	0.17032641	2054年及以后	0.03075337
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.83
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6412			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6412			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.23		
项目收益预测依据	根据《滨州市职业教育智能实习实训基地可行性研究报告可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要来源于培训收费、住宿费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	渤海职业技能实训基地项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于滨州市长江九路以南、长江十路以北，渤海二十四路以东、渤海二十三路以西，本项目占地面积18200m²（合27.30亩），总建筑面积31500m²，主要建设职业人才实训楼，占地面积9000m²、建筑面积31500m²，包括实训场地、教室、仓库、信息化设施以及必要的配套设施等。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.85											
专项债券融资(亿元)	0.75											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.19	0.56	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.00898999											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.19721158	2026年	0.19590755	2027年	0.1945644	2028年	0.19318096	2029年	0.19175601	2030年	0.19021182	
2031年	0.18870009	2032年	0.18714301	2033年	0.18553922	2034年	0.18388732	2035年	0.17981086	2036年	0.17805835	
2037年	0.17625327	2038年	0.17439404	2039年	0.17247903	2040年	0.17050657	2041年	0.16847494	2042年	0.16638236	
2043年	0.164227	2044年	0.16200698	2045年	0.15714336	2046年	0.15478814	2047年	0.15236226	2048年	0.14986361	
2049年	0.14729	2050年	0.14463918	2051年	0.14190883	2052年	0.13909658	2053年	0.1353972	2054年及以后	0.06580547	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.69866			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.69866			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.68	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于培训费，预测依据为培训行业收费标准、《渤海职业技能实训基地项目可行性研究报告》、滨州经济技术开发区经贸发展局出具的《渤海职业技能实训基地项目收费价格说明》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	寿光市现代粮食智能仓储中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积约16.66万平方米（约249.9亩），总建筑面积69520平方米，设计总仓容40.14万吨。规划建设粮食储备平房仓、立筒仓、粮食中控化验楼、粮食研发中心、一站式服务中心、智能交易中心，并配套建设停车场、道路硬化、绿化工程等基础设施。通过采用国内先进通风设备，启用“粮启云”系统，精确高效保障粮食储存质量、实现粮食储备远程动态监管模式，有效提高粮食的供给质量和效益。打造集粮食仓储、配送、交易、生产服务等为一体的综合性粮食仓储中心。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.415										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.515										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3.7	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.9617447										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.17902	2027年	0.53705999	2028年	0.53687099	2029年	0.5366801	2030年	0.5364873
2031年	0.53629257	2032年	0.5360959	2033年	0.53589726	2034年	0.53569663	2035年	0.535494	2036年	0.53528934
2037年	0.53508263	2038年	0.53487386	2039年	0.534663	2040年	0.53445003	2041年	0.53423493	2042年	0.53401768
2043年	0.53379825	2044年	0.53357664	2045年	0.5333528	2046年	0.53312673	2047年	0.5328984	2048年	0.53266778
2049年	0.53243486	2050年	0.53219961	2051年	0.531962	2052年	0.53172202	2053年	0.53147964	2054年及以后	0.35431976
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括商品粮仓储收入现金流入，根据《寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司寿光市现代粮食智能仓储中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光北部智慧冷链物流集散中心项目											
项目类型（一级）	冷链物流设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于滨海新区（羊口镇），占地350亩，总建筑面积211350㎡，包括低温库183500㎡、周转仓库15000㎡、配套交易区建筑8000㎡、电子商务信息交易中心4850㎡，并配套自动扶梯升降平台、高效制冷设备、物流配送设备、智能仓储管理系统设备460台套，项目建成后形成果蔬农产品5万吨、水产品3.85万吨、肉制品2万吨储藏能力。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.71											
专项债券融资(亿元)	5.79											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	3.59	2.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.234123											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.417057	2026年	0.446332	2027年	0.475607	2028年	0.504827	2029年	0.533436	2030年	0.532964	
2031年	0.532964	2032年	0.532964	2033年	0.532964	2034年	0.532444	2035年	0.532444	2036年	0.532444	
2037年	0.532444	2038年	0.532444	2039年	0.532444	2040年	0.531872	2041年	0.531872	2042年	0.531872	
2043年	0.531872	2044年	0.531872	2045年	0.531243	2046年	0.531243	2047年	0.531243	2048年	0.531243	
2049年	0.531243	2050年	0.530552	2051年	0.530552	2052年	0.530552	2053年	0.530552	2054年及以后	0.092561	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0987			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.79			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0987			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.79			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷库、周转仓库、配套交易区等租赁现金流入，预测依据为《寿光北部智慧冷链物流集散中心项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市低碳清洁供热更新工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	该工程拟对供热管网及配套设施,进行热力管道改造与建设,新增铺设热力主管道 52 公里,并配套建设背街小巷供热管道工程,作为主管道的分支管道工程,改造换热站及维修更换供热等配套设施。项目建成后,将极大提升城区内冬季供暖质量。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9286											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4686											
专项债券融资(亿元)	5.46											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	3.46	2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.4039978											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.705706	2026年	1.26258475	2027年	1.26219475	2028年	1.26177475	2029年	1.26133975	2030年	1.22154214	
2031年	1.14149327	2032年	1.14098327	2033年	1.14045827	2034年	1.13990327	2035年	1.13931827	2036年	1.13870327	
2037年	1.13805827	2038年	1.13738327	2039年	1.13667827	2040年	1.13592827	2041年	1.13514827	2042年	1.13432327	
2043年	1.12478752	2044年	1.11520702	2045年	1.11426202	2046年	1.11327202	2047年	1.11222202	2048年	1.11112702	
2049年	1.10997202	2050年	1.10875702	2051年	1.10748202	2052年	1.10614702	2053年	1.10077702	2054年及以后	0.5464637	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4912								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.18
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.46								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4912								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.46								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.12
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供暖现金流入、非居民供热现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区生物育种创新基地建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设内容：租用农田5000亩作为种苗繁育基地；租赁产城创新基地60亩，总体改造建筑面积约22500m²，主要建设现代种业研发中心、种子生产中心、新品种选育中心、综合楼及附属配套设施，并购置育种实验、选育、生产等设备设施。项目建成后，可形成20万亩良种种植示范区，年育种可达500万公斤。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8898										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3898										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.7	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.9772172										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.068057	2027年	0.117293	2028年	0.143823	2029年	0.156918	2030年	0.156568
2031年	0.156198	2032年	0.155818	2033年	0.155418	2034年	0.154998	2035年	0.154558	2036年	0.154088
2037年	0.153598	2038年	0.153088	2039年	0.152548	2040年	0.14224132	2041年	0.13825488	2042年	0.13763488
2043年	0.13697488	2044年	0.13628488	2045年	0.13556488	2046年	0.13480488	2047年	0.13400488	2048年	0.13316488
2049年	0.13228488	2050年	0.13136488	2051年	0.13039488	2052年	0.12937488	2053年	0.12830488	2054年及以后	0.06359144
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.111			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.111			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于育种现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	48										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6										
专项债券融资(亿元)	38.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.08	20	18.32	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.87621572										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.56968	2027年	3.417614	2028年	3.41033	2029年	3.402811	2030年	3.395062
2031年	3.387067	2032年	3.378819	2033年	3.370312	2034年	3.361539	2035年	3.352492	2036年	3.866731
2037年	3.857105	2038年	3.768763	2039年	3.70286975	2040年	3.60022518	2041年	3.35237305	2042年	3.34492214
2043年	3.3372408	2044年	3.32930603	2045年	3.32112057	2046年	3.66892313	2047年	3.66020003	2048年	3.65119972
2049年	3.6419127	2050年	3.63232621	2051年	3.62243237	2052年	3.6122148	2053年	3.60166724	2054年及以后	5.258957
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			82.5803			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			38.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			82.5803			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			38.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区农村人居环境治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目包括寒亭区84个农村、19390户农户进行农村无害化卫生厕所改造，铺设排污管道139.87km；配套污水厂扩建，污水处理采用“预处理+多级A0生化池+二沉池+高效沉淀池+硝化滤池+臭氧接触池+次氯酸钠消毒”工艺，扩建后污水处理厂处理能力达2万m³/d。农村清洁能源工程敷设燃气管网130.6km并配套区域调压柜、调压箱等，建成后供天然气能力为5000万Nm³/a。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.34										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.34										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.11344468										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.634962	2027年	0.640953	2028年	0.643476	2029年	0.642496	2030年	0.641481
2031年	0.705078	2032年	0.703958	2033年	0.702768	2034年	0.701543	2035年	0.700248	2036年	0.76353
2037年	0.762095	2038年	0.76059	2039年	0.759015	2040年	0.75737	2041年	0.820267	2042年	0.8163345
2043年	0.78753275	2044年	0.7860365	2045年	0.7844615	2046年	0.83263175	2047年	0.80229917	2048年	0.7475952
2049年	0.74567895	2050年	0.7436577	2051年	0.78551835	2052年	0.7832871	2053年	0.78095085	2054年及以后	0.37763036
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、清洁能源工程现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区污水处理厂扩建及提标工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.41										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在原有土地上提标5万吨/天污水处理设施，扩建5万吨/天污水处理设施，新建粗格栅和进水泵房等设施，购置细格栅、曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、除臭基础等处理设施。项目建成后，将达到10万吨/天的污水处理能力，污水排放标准达到有关要求。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.67										
专项债券融资(亿元)	2.68										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.34	0.4	0.94	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1707838										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.1995085
2025年	0.390628	2026年	0.3782539	2027年	0.3775021	2028年	0.37672772	2029年	0.31409035	2030年	0.30904676
2031年	0.30820038	2032年	0.30732865	2033年	0.3064308	2034年	0.30550604	2035年	0.30455354	2036年	0.30357244
2037年	0.3025621	2038年	0.30152133	2039年	0.30044919	2040年	0.29934491	2041年	0.29820771	2042年	0.29153977
2043年	0.28443297	2044年	0.28278641	2045年	0.28150638	2046年	0.2801879	2047年	0.27882993	2048年	0.27743115
2049年	0.27599041	2050年	0.27450654	2051年	0.27297806	2052年	0.27140369	2053年	0.2697821	2054年及以后	0.14597407
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.74
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，主要营业收入来源于污水处理服务费现金流入、中水销售现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区潍柴国际配套产业园新钢园区项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目用地面积768649m²，计容建筑面积785600m²，建设车间厂房，立体停车库和相应配套用房等，整合优质资源，打造生产研发一体、配套设施一流、生态环境优美的绿色高端园区。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	45.35											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.6728											
专项债券融资(亿元)	20.68											
其他债务融资(亿元)	7.9972											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.8		1.8	1.6	14.48	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		2.58	0.4172	5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	96.23405509											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.24112763	2026年	1.49667457	2027年	1.77340218	2028年	1.86288973	2029年	1.95685402	2030年	2.05552146	
2031年	2.15912427	2032年	2.26791129	2033年	2.38214128	2034年	2.50208712	2035年	2.65061211	2036年	2.78285973	
2037年	2.92172315	2038年	3.06753496	2039年	3.22064106	2040年	3.38140641	2041年	3.41768163	2042年	3.33412955	
2043年	3.5003378	2044年	3.67486119	2045年	3.87856569	2046年	4.07098844	2047年	4.27303763	2048年	4.48519557	
2049年	4.70796604	2050年	4.94188174	2051年	5.1874998	2052年	5.39998683	2053年	4.97115761	2054年及以后	2.6682546	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			54.1491						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			28.6772						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.2408						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.68						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.65
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、配套楼租赁现金流入、车位租赁现金流入以及物业管理费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区航空航天产业园项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.97										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于樱前街以北，高新四路以东，项目二期总投资5.5亿元，占地面积129,511平方米，建筑面积92,135.35万平方米，规划建设智能厂房9栋，配套建设研发办公、科技孵化、仓储物流、停车位405个及附属设施。布局发展科技含量高，带动作用强的航空航天产业及配套项目，同步建设基础设施配套工程，共享研发中心等配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.36		1.46	0.1	1.08	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.22996074										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.13220904	2026年	0.15927656	2027年	0.17832955	2028年	0.18798086	2029年	0.19811923	2030年	0.20876912
2031年	0.21995626	2032年	0.23170765	2033年	0.24405165	2034年	0.25701804	2035年	0.2706381	2036年	0.28494467
2037年	0.29997224	2038年	0.31575704	2039年	0.33233709	2040年	0.34975235	2041年	0.36804475	2042年	0.38725835
2043年	0.40435206	2044年	0.38491954	2045年	0.40490223	2046年	0.42589016	2047年	0.44793512	2048年	0.47108945
2049年	0.49540847	2050年	0.5209506	2051年	0.54777863	2052年	0.57595657	2053年	0.60555089	2054年及以后	0.31910447
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7856						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7856						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.56
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、仓库租赁现金流入、停车位租赁现金流入以及物业管理费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区东部村镇可再生能源供热项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于坊子区东部村镇区域。涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回水井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.25	2.6	1.5	1.5	0.15	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.75959958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.08704525
2025年	0.22768125	2026年	0.3412265	2027年	0.4762155	2028年	0.58600925	2029年	0.58375925	2030年	0.58135925
2031年	0.57813925	2032年	0.57551425	2033年	0.57273925	2034年	0.56981425	2035年	0.56673925	2036年	0.56351425
2037年	0.56013925	2038年	0.55661425	2039年	0.5336066	2040年	0.49616022	2041年	0.49203522	2042年	0.48776022
2043年	0.48326022	2044年	0.47853522	2045年	0.47358522	2046年	0.46833522	2047年	0.46286022	2048年	0.45708522
2049年	0.45101022	2050年	0.44463522	2051年	0.43796022	2052年	0.43098522	2053年	0.42300147	2054年及以后	1.3122734
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.2084			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.2084			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.63		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，主要营业收入来源于非居民供暖现金流入和居民供暖现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区北斗综合产业基地基础配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划园区配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2										
专项债券融资(亿元)	15.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		3.96	5.6	6.2	0.04	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.83083353										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.772229	2027年	0.874075	2028年	0.98399	2029年	1.1025235	2030年	1.16137762
2031年	1.22317411	2032年	1.28805926	2033年	1.35619097	2034年	1.42772767	2035年	1.50284231	2036年	1.58171132
2037年	1.66452564	2038年	1.75147862	2039年	1.84278105	2040年	1.9386471	2041年	2.03930831	2042年	2.14500152
2043年	2.2559779	2044年	2.11855922	2045年	2.19211016	2046年	2.0665237	2047年	2.15651037	2048年	2.25099726
2049年	2.35020973	2050年	2.45438022	2051年	2.56376158	2052年	2.67313348	2053年	2.76176154	2054年及以后	4.33126537
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.0729			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.0729			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县城市给排水等管网更新提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于昌乐县城区，主要对孤山街、新城街等区域供水管道进行改造，在首阳山路、青年路等道路新设供水管道；对城区宝石山庄、濠景海岸、碧水龙庭等47个老旧小区供热管网进行改造提升；更新排水管道；对英轩街、同乐街等基础设施进行改造提升；对小丹河支流沿岸提升改造，在流泉街、利民街等道路新设、改造护栏。项目建成后将大大提高城市基础设施服务水平，改善区域人居环境。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.45										
专项债券融资(亿元)	4.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.35	1.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.64462847										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.577327	2030年	0.576727
2031年	0.576087	2032年	0.575427	2033年	0.574727	2034年	0.573987	2035年	0.573227	2036年	0.572427
2037年	0.571587	2038年	0.570707	2039年	0.569767	2040年	0.568787	2041年	0.567767	2042年	0.566687
2043年	0.565547	2044年	0.564367	2045年	0.563127	2046年	0.561807	2047年	0.55148871	2048年	0.51519836
2049年	0.51367836	2050年	0.51207836	2051年	0.51039836	2052年	0.50863836	2053年	0.50679836	2054年及以后	0.7562636
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.79			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.79			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区海港产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目拟新建道路 9.2公里，提升改造道路26.9公里，新建停车场2处，配套建设供水、排水、供气、供热、强弱电等管道基础设施、垃圾处理及沿线防护堤修复加固工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.3										
专项债券融资(亿元)	13.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6	7.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.97471406										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.80744198	2027年	1.70064198	2028年	1.70032698	2029年	1.69999698	2030年	1.69965198
2031年	1.7146264	2032年	1.7142439	2033年	1.7138389	2034年	1.7134189	2035年	1.7129764	2036年	1.7856691
2037年	1.7851816	2038年	1.7846716	2039年	1.76050616	2040年	1.6041388	2041年	1.61848716	2042年	1.61786466
2043年	1.61721216	2044年	1.61652216	2045年	1.61580216	2046年	1.68363651	2047年	1.68284151	2048年	1.68200901
2049年	1.68113151	2050年	1.68020901	2051年	1.69571362	2052年	1.69470112	2053年	1.69363612	2054年及以后	2.49761569
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.76	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供电通讯管网租赁现金流入、给水排水管道租赁现金流入、燃气、热力管道租赁现金流入、普化，危化品停车位现金流入、非主干道停车位现金流入、广告牌现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海经济技术开发区文化创意产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设停车位1,834个，铺设周边及道路13公里，埋设给水管网15公里、雨水管网22公里、污水管网22公里、热力管网13公里、架设电网15公里。建设创意研发展示中心142,000平方米、生产基地126,000平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7										
专项债券融资(亿元)	7.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.18313406										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14084659	2026年	0.34965152	2027年	0.42138361	2028年	0.49705162	2029年	0.54492818	2030年	0.56234113
2031年	0.58027464	2032年	0.59873039	2033年	0.61771294	2034年	0.63723656	2035年	0.6573268	2036年	0.67801804
2037年	0.69929461	2038年	0.72119191	2039年	0.74371537	2040年	0.76689058	2041年	0.79074124	2042年	0.81528348
2043年	0.84054277	2044年	0.8665276	2045年	0.82692122	2046年	0.82013361	2047年	0.84523105	2048年	0.87105038
2049年	0.89760929	2050年	0.92491932	2051年	0.95300472	2052年	0.98190004	2053年	1.01160008	2054年及以后	0.52107477
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.06			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.06			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	项目建成后，主要的收益来源为创意研发展示中心租赁现金流入、生产基地租赁现金流入、停车位现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海经济技术开发区海赋燃气管道建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于滨海经济技术开发区辖区内，建设国家管网济青二线滨海输气站至海发新材料产业园天然气高压、次高压管线。高压管线部分设计压力4.0MPa，次高压管线部分设计压力1.6MPa，输送能力10亿方，管线全程合计60km。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.58509185										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.112999
2025年	0.234135	2026年	0.234015	2027年	0.23389125	2028年	0.23376	2029年	0.30686475	2030年	0.30672225
2031年	0.30657225	2032年	0.30641475	2033年	0.30624975	2034年	0.35733319	2035年	0.33973734	2036年	0.33954609
2037年	0.33934359	2038年	0.33912984	2039年	0.40346046	2040年	0.40322796	2041年	0.40298046	2042年	0.40272171
2043年	0.40245171	2044年	0.46671833	2045年	0.46641833	2046年	0.46610333	2047年	0.46577333	2048年	0.46542833
2049年	0.52961645	2050年	0.52923395	2051年	0.5288327	2052年	0.5284127	2053年	0.5279702	2054年及以后	0.29902785
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			7.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.72		
项目收益预测依据	项目建成后，主要的收益来源为燃气管线输送费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海经济技术开发区城乡供水管网升级改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在潍坊滨海经济技术开发区敷设供水管网：(1)供水管网建设：在潍坊滨海经济技术开发区敷设供水管网总长度 161.06 公里，其中绿色化工园区内锅炉水管道 22.95 公里、市政供水管道 10.6 公里；东城区城乡供水管道 73.53 公里；西城区城乡供水管道 53.98 公里。(2)榆园站第二电源建设：建设长度 310 米，敷设方式为架空，单回路。(3)临港工业园泵站建设：泵房建筑面积 533.34 平方米，蓄水池占地面积 1596 平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.51702646										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.28015325	2026年	0.27677825	2027年	0.27638825	2028年	0.27596825	2029年	0.27553325	2030年	0.27508325
2031年	0.27460325	2032年	0.27409325	2033年	0.27356825	2034年	0.2574503	2035年	0.25270124	2036年	0.25208624
2037年	0.25144124	2038年	0.25076624	2039年	0.25006124	2040年	0.24931124	2041年	0.24853124	2042年	0.24770624
2043年	0.24685124	2044年	0.24595124	2045年	0.24500624	2046年	0.24401624	2047年	0.24296624	2048年	0.24187124
2049年	0.24071624	2050年	0.23950124	2051年	0.23822624	2052年	0.23689124	2053年	0.23549624	2054年及以后	0.11901362
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		2.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.52	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民用水现金流入，工业用水现金流入，锅炉用水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海经济技术开发区北方产业化水产种苗基地										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积26.6万平方米(约合400亩)，建设一处总建筑面积15.26万平方米，集水产种苗培育、繁育、销售于一体大型养殖基地。包含家系备份保种平台，良种扩繁车间，综合楼，宿舍楼，变配电用房、沙滤池等附属配套工程，贝类设施化暂养池，饵料培育车间，海水处理车间。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.1774										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6774										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	4.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.68748995										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.15525734	2026年	0.23018116	2027年	0.27648334	2028年	0.32532573	2029年	0.3561265	2030年	0.36716172
2031年	0.3785168	2032年	0.39019196	2033年	0.40219689	2034年	0.41453728	2035年	0.42722956	2036年	0.44029165
2037年	0.45372391	2038年	0.46752822	2039年	0.48171327	2040年	0.49630496	2041年	0.51131655	2042年	0.52675704
2043年	0.54264055	2044年	0.51861962	2045年	0.51266954	2046年	0.52794168	2047年	0.5436469	2048年	0.55979786
2049年	0.57638347	2050年	0.5934274	2051年	0.61093875	2052年	0.62894032	2053年	0.63842824	2054年及以后	0.33321174
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.04		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于亲体越冬培育车间、综合楼、性状测试池租赁现金流入、家系备份保种平台租赁现金流入、良种扩繁车间、变配电用房、沙滤池等附属配套工程租赁现金流入、贝类设施化暂养池租赁、海水处理车间、饲料储藏室租赁现金流入、饵料培育车间租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	黄河入海口盐碱地综合利用及耐盐碱种质资源培育项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄河入海口盐碱地综合利用及耐盐碱种质资源培育项目</p> <p>2. 立项单位 东营捷飞农业科技有限公司成立于2021年07月20日，注册地址位于山东省东营市垦利区中心路中段垦利街道和平社区居委会南楼202室。经营范围包括一般项目：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；生物农药技术研发；礼品花卉销售；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；林业有害生物防治服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年8月11日，东营捷飞农业科技有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资60,000.00万元，项目代码：2208-370505-89-01-442861。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 对垦利区高速以东片区、垦利街道片区等14个片区盐碱地实施土地整治、土壤改良、良种选育、农艺推广、后期管护等“改地”“改水”“改种”等系统工程，建设耐盐碱种质资源培育育种基地、盐繁试验田等。培育适合不同盐碱地的种质资源；引通过使用有机肥进行生物固氮，从根本上治理盐碱地，发展旱作农业。配套进排水干渠900千米、生产路600千米、桥涵等基础设施。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年9月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.01										
专项债券融资(亿元)	2.99										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2	0.99	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.95111759										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.371703	2026年	0.37151815	2027年	0.37132683	2028年	0.37112983	2029年	0.3709259	2030年	0.37071682
2031年	0.37050134	2032年	0.3702802	2033年	0.37005214	2034年	0.36981591	2035年	0.36957421	2036年	0.36932378
2037年	0.36906831	2038年	0.36880251	2039年	0.36853007	2040年	0.36824966	2041年	0.36795896	2042年	0.36766163
2043年	0.36735532	2044年	0.36703867	2045年	0.36671331	2046年	0.36637786	2047年	0.36603292	2048年	0.3656761
2049年	0.36530997	2050年	0.36493111	2051年	0.36454308	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.2765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.2765	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入和技术服务费用现金流入，为含税现金流入，预测依据为《黄河入海口盐碱地综合利用及耐盐碱种质资源培育项目可研报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	威海南海新区化工园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>计划为园区配套建设路网长度16460米，行车道路面积273150平方米，人行道路面积98760平方米，道路面积359800平方米，安装路灯500盏，安装供热管道11255米，铺设雨水管道26485米，铺设通信电缆9330米，铺设自来水管13770米。项目收益为增容费收入、管廊使用费收入按400元/平方米计，供水、供热、供气及工业用汽收益分成（供水收益2.7元/方，供热收益25元/平方米，燃气收益3.2元/方燃气，工业用汽收益按240元/t）。运营期合计收入约为55474.76万元。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.0337										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8337										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.029318										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.070627
2025年	0.42376	2026年	0.42376	2027年	0.42376	2028年	0.425798	2029年	0.425798	2030年	0.425798
2031年	0.427856	2032年	0.427856	2033年	0.427856	2034年	0.429935	2035年	0.429935	2036年	0.429935
2037年	0.432034	2038年	0.432034	2039年	0.432034	2040年	0.434154	2041年	0.434154	2042年	0.434154
2043年	0.436296	2044年	0.436296	2045年	0.436296	2046年	0.438459	2047年	0.438459	2048年	0.438459
2049年	0.440644	2050年	0.440644	2051年	0.440644	2052年	0.44285	2053年	0.44285	2054年及以后	0.406183
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07	
项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于供水管网租赁收入、管廊使用费收入、供热管网租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	文登区西部工业产业园及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积约818.95亩，建设智能制造、新能源装备等标准厂房、研发实验厂房、配套服务用房等总建筑面积52.60万平方米，并配套完善园区内基础设施，主要包括：铺设沥青道路及硬化面积19.11万平方米，铺设给水管网12397米、污水管网19794.50米、雨水管网26834.50米、供热管网10873.50米，园区内安装各类路灯200基，架设围墙12483米。安装各类路灯200基，架设围墙12483米。本项目预期收入主要来源于厂房租赁收入。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.7615										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.2615										
专项债券融资(亿元)	13.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	12.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	65.29594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.972687	2026年	1.972687	2027年	1.972687	2028年	1.972687	2029年	1.972687	2030年	1.972687
2031年	1.972687	2032年	1.972687	2033年	1.972687	2034年	1.972687	2035年	2.169956	2036年	2.169956
2037年	2.169956	2038年	2.169956	2039年	2.169956	2040年	2.169956	2041年	2.169956	2042年	2.169956
2043年	2.169956	2044年	2.169956	2045年	2.386951	2046年	2.386951	2047年	2.386951	2048年	2.386951
2049年	2.386951	2050年	2.386951	2051年	2.386951	2052年	2.386951	2053年	2.386951	2054年及以后	2.386951
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.7077			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.7077			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.84		
项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于各类厂房租赁收入										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、桥梁、停车场、硬化堆场、给排水、消防、绿化等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。其中项目一期占地132762平方米（折合199亩），建筑面积80270平方米，主要建设农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品检测中心，配套建设园区道路、停车场、给排水、消防、绿化等基础设施。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。其中项目一期预计工期为2023年1月至2024年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.8										
专项债券融资(亿元)	3.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.0968										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3189	2026年	0.3189	2027年	0.3189	2028年	0.3189	2029年	0.3189	2030年	0.3189
2031年	0.3189	2032年	0.3189	2033年	0.3189	2034年	0.3189	2035年	0.3189	2036年	0.3189
2037年	0.3189	2038年	0.3189	2039年	0.3189	2040年	0.3189	2041年	0.3189	2042年	0.3189
2043年	0.3189	2044年	0.3189	2045年	0.3189	2046年	0.3189	2047年	0.3189	2048年	0.3176
2049年	0.3189	2050年	0.3189	2051年	0.3189	2052年	0.3189	2053年	0.1689	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于仓库物流中心租赁现金流入、农产品检测中心租赁现金流入、停车位现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设危化品专用停车场，建筑面积500平方米；建设12km公共管廊，铺设污水管道、蒸汽管道及中水回用管网；建设污水深度处理设施和污水处理系统；配套建设园区电力、道路、门禁、智慧化平台、消防设施等附属工程。其中项目一期主要建设危化品专用停车场、公共管廊、中水回用管网。本项目预计工期为2023年1月至2024年12月，其中项目一期预计工期为2023年1月至2024年6月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.65										
专项债券融资(亿元)	2.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	1.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.476										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.084
2025年	0.308	2026年	0.308	2027年	0.308	2028年	0.308	2029年	0.308	2030年	0.308
2031年	0.308	2032年	0.308	2033年	0.308	2034年	0.308	2035年	0.308	2036年	0.308
2037年	0.308	2038年	0.308	2039年	0.308	2040年	0.308	2041年	0.308	2042年	0.308
2043年	0.168	2044年	0.168	2045年	0.168	2046年	0.168	2047年	0.168	2048年	0.168
2049年	0.168	2050年	0.168	2051年	0.168	2052年	0.168	2053年	0.168	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.72		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊租赁现金流入及财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县化工产业园配套基础设施提升工程可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区博山经济开发区智慧园区综合服务中心及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目不新增建设用地，拟改造建筑面积7600平方米，建设机电泵智能产品与可信系统公共服务平台1个，高效电机检验检测公共服务平台1个，对智慧园区进行强弱电改造、水电配套改造、内配提升改造，配套建设新能源汽车充电桩50个等基础设施。</p> <p>其中项目一期工程主要建设机电泵智能产品与可信系统公共服务平台。</p> <p>本项目预计工期2023年1月至2025年12月。其中一期工程预计工期2023年1月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.5912										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.016	2026年	0.0172	2027年	0.0184	2028年	0.0196	2029年	0.0208	2030年	0.0208
2031年	0.0208	2032年	0.0208	2033年	0.0208	2034年	0.0208	2035年	0.0208	2036年	0.0208
2037年	0.0208	2038年	0.0208	2039年	0.0208	2040年	0.0208	2041年	0.0208	2042年	0.0208
2043年	0.0208	2044年	0.0208	2045年	0.0208	2046年	0.0208	2047年	0.0208	2048年	0.0208
2049年	0.0208	2050年	0.0208	2051年	0.0208	2052年	0.0208	2053年	0.0208	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.96		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于平台服务现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山经济开发区智慧园区综合服务中心及基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区淄博口腔医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.47										
专项债券融资(亿元)	4.13										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3	1.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0398										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.158	2027年	0.1809	2028年	0.1879	2029年	0.246	2030年	0.3041
2031年	0.3227	2032年	0.3227	2033年	0.3227	2034年	0.3227	2035年	0.3532	2036年	0.3743
2037年	0.3743	2038年	0.3743	2039年	0.3743	2040年	0.4079	2041年	0.4317	2042年	0.4317
2043年	0.4317	2044年	0.4317	2045年	0.4688	2046年	0.4955	2047年	0.4955	2048年	0.4955
2049年	0.4955	2050年	0.5364	2051年	0.5666	2052年	0.5666	2053年	0.5666	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.5748			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.5748			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.13			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博口腔医院新院区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9547										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5047										
专项债券融资(亿元)	9.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2	2.93	0	4.52	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.9073										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.6187
2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078	2030年	0.7732
2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895	2036年	1.1712
2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266	2042年	1.7278
2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596	2048年	2.3734
2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年	3.0048	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		18.5513		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		9.45		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		18.5513		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		9.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.86	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县文化设施综合建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积27万平方米，总建筑面积10万平方米，主要建设兰陵博物馆18000平方米、民俗演艺剧场12000平方米、非遗文化馆10000平方米、老年活动中心18000平方米、美术馆8000平方米、图书馆11000平方米、综合服务区23000平方米，以及给排水、智能化、供电、雨污水、道路、广场、水系、停车场等配套工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.5										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.94	2.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.92735										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.305863	2026年	0.36589	2027年	0.425916	2028年	0.455929	2029年	0.455929	2030年	0.453467
2031年	0.453467	2032年	0.453467	2033年	0.453467	2034年	0.453467	2035年	0.450881	2036年	0.450881
2037年	0.450881	2038年	0.450881	2039年	0.450881	2040年	0.448166	2041年	0.448166	2042年	0.448166
2043年	0.448166	2044年	0.448166	2045年	0.456303	2046年	0.456303	2047年	0.456303	2048年	0.456303
2049年	0.456303	2050年	0.45331	2051年	0.45331	2052年	0.45331	2053年	0.45331	2054年及以后	0.060498
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.8456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.69
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是门票销售现金流入,根据根据兰陵县政府发布的《兰陵县2021年国民经济和社会发展计划执行情况》和《兰陵县文化设施综合建设项目可行性研究报告》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)项目										
项目类型(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于桓台大道以南,东岳路以东、张北路以西、赵家南路以北。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,主要包含急诊大厅5509.3平方米(安置床位100张)、门诊大厅、行政7554.58平方米、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、多功能会议厅1320.48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11118.68平方米(安置床位分别为100、150张)、肿瘤中心8181.84平方米(安置床位100张)、心脏中心9906.28平方米(安置床位180张)、医疗街8493.14平方米以及其他辅助设施;地下建筑面积34504.01平方米。共安置床位700张。本项目预计工期为2022年8月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.05										
专项债券融资(亿元)	2.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.13	2.82	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3802	2026年	0.3802	2027年	0.3802	2028年	0.3802	2029年	0.3802	2030年	0.3992
2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3992	2034年	0.3992	2035年	0.4192	2036年	0.4192
2037年	0.4192	2038年	0.4192	2039年	0.4192	2040年	0.4401	2041年	0.4401	2042年	0.4401
2043年	0.4401	2044年	0.4401	2045年	0.4621	2046年	0.4621	2047年	0.4621	2048年	0.4621
2049年	0.4621	2050年	0.4853	2051年	0.4853	2052年	0.4853	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8806			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8806			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设兰陵路东延等一次供热管网、翰林丽都C区等小区供热管网，改造开元名都东区等老旧供热管网，对金茂大厦等约50座换热站房配套建设，新增供热能力约200万m ² ，对集中供热范围内约1300万m ² 小区进行智慧供热系统改造。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.09828322										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.09484648	2027年	0.17799084	2028年	0.2046491	2029年	0.2046491	2030年	0.2046491
2031年	0.2002404	2032年	0.2002404	2033年	0.2002404	2034年	0.2002404	2035年	0.2002404	2036年	0.19561118
2037年	0.19561118	2038年	0.19561118	2039年	0.19561118	2040年	0.19561118	2041年	0.18059955	2042年	0.1681083
2043年	0.1681083	2044年	0.1681083	2045年	0.1681083	2046年	0.15947881	2047年	0.15580315	2048年	0.15580315
2049年	0.15580315	2050年	0.15580315	2051年	0.15060226	2052年	0.15060226	2053年	0.15060226	2054年及以后	0.14470976
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4046			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4046			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、讲解费现金流入、停车费现金流入、广告费现金流入，预测依据为周边景区收费标准、《兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县城市供水设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目针对县级城镇及小城镇发展现实需要，开发先进适应的智慧水务系统，涵盖管网在线检测，数据采集挖掘及水务调度运营模板开发。同时以兰陵城市供水系统为示范，建设1处供水调度平台，1套智慧水务管理系统（含一水厂自动化控制改造）。项目分为主管网和分支管网两部分，主管网部分管网总长度为130公里，拟检修、安装检测设施及智慧水务框架部分；分支管网总长度为210公里，160个小区，12万户，拟更换水表，管道检修，安装检测设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.44										
专项债券融资(亿元)	1.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.4	1.36	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.30764307										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1216882	2027年	0.16512299	2028年	0.20661302	2029年	0.23238948	2030年	0.24037595
2031年	0.2485134	2032年	0.25715172	2033年	0.26613679	2034年	0.27547988	2035年	0.28519758	2036年	0.29512656
2037年	0.28605355	2038年	0.29172786	2039年	0.3021025	2040年	0.3128914	2041年	0.32392613	2042年	0.33559642
2043年	0.3477322	2044年	0.3603528	2045年	0.37348049	2046年	0.38693608	2047年	0.40113291	2048年	0.41589845
2049年	0.43125469	2050年	0.44722396	2051年	0.46362843	2052年	0.48090205	2053年	0.49717626	2054年及以后	0.25583132
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.29	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民供水现金流入、非居民供水现金流入，预测依据为兰陵县住房和城乡建设局与兰陵县自来水公司签订《兰陵县供水收费管理协议》、《兰陵县城市供水设施提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县城区智慧供热管网提升改造工程项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设兰陵路东延等一次供热管网、翰林丽都C区等小区供热管网，改造开元名都东区等老旧供热管网，对金茂大厦等约50座换热站房配套建设，新增供热能力约200万m ³ ，对集中供热范围内约1300万m ² 小区进行智慧供热系统改造。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.9	0.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.97713272											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.10963751	
2025年	0.25032152	2026年	0.26325352	2027年	0.26325343	2028年	0.26325343	2029年	0.26304793	2030年	0.26304793	
2031年	0.23858541	2032年	0.23232804	2033年	0.23232804	2034年	0.23211279	2035年	0.23211279	2036年	0.23211279	
2037年	0.23211279	2038年	0.22858029	2039年	0.22482129	2040年	0.22482129	2041年	0.22482129	2042年	0.22482129	
2043年	0.22482129	2044年	0.22356601	2045年	0.2205134	2046年	0.2205134	2047年	0.2205134	2048年	0.2205134	
2049年	0.22026365	2050年	0.22026365	2051年	0.22026365	2052年	0.22026365	2053年	0.22026365	2054年及以后	0.1100002	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9164		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9164		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.36	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为临价格发【2017】35号、《2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设兰陵县256个行政村（不包括城中村）的农村生活污水治理设施和农村黑臭水体治理。具体包括下庄街道、苍山街道、车辋镇、矿坑镇、鲁城镇、磨山镇、南桥镇、尚岩镇、兰陵镇、下村乡、向城镇、新兴镇、芦柞镇、长城镇、庄坞镇、神山镇、大仲村镇17个乡镇（街道），共256个行政村，510个自然村，涉及户籍人口53.32万人；其中黑臭水体3处，分别位于芦柞镇的前周村、大仲村镇的胡家庄村、新兴镇的双岳村。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.91										
专项债券融资(亿元)	2.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.44	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.60399504										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.02950976	2026年	0.20193228	2027年	0.21464748	2028年	0.21464748	2029年	0.21464748	2030年	0.21459048
2031年	0.21459048	2032年	0.21459048	2033年	0.21459048	2034年	0.21459048	2035年	0.22661092	2036年	0.22661092
2037年	0.22661092	2038年	0.22661092	2039年	0.22661092	2040年	0.22654792	2041年	0.22654792	2042年	0.22654792
2043年	0.22654792	2044年	0.22654792	2045年	0.23916583	2046年	0.23916583	2047年	0.23916583	2048年	0.23916583
2049年	0.23916583	2050年	0.23909683	2051年	0.23909683	2052年	0.23909683	2053年	0.23909683	2054年及以后	0.23764749
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.5722			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5722			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.95		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为临价格发【2017】35号、《2022年-2024年兰陵县农村生活污水和农村黑臭水体治理项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目位于淄博高新区卫湖路以东、民祥路以北，总占地面积500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心、生产用标准化厂房、仓储厂房及其他相关配套设施等。项目建设期为2022年3月至2025年3月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14										
专项债券融资(亿元)	18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		6.5	6	5.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	54.5254										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.6398	2027年	1.7948	2028年	1.8723	2029年	1.8723	2030年	1.8723
2031年	1.9459	2032年	1.9459	2033年	1.9459	2034年	1.9459	2035年	1.9459	2036年	2.0232
2037年	2.0232	2038年	2.0232	2039年	2.0232	2040年	2.0232	2041年	2.1044	2042年	2.1044
2043年	2.1044	2044年	2.1044	2045年	2.1044	2046年	2.1896	2047年	2.1896	2048年	2.1896
2049年	2.1896	2050年	2.1896	2051年	2.2791	2052年	1.8793	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.225			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.225			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.03		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、车位费现金流入、物业费现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设中试及孵化标准车间30万平方米、科技研发及创新创业中心1万平方米、仓储物流中心8万平方米、园区综合服务中心1.1万平方米以及配套建设蒸汽供热管网、道路、公共管廊、智慧停车场、污水处置设施等										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.1										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.3	2.1	3.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.00303852										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.69988898	2027年	0.69988898	2028年	0.69988898	2029年	0.69842648	2030年	0.69842648
2031年	0.69842648	2032年	0.69842648	2033年	0.69842648	2034年	0.69689086	2035年	0.69689086	2036年	0.69689086
2037年	0.69689086	2038年	0.69689086	2039年	0.69527845	2040年	0.69527845	2041年	0.69527845	2042年	0.69527845
2043年	0.69527845	2044年	0.69358542	2045年	0.69180774	2046年	0.57362339	2047年	0.57215347	2048年	0.57061006
2049年	0.56898947	2050年	0.56898947	2051年	0.56550117	2052年	0.56362514	2053年	0.55827531	2054年及以后	0.52323199
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.9363			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.9363			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.17		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要园区租赁现金流入，根据《德州市乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供气、供电等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.916953										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.916953										
专项债券融资(亿元)	18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		4.9	3.1076	4.9	5.0924	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	73.09402234										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.5882824	2028年	2.5882824	2029年	2.5882824	2030年	2.5882824
2031年	2.5882824	2032年	2.5874319	2033年	2.5874319	2034年	2.5874319	2035年	2.5874319	2036年	2.5874319
2037年	2.58655588	2038年	2.58655588	2039年	2.58655588	2040年	2.58655588	2041年	2.58655588	2042年	2.56702234
2043年	2.54531109	2044年	2.54531109	2045年	2.54531109	2046年	2.54531109	2047年	2.54438172	2048年	2.54438172
2049年	2.54438172	2050年	2.54438172	2051年	2.54438172	2052年	2.54342448	2053年	2.54342448	2054年及以后	3.72564718
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.4138028			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.4138028			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.06		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要园区租赁现金流入，根据《德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市德城区南运河文化遗产展示中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	南运河文化遗产展示中心项目用地面积 65500 平方米，总建筑面积 71400 平方米，其中：地上建筑面积 53200 平方米，地下建筑面积 18200 平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等 7 个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位 400 个、充电桩 50 个等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.5	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.26846176										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.34107544	2026年	0.36617193	2027年	0.391213	2028年	0.41485098	2029年	0.43367403	2030年	0.45306066
2031年	0.45306066	2032年	0.45306066	2033年	0.45306066	2034年	0.45306066	2035年	0.45363143	2036年	0.45363143
2037年	0.45363143	2038年	0.45363143	2039年	0.45363143	2040年	0.45423466	2041年	0.45423466	2042年	0.45423466
2043年	0.45423466	2044年	0.45423466	2045年	0.45488898	2046年	0.45488898	2047年	0.45488898	2048年	0.45488898
2049年	0.45488898	2050年	0.45558922	2051年	0.45558922	2052年	0.45558922	2053年	0.44927522	2054年及以后	0.42635485
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.50625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.50625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.76		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要园区租赁现金流入，根据《德州市德城区南运河文化遗产展示中心项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县北部城区居民供热工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目覆盖北部城区扳倒井路、文化路、四街开发等区域，主要建设56公里高温水管网，并配套建设辐射范围内的24个小区换热站及配套管网。本项目预计工期为2023年5月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.06										
专项债券融资(亿元)	1.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.94	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.5964										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.1452	2027年	0.154	2028年	0.1628	2029年	0.1717	2030年	0.1805
2031年	0.18	2032年	0.22	2033年	0.22	2034年	0.22	2035年	0.22	2036年	0.2196
2037年	0.2196	2038年	0.2196	2039年	0.2196	2040年	0.2196	2041年	0.2191	2042年	0.2191
2043年	0.2191	2044年	0.2191	2045年	0.2191	2046年	0.2186	2047年	0.2186	2048年	0.2186
2049年	0.2186	2050年	0.2186	2051年	0.218	2052年	0.2177	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1868			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1868			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.88		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖费现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青县北部城区居民供热工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城乡供水提升改造建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.71										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	对部分老旧管网进行更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.33										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55										
专项债券融资(亿元)	2.78										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.05	1.73	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1395										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2936	2027年	0.2936	2028年	0.2936	2029年	0.2936	2030年	0.2936
2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936	2034年	0.2936	2035年	0.2936	2036年	0.2936
2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936	2041年	0.2936	2042年	0.2936
2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.2936	2047年	0.2936	2048年	0.2936
2049年	0.2936	2050年	0.2936	2051年	0.2936	2052年	0.2936	2053年	0.2123	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.78			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.048			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.78			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.93		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城乡供水提升改造建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	中心城区综合物流园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于六户镇，德大铁路以南、庐山路以西、四千南路以北。规划控制面积3110亩，项目规划建设综合管理服务区、公铁联运场站、公路货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区及装备制造产业链物流功能区等物流功能区。包括园区内基础设施建设，道路、给水、电力、排水热力、电信、燃气及土地平整等“七通一平”设施。本项目主要建设集商贸物流和主城区及周边地区制造业产业链物流集聚发展功能于一体的综合物流园区，建成后将成为服务于商业系统转型升级的商贸物流集聚发展核心基地，服务于石油装备产业等优势产业集群的制造业物流基地。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	50										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.01										
专项债券融资(亿元)	24.99										
其他债务融资(亿元)	9										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.3	0.8	7.7	16.19	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	109.16510109										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.62185699	2027年	4.14929044	2028年	4.12951968	2029年	4.1095608	2030年	4.08940815
2031年	4.06351593	2032年	4.04295813	2033年	4.0221886	2034年	4.00120099	2035年	3.97998875	2036年	3.95854514
2037年	3.95036322	2038年	3.94193584	2039年	3.93325565	2040年	3.92431504	2041年	3.91510622	2042年	3.90439114
2043年	3.8933915	2044年	3.28957877	2045年	3.27921416	2046年	3.26853862	2047年	3.2575428	2048年	3.24621712
2049年	3.23455166	2050年	3.22253623	2051年	3.21016035	2052年	3.19741319	2053年	3.18428361	2054年及以后	6.14427237
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		70.1034		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		33.99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		57.5934		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		24.99		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.37	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋及仓库出租、充电桩、运力调度中心、加油站、铁路专线运营、物业管理、广告位出租，预测依据为《东营市东营区中心城区综合物流园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东平原经济开发区高端装备智能制造产业园区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约1315.6亩，总建筑面积约108.3万平方米。项目以半导体、电子科技、精密机械加工等智能制造产业为承接重点，建设厂房、综合服务中心、数字科技中心等面积约100万平方米，建设供水管网约 15.6 千米、排水管网约 16.2 千米、供热管网 15.5 千米，建设园区道路约 15.4 千米，配套完善智慧电网、智慧停车、智慧交通等新型公共服务设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.5										
专项债券融资(亿元)	13.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.8	10.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.57883002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.46846716	2027年	1.46846716	2028年	1.46846716	2029年	1.46846716	2030年	1.46846716
2031年	1.46736645	2032年	1.46736645	2033年	1.46736645	2034年	1.46736645	2035年	1.46736645	2036年	1.46621071
2037年	1.46621071	2038年	1.46621071	2039年	1.46621071	2040年	1.46621071	2041年	1.46499719	2042年	1.46499719
2043年	1.46499719	2044年	1.46499719	2045年	1.46304389	2046年	1.44028348	2047年	1.44028348	2048年	1.44028348
2049年	1.44028348	2050年	1.44028348	2051年	1.43894557	2052年	1.43894557	2053年	1.42781557	2054年及以后	0.73845166
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.6162			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.6162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30.6162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.36		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、排水管网租赁现金流入、房屋租赁现金流入、运营管理现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目为产业平台配套设施项目，项目主要建设产业化标准厂房、“七通一平”及生态环境配套设施。其中包括高端装备产业园标准厂房12万m ² ，新能源汽车配套产业园标准厂房28万m ² ，配套基础设施建设主要包括道路工程约14.93km、给排水工程约42.7km、日处理15万吨污水处理厂一座、蒸汽管道22.4km、智能停车场、充电桩等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.758										
专项债券融资(亿元)	9.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.5	0	2.2	1.5	1.85	1.85	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.51547792										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.15539238	2028年	1.15539238	2029年	1.15539238	2030年	1.15539238
2031年	1.15539238	2032年	1.15350238	2033年	1.15350238	2034年	1.15350238	2035年	1.15350238	2036年	1.15350238
2037年	1.15151788	2038年	1.15151788	2039年	1.15151788	2040年	1.15151788	2041年	1.15151788	2042年	1.12687166
2043年	1.12687166	2044年	1.12687166	2045年	1.12687166	2046年	1.12687166	2047年	1.12468374	2048年	1.12468374
2049年	1.12468374	2050年	1.12468374	2051年	1.12468374	2052年	1.12238644	2053年	1.11960394	2054年及以后	2.71364734
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		20.4848		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		9.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		20.4848		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		9.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括污水处理现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、标准厂房出租现金流入、以及物业现金流入，根据《齐河经济开发区产业平台配套设施项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河职业中专扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本次扩建项目占地约222亩，新建建筑面积137810.02平方米，其中地上建筑面积126533.46平方米，包括教学实训用房、学生宿舍、职业技能培训中心及餐厅、图书信息大厦、风雨操场和学生活动中心、生活配套及附属用房、看台、传达室；地下建筑面积11276.56平方米，包括职业技能培训中心地下车库、地下消防水池泵房。同步建设其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.36										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.86										
专项债券融资(亿元)	6.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	3.6	2.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.67071383										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.66836513	2027年	0.66836513	2028年	0.66836513	2029年	0.66836513	2030年	0.66836513
2031年	0.66836513	2032年	0.66836513	2033年	0.66836513	2034年	0.66836513	2035年	0.66836513	2036年	0.66836513
2037年	0.66836513	2038年	0.66836513	2039年	0.66836513	2040年	0.66836513	2041年	0.66836513	2042年	0.66836513
2043年	0.66836513	2044年	0.66836513	2045年	0.66836513	2046年	0.66836513	2047年	0.66836513	2048年	0.66836513
2049年	0.66836513	2050年	0.66836513	2051年	0.66836513	2052年	0.66836513	2053年	0.66757013	2054年及以后	0.95728519
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.116							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.116							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括出租现金流入，根据《齐河县城市经营建设投资有限公司齐河职业中专扩建项目项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市理工学校改扩建二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设现代制造实训中心、3#学生宿舍楼、4#学生宿舍楼，总建筑面积24200平方米，其中地上21700平方米，地下2500平方米。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.75										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.35	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4962										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.0149
2025年	0.0403	2026年	0.0583	2027年	0.0583	2028年	0.0583	2029年	0.0558	2030年	0.0558
2031年	0.0558	2032年	0.0558	2033年	0.0558	2034年	0.0531	2035年	0.0531	2036年	0.0531
2037年	0.0531	2038年	0.0531	2039年	0.0503	2040年	0.0503	2041年	0.0503	2042年	0.0503
2043年	0.0503	2044年	0.0473	2045年	0.0473	2046年	0.0473	2047年	0.0473	2048年	0.0473
2049年	0.0442	2050年	0.0442	2051年	0.0442	2052年	0.0442	2053年	0.0442	2054年及以后	0.0126
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1455			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1455			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于政府补助现金流入、住宿流入等，预测依据为《临沂市理工学校改扩建二期工程项目可行性研究报告》、《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2013〕58号）、山东省大中专院校公寓收费公示表等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县城区雨污分流提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目涉及18条道路、企事业单位政府部门及老旧小区内部雨污分流改造，完善新污水处理厂部分建设，同步建设信息化平台、智慧路灯广告牌、停车场、弱电管线穿线管等配套设施，实现城区排水管网智能化监管。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.09	1.51	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.48069076										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.29287398	2026年	0.29287398	2027年	0.29287398	2028年	0.29287398	2029年	0.29211816	2030年	0.29211816
2031年	0.29211816	2032年	0.29211816	2033年	0.29211816	2034年	0.29132455	2035年	0.29132455	2036年	0.29132455
2037年	0.29132455	2038年	0.29132455	2039年	0.29049126	2040年	0.29049126	2041年	0.29049126	2042年	0.29049126
2043年	0.29049126	2044年	0.2896163	2045年	0.2896163	2046年	0.2896163	2047年	0.2896163	2048年	0.2896163
2049年	0.2886976	2050年	0.2886976	2051年	0.2886976	2052年	0.2886976	2053年	0.2886976	2054年及以后	0.04795549
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.92622							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.92622							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水处理费现金流入、广告费现金流入、停车位现金流入、管线使用费现金流入，预测依据为《武城县城区雨污分流提升改造工程可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县西泇河引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	兰陵县西泇河引调水工程项目：西泇河治理长度14.86km，其中中泓桩号K0+000~K2+850和K7+950~14+860河段进行清淤疏浚；改建生产桥4座，分别位于K0+180、K0+880、K1+280和K3+600；拆除现状阻水桥坝6座；维修排水涵洞1座；新建护险工程共16处，总长度7.27km，左岸4.56km，右岸2.71km。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6922										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9922										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.8171										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.9791
2025年	0.0301	2026年	0.0301	2027年	0.0301	2028年	0.0301	2029年	0.0296	2030年	0.0296
2031年	0.0296	2032年	0.0296	2033年	0.0296	2034年	0.029	2035年	0.029	2036年	0.029
2037年	0.029	2038年	0.029	2039年	0.0285	2040年	0.0285	2041年	0.0285	2042年	0.0285
2043年	0.0285	2044年	0.0279	2045年	0.0279	2046年	0.0279	2047年	0.0279	2048年	0.0279
2049年	0.0272	2050年	0.0272	2051年	0.0272	2052年	0.0272	2053年	0.0272	2054年及以后	0.0066
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.435			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于河砂销售现金流入，预测依据为我的钢铁网临沂市河砂价格查询、《兰陵县西泇河引调水工程项目可行性研究报告》、兰陵县人民政府出具的《兰陵县水利局对兰陵县西泇河引调水工程项目河砂处置权委托书》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	兰陵县城区污水管网建设工程及相关附属工程建设，地点位于兰陵县整个城区。共计敷设排水管网370公里，提升泵站11处。项目建成后实现城区排水管网全部雨污分流，排水畅通。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4											
专项债券融资(亿元)	5.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	2.2	3.2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.2837											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.759	2027年	0.7962	2028年	0.8334	2029年	0.8334	2030年	0.8334	
2031年	0.8334	2032年	0.8334	2033年	0.8334	2034年	0.8334	2035年	0.8334	2036年	0.8333	
2037年	0.8333	2038年	0.7536	2039年	0.7524	2040年	0.7524	2041年	0.7523	2042年	0.7523	
2043年	0.7523	2044年	0.7523	2045年	0.7523	2046年	0.7522	2047年	0.7522	2048年	0.7522	
2049年	0.7522	2050年	0.7522	2051年	0.7521	2052年	0.7521	2053年	0.7428	2054年及以后	0.3668	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.5308			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.93			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.5308			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.13			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入，预测依据为与水务公司签订租赁合同、《兰陵县临沂兰陵建设投资有限责任公司兰陵县城区污水管网建设工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）项目											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	创新基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米；购置专业化创新创业服务设备，包括海上桩基式平台、试验保障船、光电缆、岸用吊机、岸基浮动码头、岛基浮动码头、海域扫侧专业设备、测试测量系统、北斗GNSS高精度测量系统、目标航迹水声测量系统等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.462709											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.242709											
专项债券融资(亿元)	6.22											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	6.22	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	32.899568											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.905758	2026年	1.039437	2027年	1.173087	2028年	1.177137	2029年	1.177137	2030年	1.177137	
2031年	1.177137	2032年	1.158609	2033年	1.098507	2034年	1.098507	2035年	1.091307	2036年	1.091307	
2037年	1.091307	2038年	1.091307	2039年	1.091307	2040年	1.091307	2041年	1.091307	2042年	1.091307	
2043年	1.091307	2044年	1.091307	2045年	1.083387	2046年	1.083387	2047年	1.083387	2048年	1.083387	
2049年	1.083387	2050年	1.083387	2051年	1.083387	2052年	1.083387	2053年	1.083387	2054年及以后	1.053562	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.29	
项目收益预测依据	项目预期收入主要来源于试验费、检验检测费、停车费、广告收入											

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟选地址为马颊河与马颊岔河围合地块及经济技术开发区适用地块，占地面积约29.23平方公里，其中：一期占地面积8.769平方公里，主要内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，建筑碳中和研究院、农业碳中和技术应用中心，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，碳中和服务产业集聚区等，建筑面积为135万平方米；用地面积为4.635平方公里。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	72										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36										
专项债券融资(亿元)	36										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		3.31	1.1	31.59	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	107.75952712										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.8248982	2027年	3.8248982	2028年	3.8248982	2029年	3.8248982	2030年	3.8248982
2031年	3.8210342	2032年	3.8210342	2033年	3.8210342	2034年	3.8210342	2035年	3.8210342	2036年	3.816977
2037年	3.816977	2038年	3.816977	2039年	3.816977	2040年	3.816977	2041年	3.81271694	2042年	3.81271694
2043年	3.81271694	2044年	3.81271694	2045年	3.70986337	2046年	3.70650857	2047年	3.70650857	2048年	3.70650857
2049年	3.70650857	2050年	3.70650857	2051年	3.70298604	2052年	3.70298604	2053年	3.69861354	2054年及以后	1.84712052
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			81.80686			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			81.80686			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括标准厂房建筑、商业用房建筑出租现金流入和公共服务现金流入，根据《天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县幼儿园新建及提升工程项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	托幼											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目在蒙阴县城及周边新建幼儿园10处、提升16处幼儿园，总占地245亩，总规模120个班，新建10栋3层教学楼，总建筑面积55480平方米，建设活动场地102050.70平方米，购置教育教学设备和其他配套工程建设。											
项目建设期	2022年至2028年											
项目运营期	2028年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8											
专项债券融资(亿元)	2.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.2	2.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.97834361											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0.09613437	2029年	0.21470876	2030年	0.23934306	
2031年	0.25166021	2032年	0.25166021	2033年	0.26188843	2034年	0.26188843	2035年	0.26188843	2036年	0.26188843	
2037年	0.30547181	2038年	0.31965429	2039年	0.31965429	2040年	0.31965429	2041年	0.31965429	2042年	0.31965429	
2043年	0.3345459	2044年	0.3345459	2045年	0.3345459	2046年	0.3345459	2047年	0.3345459	2048年	0.35018208	
2049年	0.35018208	2050年	0.35018208	2051年	0.35018208	2052年	0.35018208	2053年	0.36660008	2054年及以后	0.18330004	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.496							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.496							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.85
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于保教费现金流入、校车现金流入、伙食现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为关于规范我县幼儿园收费管理有关问题的通知（蒙发改字〔2022〕61号）、山东省财政厅和山东省教育厅联合发布的《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》（鲁财教〔2018〕29号）、蒙阴县现行幼儿园收费标准。											

三、项目详细信息

项目名称	京津冀协同发展示范区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于德州经济技术开发区，主要立足于德州经开区京津冀协同发展示范区产业发展方向，推动产业集约化、智慧化升级，以高端装备制造、新能源、休闲食品加工、半导体为承接重点，建设产业承接基地、科技成果转化基地、优质农副产品供应基地。项目总投资约105.6亿元，占地约154.45万平方米（约2317.73亩），主要建设综合实验设施、研发中心、检测展览中心、高标准厂房、仓储物流中心。项目建成后，引进一批实力雄厚、主业突出、具有较强竞争力的大型企业集团，同时招引产业链上下游企业入驻，精准对接京津冀产业转移。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	105.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.12										
专项债券融资(亿元)	83.48										
其他债务融资(亿元)	1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	16.49	10.78	5.56	50.65	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	271.8283243										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	7.80264659	2026年	9.47359839	2027年	9.47263839	2028年	9.47167839	2029年	9.47061839	2030年	9.46678562
2031年	9.46558562	2032年	9.46438562	2033年	9.46328562	2034年	9.46226562	2035年	9.39818917	2036年	9.39818917
2037年	9.39818917	2038年	9.39818917	2039年	9.39818917	2040年	9.39528654	2041年	9.39095892	2042年	9.28984879
2043年	9.26928567	2044年	9.26173554	2045年	8.99909828	2046年	8.99909828	2047年	8.99909828	2048年	8.99909828
2049年	8.99909828	2050年	8.99589813	2051年	8.99589813	2052年	8.93284013	2053年	8.87185738	2054年及以后	4.42478957
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		181.4833		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		84.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		180.09986		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		83.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要包括标准厂房、附属配套用房、仓储服务、综合实验设施、会展中心、电商中心建筑物租赁现金流入,根据《京津冀协同发展示范区基础设施建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总建筑面积45000平方米，主要建设园区标准化厂房、综合服务中心、仓储中心、搭建零碳平台、智能化管理平台等，铺设园区道路6公里、污水管网8公里，供排水管网8公里、供热管网8公里、供气管网8公里，配套建设其他附属设施。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.83											
专项债券融资(亿元)	1.17											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.57	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.84488676											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.15007661	2027年	0.13696428	2028年	0.16489191	2029年	0.1857653	2030年	0.18549312	
2031年	0.19578575	2032年	0.19550265	2033年	0.19521375	2034年	0.19491915	2035年	0.19461845	2036年	0.20541105	
2037年	0.20509815	2038年	0.20477942	2039年	0.20445393	2040年	0.20412226	2041年	0.21543648	2042年	0.2150912	
2043年	0.2147392	2044年	0.21437982	2045年	0.21401361	2046年	0.22587625	2047年	0.22549505	2048年	0.22510645	
2049年	0.22470972	2050年	0.22430542	2051年	0.23674008	2052年	0.23631925	2053年	0.23419994	2054年及以后	0.11537851	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.92		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4387							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.17							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		5.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4387							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.17							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		5.00
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业厂房仓库租赁现金流入、综合服务楼租赁现金流入、仓储发货区租赁现金流入、物业管理现金流入、展销会展位现金流入，其中工业厂房仓库租赁现金流入、综合服务楼租赁现金流入、仓储发货区租赁现金流入、展销会展位现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴县先进制造业和现代服务业产业园区建设项目可行性研究报告》，物业管理现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨州段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.11										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并行），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），市本级部分投资257,673.36万元，其中，永久占地1822亩（惠民县1251亩，滨城区571亩），新建惠民站、改建滨州站。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.767336										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.767336										
专项债券融资(亿元)	5.4										
其他债务融资(亿元)	0.6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.6	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.8995064										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.03032249	2027年	0.1509864	2028年	0.16834173	2029年	0.09557502	2030年	0.20651079
2031年	0.29036973	2032年	0.32654185	2033年	0.36593756	2034年	0.15230647	2035年	0.45557131	2036年	0.55776643
2037年	0.5728043	2038年	0.58818911	2039年	0.60390519	2040年	0.61997886	2041年	0.74440488	2042年	0.76361397
2043年	0.78325904	2044年	0.61094084	2045年	0.82387088	2046年	0.84917422	2047年	0.86554256	2048年	0.88223786
2049年	0.89926373	2050年	0.91663326	2051年	1.05492151	2052年	1.05543458	2053年	1.04698458	2054年及以后	0.51926729
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4273175			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.712			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13
项目收益预测依据	<p>根据《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究报告》，本线速度目标值推荐采用350km/h，济南东至济阳段200km/h。按照铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，济南东至济阳段运价率采用0.29元/人公里；济阳至滨州段运价率采用0.52元/人公里。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴康润康养医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积约30亩，建筑面积46130m²。其中建设门诊楼10000平方米、康养大楼33950平方米，室外楼梯及连廊等附属设施2180平方米；设置养老康复床位680张，医疗床位100张，购置医疗设备及其他配套设施等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.88										
专项债券融资(亿元)	2.82										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1	1.82	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.94541714										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14478734	2026年	0.21691338	2027年	0.28903943	2028年	0.36116548	2029年	0.36116548	2030年	0.3834285
2031年	0.3834285	2032年	0.3834285	2033年	0.3834285	2034年	0.3834285	2035年	0.40680468	2036年	0.40680468
2037年	0.40680468	2038年	0.40680468	2039年	0.40680468	2040年	0.43134966	2041年	0.43134966	2042年	0.43134966
2043年	0.43134966	2044年	0.43134966	2045年	0.4571219	2046年	0.4571219	2047年	0.4571219	2048年	0.4571219
2049年	0.4571219	2050年	0.48418274	2051年	0.48418274	2052年	0.48418274	2053年	0.48418274	2054年及以后	0.24209137
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.923										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.82										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.923										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.82										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.24										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.24										
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入、住院诊疗收入和康养护理收入。门诊收入、住院诊疗收入和康养护理收入，参考临沂市与项目周边收费标准及《蒙阴康润康养医院建设项目可行性研究报告》，参照《山东省卫生健康事业发展统计公报》统计数据并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市技师学院产教融合实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目为滨州市技师学院产教融合实训基地项目，总占地面积225401.13m²（约338.1亩），总建筑面积约24.19万m²。主要建设先进装备制造产业实训基地、新材料新能源产业实训基地、新一代信息技术产业实训基地、现代服务业产业实训基地、乡村振兴产业实训基地、智慧健康产业实训基地和VR实训基地、基地医务室、餐厅、生活中心、实训宿舍、实训生产楼（职业人才实训楼）等，主要包括实训场地、实训室、设备仓库、信息化设施以及必要的基本设施和辅助设施等，并购置配套相关设备</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.023351										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.023351										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2	1	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.05292354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.8403401	2026年	1.12045347	2027年	1.12045347	2028年	1.12045347	2029年	1.10279772	2030年	1.10279772
2031年	1.10279772	2032年	1.10279772	2033年	1.10279772	2034年	1.08425918	2035年	1.08425918	2036年	1.08425918
2037年	1.08425918	2038年	1.08425918	2039年	1.06479371	2040年	1.06479371	2041年	1.06479371	2042年	1.06479371
2043年	1.06479371	2044年	1.04435498	2045年	1.04435498	2046年	1.04435498	2047年	1.04435498	2048年	1.04435498
2049年	1.0228943	2050年	1.0228943	2051年	1.0228943	2052年	1.0228943	2053年	1.0228943	2054年及以后	0.25572358
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		16.8855		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		16.8855		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88	
项目收益预测依据	参考《滨州市技师学院产教融合实训基地项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为教培费用										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.45										
专项债券融资(亿元)	3.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.47	3.08	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.96638698										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.33310427	2026年	0.38188499	2027年	0.43066571	2028年	0.43066571	2029年	0.43066571	2030年	0.45258301
2031年	0.45258301	2032年	0.45258301	2033年	0.45258301	2034年	0.45258301	2035年	0.47559618	2036年	0.47559618
2037年	0.47559618	2038年	0.47559618	2039年	0.47559618	2040年	0.49976001	2041年	0.49976001	2042年	0.49976001
2043年	0.49976001	2044年	0.49976001	2045年	0.44340966	2046年	0.40798954	2047年	0.38605249	2048年	0.38605249
2049年	0.38605249	2050年	0.40377768	2051年	0.40377768	2052年	0.40377768	2053年	0.40179193	2054年及以后	0.19702295
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.0271							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.55							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0271							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.55							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是厂房租赁现金流入、物业管理现金流入、车位租赁现金流入和广告牌租赁现金流入，厂房租赁现金流入参考临沂市项目周边收费标准及《蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目可行性研究报告》，物业管理现金流入及车位租赁现金流入参照《临沂市物业服务收费管理实施办法》，广告牌租赁现金流入参照《蒙阴县政府定价政府指导价经营服务性收费目录清单》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	蒙阴城市大脑·智汇赋能建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>依托大数据中心，实施天网增密提升工程，安装前端感知设备3700余套，部署后端系统平台20余套，新建云存储管理节点12个和存储主机1处机柜10个、全分析智能服务器1台、大数据服务器1套及其他配套设备，同时现有核心交换机按需扩容升级相关云服务器133台，满足互联互通及数据传输交换存储的需求；实施蒙阴县科教文化示范园及综合物流园智能化基础设施建设，以“物联感知数据+AI”为核心，安装前端感知设备200余套，部署后端系统平台2套，存储主机2处机柜16个；建设蒙山生态文明实践区山水蒙阴萌乐世界智慧景区建设、蒙阴县云蒙明珠系统智能化等项目，管理中心系统、视频监控系統、室外无线覆盖系统、室外管网系统、出入口管理系统、监控机房建设、脉冲电子围栏、票务系统、蒙阴县执法办案系统等各1套；建设县级大应急管理平台；搭建智慧社区管理平台，根据社区建设需求，将应用系统平台设计为展现层、应用层、服务支持层、数据资源和基础设施五个层次。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.15	1.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.46930605										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.19733048	2026年	0.21965247	2027年	0.24197447	2028年	0.24197447	2029年	0.24087546	2030年	0.24087546
2031年	0.24087546	2032年	0.24087546	2033年	0.24087546	2034年	0.23972151	2035年	0.23972151	2036年	0.23972151
2037年	0.23972151	2038年	0.23972151	2039年	0.22985385	2040年	0.22247384	2041年	0.22247384	2042年	0.22247384
2043年	0.22247384	2044年	0.22125887	2045年	0.19290423	2046年	0.19290423	2047年	0.19290423	2048年	0.19290423
2049年	0.19162851	2050年	0.19162851	2051年	0.19162851	2052年	0.19162851	2053年	0.19103226	2054年及以后	0.09521801
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.7856										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.3										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.7856										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.3										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.32										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.98										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于新型基础设施租赁现金、新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入和增值服务现金流入等，预测依据为项目公司与使用单位签订的《蒙阴县“智慧平台”租赁项目服务协议》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市蒙阴县东汶河引调水(二期)工程										
项目类型(一级)	农林水利										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.27										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	通过引调东汶河、梓河、莫庄河、银麦河、东儒来河、常路河等河道的水(每年大约2亿立方米),为岸堤水库水源供水提供水源保障。主要建设内容为新建改建拦水建筑物、开挖疏浚河61道公里,修建泵站8处,铺设管道26.7公里,2座小水库增容及4处东汶河拦蓄水建筑物改造及相关附属工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.76										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	5.04										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.91	1.09	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	3.2	1.84	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.36434894										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.56077008	2026年	0.64490788	2027年	0.71960562	2028年	0.77982455	2029年	0.77591693	2030年	0.80328945
2031年	0.7992797	2032年	0.79526995	2033年	0.7912602	2034年	0.78725045	2035年	0.81619208	2036年	0.81218233
2037年	0.80811595	2038年	0.80443552	2039年	0.78927227	2040年	0.77736562	2041年	0.77736562	2042年	0.77736562
2043年	0.77736562	2044年	0.77736562	2045年	0.71957018	2046年	0.71957018	2047年	0.71957018	2048年	0.71957018
2049年	0.71957018	2050年	0.75458294	2051年	0.75458294	2052年	0.75458294	2053年	0.75458294	2054年及以后	0.37376522
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	11.2299										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.04										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	11.2299										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.18										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.18										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、卖砂现金流入,供水现金流入预测依据为《蒙阴县人民政府办公室关于明确农村公共供水价格的通知》、卖砂现金流入预测依据为《临沂市蒙阴县东汶河引调水(二期)工程采砂可行性论证报告》、百年建筑网相关数据等并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县全域旅游基础设施建设项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目主要对县域内重点旅游基础设施进行改造提升，包括建设游客服务中心、景区内及各旅游点间连接线路、安全消防设施、旅游标识、智慧旅游及相关配套设施											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.94											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.61											
专项债券融资(亿元)	8.33											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		2.33	4.6	1.4	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.59507983											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.41462057	2026年	0.66509921	2027年	0.66509921	2028年	0.66509921	2029年	0.66509921	2030年	0.691013	
2031年	0.691013	2032年	0.691013	2033年	0.691013	2034年	0.691013	2035年	0.71822247	2036年	0.71822247	
2037年	0.71822247	2038年	0.71822247	2039年	0.71822247	2040年	0.74679242	2041年	0.74679242	2042年	0.73723942	
2043年	0.70856238	2044年	0.74679242	2045年	0.72226212	2046年	0.72226212	2047年	0.72226212	2048年	0.72226212	
2049年	0.72226212	2050年	0.75519264	2051年	0.75519264	2052年	0.75519264	2053年	0.75519264	2054年及以后	0.15562485	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.38		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.68588							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.33							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.68588							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.33							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.47
项目收益预测依据	参考《博兴县全域旅游基础设施建设项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业收入主要为旅游门票现金流入、旅游停车位现金流入等											

三、项目详细信息

项目名称	滨州市无棣县社会职业教育实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目规划用地 153194平方米（约229.79 亩），总建筑面积 76597.00平方米。分两期建设，其中一期占地面积 53868平方米，建筑面积 26934.00平方米。主要建设内容主要为 1#实训中心、2#实训中心、1#教育培训中心、1#综合管理中心、1#、2#宿舍公寓、食堂报告中心、看台建筑、1#训练场地用地以及道路、绿化等配套辅助设施；二期发展备用地面积为 99326.00平方米，建筑面积49663.00平方米。主要建设内容主要为3#实训中心、4#实训中心、2#教育培训中心、2#综合管理中心、3#宿舍公寓、展示中心、2#训练场地用地以及道路、绿化等配套辅助设施。项目建成后，可达到年10000人进行职业教育和实训的规模。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.4	0.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.48413017										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.10292823	2026年	0.19372645	2027年	0.19370294	2028年	0.19367919	2029年	0.19365521	2030年	0.19363098
2031年	0.19350651	2032年	0.1934818	2033年	0.19345684	2034年	0.19343163	2035年	0.19340617	2036年	0.18845271
2037年	0.18842674	2038年	0.1884005	2039年	0.18837401	2040年	0.18834725	2041年	0.18832022	2042年	0.18829292
2043年	0.18826535	2044年	0.18823751	2045年	0.18820938	2046年	0.18408248	2047年	0.18405379	2048年	0.18402481
2049年	0.18399555	2050年	0.18396599	2051年	0.18393613	2052年	0.18390598	2053年	0.18387552	2054年及以后	0.09035738
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7556		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7556		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.22	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	(1) 园区公共管廊及管线、(2) 鲁北高新技术开发区化工园区马颊河以南排水工程、(3) 园区道路工程、(4) 园区雨水管网、(5) 园区污水管网、(6) 园区供电线路、(7) 园区供水主管线、(8) 智慧园区提升工程										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.55										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.55										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.7	1.5	2.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.70381495										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.05929854	2027年	0.5982492	2028年	0.59762078	2029年	0.59696093	2030年	0.59626809
2031年	0.59554061	2032年	0.59477676	2033年	0.59397471	2034年	0.59313256	2035年	0.5922483	2036年	0.59131983
2037年	0.59034494	2038年	0.5893213	2039年	0.58824648	2040年	0.58711792	2041年	0.58593293	2042年	0.58468869
2043年	0.58338224	2044年	0.58201047	2045年	0.48380258	2046年	0.4826683	2047年	0.4814773	2048年	0.48022675
2049年	0.47891367	2050年	0.47753494	2051年	0.47608727	2052年	0.47456722	2053年	0.47297117	2054年及以后	0.69513047
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2572			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2572			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
项目收益预测依据	根据《无棣县鲁北高新区园区基础设施提升工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于项目出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	维修道路、重建道路、人行道、新建道路、给排水管道(管渠)，修建防汛泵站并开挖防汛排水系，弱电管道、消防管线，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.92100422										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.36485489	2026年	0.39555329	2027年	0.39499219	2028年	0.39440304	2029年	0.39378444	2030年	0.39313349
2031年	0.39245289	2032年	0.39173678	2033年	0.39098486	2034年	0.39019534	2035年	0.38936635	2036年	0.38235591
2037年	0.38144195	2038年	0.38048229	2039年	0.37947464	2040年	0.37841662	2041年	0.37730569	2042年	0.37613922
2043年	0.37370317	2044年	0.34963963	2045年	0.34828929	2046年	0.34687144	2047年	0.34538269	2048年	0.3438195
2049年	0.34217816	2050年	0.34045474	2051年	0.33864516	2052年	0.3367451	2053年	0.33475003	2054年及以后	0.17345002
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6638	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.93
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6638	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.37
项目收益预测依据	根据《无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入、广告牌租赁费现金流入、管道租赁费现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县文化融媒体中心项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总建筑面积约 6.4 万平方米，主要建设文化展示中心、科技体验展示中心、信息中心、演播剧场及媒体中心、多功能信号发射塔、广告位、停车场、充电桩及供热、供水、供气等配置基础设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.74										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.74										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.35	2.65	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.36972508										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.14962506	2026年	0.35910015	2027年	0.35910015	2028年	0.35910015	2029年	0.35910015	2030年	0.35892015
2031年	0.35892015	2032年	0.35892015	2033年	0.35892015	2034年	0.35892015	2035年	0.35873115	2036年	0.35873115
2037年	0.35873115	2038年	0.35873115	2039年	0.35873115	2040年	0.3585327	2041年	0.3585327	2042年	0.3585327
2043年	0.3585327	2044年	0.3585327	2045年	0.35832432	2046年	0.35832432	2047年	0.35832432	2048年	0.35832432
2049年	0.35832432	2050年	0.35810553	2051年	0.35810553	2052年	0.35810553	2053年	0.35810553	2054年及以后	0.1787357
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.17462			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.17462			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.59		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	沾化区临港（高新）产业园位于环渤海核心位置，规划面积4.5万亩（园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成），项目主要建设园区供热、燃气、给排水、供电等基础设施（包括排水管线82.8千米、供水管线44.8千米、水系建设25.7千米、4.0Mpa高压天然气管线30km及城区至园区快速通道30千米）。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.024619										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.824619										
专项债券融资(亿元)	9.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.7		0	1.66	5.84	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.79938449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.20465642	2027年	1.20465642	2028年	1.20087868	2029年	1.09929379	2030年	1.09380004
2031年	1.08830629	2032年	1.08830629	2033年	1.08533132	2034年	1.08533132	2035年	1.08533132	2036年	1.08533132
2037年	1.08533132	2038年	1.0822076	2039年	1.0822076	2040年	1.0822076	2041年	1.0822076	2042年	1.0804576
2043年	1.07717769	2044年	1.07717769	2045年	1.0771777	2046年	1.07717769	2047年	1.07717769	2048年	1.07373379
2049年	1.07373379	2050年	1.07373379	2051年	1.07373379	2052年	1.07373379	2053年	1.06353657	2054年及以后	0.16544798
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.27141			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.27141			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.35		
项目收益预测依据	《沾化区临港（高新）产业园基础设施项目可研报告》										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区职业教育实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积300亩，总建筑面积152050平方米，主要建设高科技农业技能培训楼1座，应急安全培训中心1座，防溺水安全教育及技能培训中心1座，智能化应用培训中心1座，体育运动技能培训中心1座，学员宿舍楼4座，餐厅1座，配套建设道路、管网、电力、给排水、停车场、学员室外活动场地等基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.68										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.18										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.5	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.22604913										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.17014054
2025年	0.33167131	2026年	0.36017031	2027年	0.35350331	2028年	0.34663631	2029年	0.37748331	2030年	0.37019831
2031年	0.36269531	2032年	0.35496631	2033年	0.34700531	2034年	0.37845631	2035年	0.37001131	2036年	0.36131231
2037年	0.35235231	2038年	0.34312431	2039年	0.37499931	2040年	0.36520931	2041年	0.35512531	2042年	0.34473831
2043年	0.33404031	2044年	0.36613231	2045年	0.35478131	2046年	0.34309131	2047年	0.33104931	2048年	0.31864731
2049年	0.35166631	2050年	0.30311192	2051年	0.28356119	2052年	0.26960219	2053年	0.26684931	2054年及以后	0.08371723
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.25							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.25							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.92
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于实践培训现金流入、社会人员培训现金流入、场地租赁现金流入、停车费现金流入，预测依据为《国家发改委、教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》（发改价格【2010】1619号）、《山东省物价局、教育厅转发发改委教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》（鲁价费发【2011】74号）文件规定以及《沂河新区职业教育实训基地建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要为应用支撑平台建设项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，建设智慧社区等配套设施										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.45	1.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.63001445										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.19425121	2026年	0.19411441	2027年	0.19397624	2028年	0.19383669	2029年	0.19369574	2030年	0.19355339
2031年	0.19340961	2032年	0.19326439	2033年	0.19311773	2034年	0.19296959	2035年	0.19070745	2036年	0.19059412
2037年	0.19047965	2038年	0.19036404	2039年	0.19024727	2040年	0.19012934	2041年	0.19001022	2042年	0.18988991
2043年	0.1897684	2044年	0.18964568	2045年	0.18952173	2046年	0.18939654	2047年	0.18927009	2048年	0.18914238
2049年	0.1890134	2050年	0.18888312	2051年	0.18875155	2052年	0.18861865	2053年	0.18848443	2054年及以后	0.09090748
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.27645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.27645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.96		
项目收益预测依据	根据《山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务；储物柜暂存服务；智慧灯杆、展示屏广告服务等现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	沾化区粮食仓储及应急物资仓储物流设施项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地60亩，总建筑面积16650.00平方米，主要建设综合楼、现代化高标准散粮平房仓、应急物资储备库以及机械库、消防泵房等配套设施；购置安装移动式输送机、除尘器、环流熏蒸系统、机械通风系统等；实施1.5MW光伏发电及相应的配套并网设施等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.65	0.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.23583028										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.05219649	2027年	0.06236767	2028年	0.07253885	2029年	0.07253885	2030年	0.07253885
2031年	0.0774287	2032年	0.0774287	2033年	0.0774287	2034年	0.0774287	2035年	0.07707678	2036年	0.08092754
2037年	0.08092754	2038年	0.08092754	2039年	0.08092754	2040年	0.08092754	2041年	0.08497083	2042年	0.08497083
2043年	0.08497083	2044年	0.08497083	2045年	0.08497083	2046年	0.0824238	2047年	0.0824238	2048年	0.0824238
2049年	0.0824238	2050年	0.0824238	2051年	0.08688153	2052年	0.08688153	2053年	0.08688153	2054年及以后	0.01460255
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8244			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8244			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据	根据可行性研究报告《滨州市沾化区储备粮管理中心沾化区粮食仓储及应急物资仓储物流设施项目可行性研究报告》该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区政务中心片区智慧停车场及配套设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟建设智慧停车场5处，总占地面积约275亩，停车区145000平方米，共设置停车位5000个、充电桩1000个，并建设停车场配套工程，包括智慧停车管理及收费系统、绿化、电力及照明系统等设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.61938983										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.20295588	2026年	0.2994445	2027年	0.35344239	2028年	0.35344239	2029年	0.35344239	2030年	0.35318589
2031年	0.35318589	2032年	0.35318589	2033年	0.35318589	2034年	0.35318589	2035年	0.35291656	2036年	0.35291656
2037年	0.32280538	2038年	0.31021629	2039年	0.31021629	2040年	0.3099335	2041年	0.3099335	2042年	0.3099335
2043年	0.3099335	2044年	0.3099335	2045年	0.30963656	2046年	0.30963656	2047年	0.30963656	2048年	0.30963656
2049年	0.30963656	2050年	0.30932479	2051年	0.30932479	2052年	0.30932479	2053年	0.30932479	2054年及以后	0.30651229
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.05		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.81		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电服务费现金流入、停车费现金流入等，预测依据为《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务费有关事项的通知》以及《临沂市沂河新区沂河新区政务中心片区智慧停车场及配套设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区城市管网建设及配套设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平方米标准厂房。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6											
专项债券融资(亿元)	6.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0.8	1.91	2.2	1.39	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.54904435											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.37864859	2027年	0.44524548	2028年	0.50340624	2029年	0.56182587	2030年	0.57450233	
2031年	0.58755861	2032年	0.60100672	2033年	0.61485862	2034年	0.62912573	2035年	0.64382109	2036年	0.65895718	
2037年	0.67454752	2038年	0.69060565	2039年	0.70714507	2040年	0.7241809	2041年	0.7417277	2042年	0.75688734	
2043年	0.7683873	2044年	0.78412932	2045年	0.80387871	2046年	0.82422024	2047年	0.84517213	2048年	0.86675259	
2049年	0.88898034	2050年	0.91187517	2051年	0.93545685	2052年	0.95974565	2053年	0.98317346	2054年及以后	1.48322195	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.83348								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.83348								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.42
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是管廊、标准厂房等租金现金流入、充电桩等项目现金流入，参考日照市与项目周边收费标准及《日照高新区城市管网建设及配套设施项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	沂河新区雨污分流疏改工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.3											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容包括沂河新区约150公里市政排水管网的检测、清淤及修复；部分商住小区及还建社区的雨污分流改造；对新区内学校、医院、办公等公共基础设施雨污分流设施改造提升，新建铺设各类污水管网18km，改造提升各类污水管网18km，新铺设雨污分流管网36km，改造提升各类雨污分流管网18km；同期实施管网检测、清淤及修复。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.2	0.3	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.66833977											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.1022774	2026年	0.1470414	2027年	0.16731141	2028年	0.16731141	2029年	0.16731141	2030年	0.16611416	
2031年	0.16611416	2032年	0.16611416	2033年	0.16611416	2034年	0.16611416	2035年	0.16936974	2036年	0.16936974	
2037年	0.16936974	2038年	0.16541974	2039年	0.16146974	2040年	0.16014985	2041年	0.16014985	2042年	0.16014985	
2043年	0.16014985	2044年	0.16014985	2045年	0.16350216	2046年	0.16350216	2047年	0.16350216	2048年	0.15443274	
2049年	0.14665653	2050年	0.14532502	2051年	0.14532502	2052年	0.14532502	2053年	0.14532502	2054年及以后	0.07787216	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5596		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5596		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新建污水管网租赁现金流入、新建雨水管网租赁现金流入、改建污水管网租赁现金流入、改建雨水管网租赁现金流入，预测依据为临沂市经济开发区管委会出具的沂河新区雨污分流疏改工程项目收费价格说明以及《沂河新区雨污分流疏改工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营区城市管网建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于东营区，对辖区内地下管网进行完善，主要包括供水、供气、供暖、排水等地下管线及配套泵站、换热站等设施的更新、配套，其中供水管线171公里，排水管线319公里、门站以下供气管线144公里，供暖管线92公里，涉及泵站39座、换热站27座等。 本项目预计工期为2022年3月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	40.188										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.388										
专项债券融资(亿元)	14.8										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		3.4	1.4	10	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	86.95741537										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	3.07009386	2026年	3.05984501	2027年	3.04957117	2028年	3.03927186	2029年	3.02894657	2030年	3.01859477
2031年	3.00821593	2032年	2.99780951	2033年	2.98737497	2034年	2.97691174	2035年	2.96641924	2036年	2.96489689
2037年	2.96334409	2038年	2.96176024	2039年	2.96014471	2040年	2.95849687	2041年	2.95681608	2042年	2.94113167
2043年	2.92541297	2044年	2.92362929	2045年	2.92180994	2046年	2.91995421	2047年	2.91806136	2048年	2.91613065
2049年	2.91416133	2050年	2.53036663	2051年	2.52831775	2052年	2.52622789	2053年	2.51853123	2054年及以后	2.50516694
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.2108			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.8708			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.88
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水使用费现金流入、供暖管线使用费现金流入、排水管线使用费现金流入、供气使用费现金流入，预测依据为《东营区城市管网建设项目可行性研究报告》、《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》(东价发〔2016〕25号)、《关于延期执行中心城区供热价格的通知》(东价发〔2018〕79号文件)、《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》(东价发〔2016〕25号)、《东营市发展改革委关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》(东发改价格〔2019〕166号)等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沭县供水设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目沿部分道路新建管网46500米、改造老旧管网12850米，对城乡供水管网系统、计量水表进行智慧化改造，实施双龙湖水厂、石门水厂提升改造。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.25										
专项债券融资(亿元)	3.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.82	2.43	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.77317724										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.0630127	2026年	0.29480216	2027年	0.33755351	2028年	0.33755351	2029年	0.33755351	2030年	0.35605619
2031年	0.35605619	2032年	0.35605619	2033年	0.35605619	2034年	0.35605619	2035年	0.3615198	2036年	0.35512997
2037年	0.36909417	2038年	0.36909417	2039年	0.36909417	2040年	0.38437467	2041年	0.38437467	2042年	0.38437467
2043年	0.38437467	2044年	0.38437467	2045年	0.4004192	2046年	0.4004192	2047年	0.4004192	2048年	0.4004192
2049年	0.4004192	2050年	0.41726595	2051年	0.41726595	2052年	0.41726595	2053年	0.41726595	2054年及以后	0.20545547
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.48
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.31
项目收益预测依据	本项目的现金流入来源主要是供水现金流入，根据临沭县物价局文件-沭价格发（2018）1号临沭县物价局关于调整临沭县城区自来水价格的通知和《临沭县供水设施提升改造工程可行性研究报告》确认相关价格等。										

三、项目详细信息

项目名称	费县低碳智慧供热整体提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目主要建设一处智慧供热平台、管网平衡及安全监测系统(增加一级管网安全检测设备、安全监测分析系统一套、125套一网平衡调节装置，建设一级管网安全监测系统及一网平衡与失水监测系统，增设二网平衡系统)、换热站智能升级改造 125 座、末端用户智能监测供热系统。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.3995										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2099	2027年	0.2535	2028年	0.2949	2029年	0.2949	2030年	0.2949
2031年	0.2947	2032年	0.2947	2033年	0.2947	2034年	0.2947	2035年	0.2947	2036年	0.2945
2037年	0.2945	2038年	0.2945	2039年	0.2945	2040年	0.2945	2041年	0.2943	2042年	0.2943
2043年	0.2943	2044年	0.2943	2045年	0.2943	2046年	0.294	2047年	0.294	2048年	0.294
2049年	0.294	2050年	0.294	2051年	0.2938	2052年	0.2938	2053年	0.2938	2054年及以后	0.2825
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.20		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入。项目收费价格执行《费县人民政府关于调整费县城区供热价格的批复》（费政字【2008】108号）标准：居民供暖价格为22元/m ³ （按套内建筑面积计价）；非居民供暖价格为30元/m ³ （按建筑面积计价）执行。										

三、项目详细信息

项目名称	平原县骨干河道引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程主要对马颊河、洪沟河骨干引调水河道进行治理。治理后可形成西线自潘庄引黄干渠-高仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-高仇干渠东段-洪沟河、赵王河两条调水线路，年调水量达9000多万方，提引黄调水、防洪除涝功能，保证引水、调水、灌溉排涝综合发展，公益性良好。工程涉及河道长度215公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网15公里，新建河道跨河建筑物及渠系建筑物110余座，管护设施建设61处等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7										
专项债券融资(亿元)	9.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.1	8.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	36.34150039										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.29162109	2027年	1.29162109	2028年	1.29162109	2029年	1.29162109	2030年	1.29162109
2031年	1.28517068	2032年	1.28517068	2033年	1.28517068	2034年	1.28517068	2035年	1.28517068	2036年	1.27839774
2037年	1.27839774	2038年	1.27839774	2039年	1.27839774	2040年	1.27839774	2041年	1.27128615	2042年	1.27128615
2043年	1.27128615	2044年	1.27128615	2045年	1.27128615	2046年	1.26381899	2047年	1.26381899	2048年	1.26381899
2049年	1.26381899	2050年	1.26381899	2051年	1.25597847	2052年	1.25597847	2053年	1.25430897	2054年及以后	0.62376123
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.11472			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.11472			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.91		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积280亩，总建筑面积49.05万平方米，其中地上建筑面积43.60万平方米，地下建筑面积5.45万平方米，重点建设研发检测中心、成果转化中心、医疗器械产品研发中心、医药仓储、慢性病康复中心、康养社区等相关建筑单体、附属设施及南侧横二路、西侧纵一路、东侧纵二路的道路、电力、管网及停车场等基础设施，设停车位2,750个。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.78										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.24										
专项债券融资(亿元)	10.54										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.65	0.92	8.97	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.92730245										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.34020697	2027年	1.03761209	2028年	1.20058289	2029年	1.33101143	2030年	1.39323068
2031年	1.42368817	2032年	1.42653382	2033年	1.4243781	2034年	1.42215834	2035年	1.42505614	2036年	1.45519082
2037年	1.45276436	2038年	1.37429128	2039年	1.28934663	2040年	1.28671587	2041年	1.31964806	2042年	1.31406985
2043年	1.30840735	2044年	1.31074734	2045年	1.30769685	2046年	1.3351488	2047年	1.33747928	2048年	1.33414557
2049年	1.3307127	2050年	1.33302119	2051年	1.35997213	2052年	1.35622006	2053年	1.35587381	2054年及以后	1.34139187
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费现金流入、物业收费现金流入、停车收费现金流入等，预测依据为周边同类项目收费价格以及《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》、《临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设工程二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滨州市滨城区综合管网建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目位于滨城区辖区内，新建雨污水管线114千米，排水管线180千米，供水、热力、燃气、电力等专业管线各50千米，以及受管线布设影响的道路恢复工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	60											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	32											
专项债券融资(亿元)	28											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		4.3	0.99	22.71	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	102.64144583											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	37.16876832	2026年	2.34774184	2027年	2.34774184	2028年	2.34774184	2029年	2.34774184	2030年	2.34515303	
2031年	2.34515303	2032年	2.34515303	2033年	2.34515303	2034年	2.34515303	2035年	2.29837233	2036年	2.29837233	
2037年	2.29837233	2038年	2.29837233	2039年	2.29837233	2040年	2.29623171	2041年	2.29623171	2042年	2.27796171	
2043年	2.25969171	2044年	2.25969171	2045年	2.25744405	2046年	2.25744405	2047年	2.25744405	2048年	2.25744405	
2049年	2.25744405	2050年	2.25508401	2051年	2.25508401	2052年	2.25508401	2053年	2.25508401	2054年及以后	1.16671851	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			62.49943						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			28						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			62.49943						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			28						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.67
项目收益预测依据	根据可行性研究报告、《关于滨州市区城市地下综合管廊有偿使用收费的实施意见》、《关于滨城区城市地下综合管廊项目收益价格说明》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于入廊费和日常维护费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市城区基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到辛店高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10⁸m³/a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；城区内雨水和污水管网建设，长度8.5公里，高新区雨污分流及附属工程82公里；高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300至DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设魅力禹城</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5										
专项债券融资(亿元)	10.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.4	0.1	10	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.01372465										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.40660054	2026年	0.99036632	2027年	1.11052565	2028年	1.19556173	2029年	1.25372259	2030年	1.26008229
2031年	1.27799918	2032年	1.27799918	2033年	1.29591607	2034年	1.29591607	2035年	1.31110427	2036年	1.31110427
2037年	1.32902116	2038年	1.32902116	2039年	1.34693805	2040年	1.34407293	2041年	1.36198982	2042年	1.36198982
2043年	1.37990671	2044年	1.37990671	2045年	1.39481523	2046年	1.39481523	2047年	1.41273212	2048年	1.41273212
2049年	1.43064901	2050年	1.42749021	2051年	1.4454071	2052年	1.44414335	2053年	1.4420671	2054年及以后	0.38912866
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.3861										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.5										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.3861										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.5										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.62	
项目收益预测依据	参考《禹城市城区基础设施综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目收入主要为：天然气供给收益、禹城市商贸港片区供暖收益和高新区蒸汽供给收益、智慧停车位收益、户外广告收益、集贸市场租赁收益										

三、项目详细信息

项目名称	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设城镇生活垃圾收集点2090处、购置移动分类垃圾收集设备4180台、垃圾转运设备24台/套。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.22										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.15	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.49548889										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.09437544	2026年	0.09410611	2027年	0.09383409	2028年	0.09355936	2029年	0.09328187	2030年	0.09300161
2031年	0.09271855	2032年	0.09243265	2033年	0.0921439	2034年	0.09185226	2035年	0.0822942	2036年	0.0819967
2037年	0.08169622	2038年	0.08139274	2039年	0.08108622	2040年	0.08077664	2041年	0.08046396	2042年	0.08014816
2043年	0.0798292	2044年	0.07950704	2045年	0.07918167	2046年	0.07885304	2047年	0.07852113	2048年	0.07818589
2049年	0.07784731	2050年	0.07750534	2051年	0.07715995	2052年	0.0768111	2053年	0.07579392	2054年及以后	0.05513262
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3506			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3506			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.16		
项目收益预测依据	根据《滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾清理费。										

三、项目详细信息

项目名称	禹城市职业教育提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积450亩，地上总建筑面积194500平方米，其中实训楼72000平方米；继续教育中心10500平方米；综合楼18000平方米；实训中心3000平方米；食堂14500平方米；学生宿舍楼50000平方米；教师宿舍楼16500平方米；图书文化中心10000平方米。地下车库建筑面积15000平方米，主要为地下车库和设备用房，项目建成后新增机动车停车位710个，其中地上停车位360个，地下停车位350个。同时配套建设道路管网等配套设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6										
专项债券融资(亿元)	7.8										
其他债务融资(亿元)	4.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	7.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.1	2.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.6110508										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.09716919	2026年	1.09716919	2027年	1.09716919	2028年	1.09716919	2029年	1.09716919	2030年	1.09716919
2031年	1.09716919	2032年	1.09015011	2033年	1.08057911	2034年	1.08057911	2035年	1.07396136	2036年	1.07396136
2037年	1.07396136	2038年	1.07396136	2039年	1.07396136	2040年	1.07396136	2041年	1.07396136	2042年	1.07396136
2043年	1.07396136	2044年	1.07396136	2045年	1.07396136	2046年	1.07396136	2047年	1.07396136	2048年	1.07396136
2049年	1.07396136	2050年	1.07396136	2051年	1.07396136	2052年	1.07396136	2053年	1.07396136	2054年及以后	0.2742923
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.887808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据	参考《禹城市职业教育提升建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要包括职业教育生均公用经费、住宿费、社会培训费、食堂出租现金流入、自助洗衣、澡堂、超市出租现金流入以及其他经营性现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	科技成果及新材料线上交易大厅、安环实训中心、产业客厅及配套设施、化学新材料智能物流中心、多功能研发实验中心、标准化中试基地、动力中心、仓储中心、环保中心、定制厂房及配套附属设施。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.15											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.15											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2		0	1	5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.71029632											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.81956618	2026年	0.98896039	2027年	0.98830566	2028年	0.9876182	2029年	0.98689636	2030年	0.98613843	
2031年	0.9853426	2032年	0.98450698	2033年	0.98362958	2034年	0.98270831	2035年	0.98123098	2036年	0.98021528	
2037年	0.97914879	2038年	0.97802898	2039年	0.97685319	2040年	0.9578706	2041年	0.94684928	2042年	0.93576314	
2043年	0.93433395	2044年	0.9328333	2045年	0.8926357	2046年	0.89098123	2047年	0.88924404	2048年	0.88741999	
2049年	0.88550474	2050年	0.88349372	2051年	0.88138215	2052年	0.87916501	2053年	0.87724001	2054年及以后	0.44642955	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.25		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.969							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.969							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.46
项目收益预测依据	根据《黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入来源于为厂房租赁费用现金流入、管理费现金流入及动力环保等辅助设施使用费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设集约人工林栽培15000亩，中幼林抚育11500亩，现有林改培25500亩，林下养殖1000亩，林下中草药4500亩，林下鲜花500亩，观光采摘园1000亩，种苗基地1000亩，森林防火59000亩以及道路管网等配套设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.046164										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.546164										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	3.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.63030294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.28118215	2027年	1.28118215	2028年	1.85270854	2029年	0.08209735	2030年	0.08209735
2031年	0.76862695	2032年	0.57531654	2033年	0.57531654	2034年	0.74341255	2035年	2.10218854	2036年	1.07594239
2037年	1.00874479	2038年	0.11206959	2039年	0.25119759	2040年	0.25119759	2041年	0.18882352	2042年	0.18882352
2043年	0.18882352	2044年	1.04027872	2045年	0.88106352	2046年	0.074425	2047年	0.074425	2048年	0.074425
2049年	0.074425	2050年	0.37553859	2051年	0.39834892	2052年	0.23913372	2053年	1.29826092	2054年及以后	1.49022738
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1865			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1865			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.14		
项目收益预测依据	根据《山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于树木出售现金流入、林下养殖现金流入、林下中草药现金流入、林下鲜花现金流入、观光采摘园现金流入、种苗基地现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	滨州北海铝基金新材料园区给排水供热等基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研发中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道160千米、供电线路56千米等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.45										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.45										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		5.29	4.15	10.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.65673										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.629513	2026年	2.34976	2027年	2.349434	2028年	2.349099	2029年	2.348753	2030年	2.348397
2031年	2.348031	2032年	2.347653	2033年	2.347264	2034年	2.346863	2035年	2.346451	2036年	2.346026
2037年	2.345588	2038年	2.345137	2039年	2.344673	2040年	2.344194	2041年	2.343702	2042年	2.343234
2043年	2.288053	2044年	2.276815	2045年	2.27626	2046年	2.275689	2047年	2.275101	2048年	2.274495
2049年	2.273871	2050年	2.273228	2051年	2.272566	2052年	2.271884	2053年	2.267331	2054年及以后	1.129665
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			40.06944			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			40.06944			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.38		
项目收益预测依据	根据《滨州北海铝基金新材料园区给排水供热等基础设施项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要为供水管道租赁现金流入、蒸汽管道租赁现金流入、天然气管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入和研发中心租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地686亩，总建筑面积38万平方米。项目由生产加工区、仓储物流区、研发办公及展示区和配套附属设施区四部分组成。其中，拟建设共享食品加工车间29万平方米、物流仓储车间5万平方米以及4万平方米检验检测、研发创新、产品推广展示车间，配套建设园区电力、给排水、通讯及污水处理等公共服务设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.4										
专项债券融资(亿元)	9.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.45	0.3	0.8	7.85	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.103725										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.959795	2027年	0.959795	2028年	0.959795	2029年	0.959104	2030年	0.959104
2031年	0.959104	2032年	0.959104	2033年	0.959104	2034年	0.958378	2035年	0.958378	2036年	0.958378
2037年	0.958378	2038年	0.958378	2039年	0.957615	2040年	0.957615	2041年	0.957615	2042年	0.957615
2043年	0.957615	2044年	0.956815	2045年	0.956815	2046年	0.956815	2047年	0.956815	2048年	0.956815
2049年	0.955975	2050年	0.955975	2051年	0.955975	2052年	0.954079	2053年	0.93797	2054年及以后	1.304806
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.5561			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.5561			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.99		
项目收益预测依据	根据《乐陵市京津冀生态食品产业园共享产业基地项目可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要为建筑物租赁现金流入和停车位现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市文化创意体验中心建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、供排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.871										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.871										
专项债券融资(亿元)	9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.23595185										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.36625819	2026年	0.87901965	2027年	0.87901965	2028年	0.87901965	2029年	0.87901965	2030年	0.87789653
2031年	0.87789653	2032年	0.87789653	2033年	0.87789653	2034年	0.87789653	2035年	0.88177467	2036年	0.88177467
2037年	0.88177467	2038年	0.88177467	2039年	0.88177467	2040年	0.88055459	2041年	0.88055459	2042年	0.88055459
2043年	0.88055459	2044年	0.88055459	2045年	0.85983713	2046年	0.85983713	2047年	0.85983713	2048年	0.85983713
2049年	0.85983713	2050年	0.85889177	2051年	0.85889177	2052年	0.85889177	2053年	0.85491677	2054年及以后	0.42170838
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.887	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，根据《乐陵市文化创意体验中心建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	吴店镇产城融合园区基础设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>项目建设单位为菏泽市牡丹区吴店镇人民政府。吴店镇产城融合基础设施项目总占地面积约19000亩，规划建设园区科技创新孵化基地、标准化车间、科研中心70万平方米，培训10万平方米，污水处理厂及管网铺设工程，集中供暖工程、路网建设及提升改造工程及其他配套基础设施、公共服务设施。其中标准化车间分为两部分：一类是按照入园企业要求建设标准化车间，二类是按照制造业标准建设车间。公共服务设施中包含园区垃圾分类处理中心和其他园区服务设施。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5											
专项债券融资(亿元)	14											
其他债务融资(亿元)	10.5											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	4.5		0.3	0.16	9.04	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	10.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	94.025302											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	1.969409	2026年	2.339335	2027年	2.578107	2028年	2.578107	2029年	2.578107	2030年	2.922404	
2031年	2.847613	2032年	2.837323	2033年	2.827033	2034年	2.731487	2035年	2.829122	2036年	2.788142	
2037年	2.777852	2038年	2.767562	2039年	2.757272	2040年	3.132544	2041年	3.132544	2042年	3.130099	
2043年	3.130099	2044年	3.130099	2045年	3.574117	2046年	3.574117	2047年	3.574117	2048年	3.574117	
2049年	3.574117	2050年	4.084643	2051年	4.084643	2052年	4.084643	2053年	4.084007	2054年及以后	4.032521	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.76074			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.76074			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.72	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及项目自身运营收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目立项单位名称菏泽市牡丹人民医院，项目单位简介：该单位是一所集医疗、教学、康复、保健、医养结合为一体的三级乙等综合公立医院，国家级“爱婴医院”、全国综合医院中医药工作示范单位、省级“文明单位”、菏泽市儿科质控中心、菏泽市新生儿救治中心。</p> <p>(1) 2019年7月17日，项目已获菏泽市牡丹区发展和改革委员会出具的《关于菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目可行性研究报告的批复》（菏区发改[2019]69号）；</p> <p>本项目主要建设内容和建设规模为：项目用地面积25722平方米，总建筑面积88937.97平方米，建筑层数共23层，其中地上22层，地下1层。地上建筑面积70019.95平方米，地下建筑面积18918.02平方米。地上一至五层用于门诊和医技科室使用，六到二十二层为病房，设计床位为800张。本项目预计工期为2021年11月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.4	0	2.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.284599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.919511	2026年	0.922062	2027年	0.924614	2028年	0.927165	2029年	0.929887	2030年	0.872608
2031年	0.87533	2032年	0.878051	2033年	0.880944	2034年	0.883835	2035年	0.819366	2036年	0.820897
2037年	0.822428	2038年	0.823958	2039年	0.823858	2040年	0.760561	2041年	0.760461	2042年	0.760361
2043年	0.760261	2044年	0.760161	2045年	0.680201	2046年	0.680101	2047年	0.680001	2048年	0.679901
2049年	0.679801	2050年	0.591855	2051年	0.591755	2052年	0.591655	2053年	0.591555	2054年及以后	0.591455
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2954			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			7.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2954			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.06		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是门诊收入和住院收入，参考菏泽市牡丹区医疗收费标准及《项目可行性研究报告》、项目实施单位出具的《项目实施方案》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质增效及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至滨州联络线位于山东半岛城市群北部，作为山东半岛城市群城际铁路网的重要组成部分，线路西起山东省省会济南市，于济南枢纽济南东站引出（与济青高铁并行），向北经济南市历城区、遥墙机场、章丘区，上跨黄河经济南市济阳区、商河县，向东经滨州市惠民县、滨城区，接入滨州地区滨州站（济滨、滨淄、津潍合场）。正线长度150.700km。本次设计范围145.292km（不含济南东站、滨州站），其中济南市境内90.516km，滨州市境内54.776km。其中，滨州段项目途径惠民县、滨城区，长约54.776km（其中惠民37.776km、滨城17km），总投资约104.4亿元（项目资本金约26.41亿元，征拆包干费用12.66亿元），市本级部分投资257,673.36万元，其中，永久占地1822亩（惠民县1251亩，滨城区571亩），新建惠民站、改建滨州站。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.028433										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.228433										
专项债券融资(亿元)	5.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.8	0.7	4.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.82022822										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.81640744	2027年	0.81640744	2028年	0.81640744	2029年	0.81570131	2030年	0.81570131
2031年	0.81358171	2032年	0.81358171	2033年	0.81358171	2034年	0.81286146	2035年	0.81286146	2036年	0.81063589
2037年	0.81063589	2038年	0.81063589	2039年	0.80990123	2040年	0.78835173	2041年	0.78601487	2042年	0.78264487
2043年	0.77927487	2044年	0.74859777	2045年	0.74859777	2046年	0.74614407	2047年	0.74614407	2048年	0.74614407
2049年	0.74537973	2050年	0.67387173	2051年	0.67129535	2052年	0.67129535	2053年	0.66970535	2054年及以后	0.12786473
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		12.67595		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		5.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		12.67595		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		5.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.76	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目为乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，主要内容包括土地平整、土地翻耕、土壤改良、铺设灌溉管网，提升改造16.1万亩农田。项目改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储运点22处，建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。该项目建成后可实现增收(减损)1.2万吨粮食，节约利用秸秆22.5万吨，实现养殖粪污资源化利用1.8万吨、生物质碳基肥3.6万吨。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	3.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.46	2.84	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.37557111										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.11925057	2026年	0.34852461	2027年	0.36499843	2028年	0.36499843	2029年	0.36499843	2030年	0.36432716
2031年	0.36432716	2032年	0.36432716	2033年	0.36432716	2034年	0.36432716	2035年	0.36358845	2036年	0.36358845
2037年	0.36358845	2038年	0.36358845	2039年	0.36358845	2040年	0.36277602	2041年	0.36277602	2042年	0.36277602
2043年	0.36277602	2044年	0.36277602	2045年	0.36188251	2046年	0.36188251	2047年	0.36188251	2048年	0.36188251
2049年	0.36188251	2050年	0.36089965	2051年	0.36089965	2052年	0.36089965	2053年	0.34433229	2054年及以后	0.1228987
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.56264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.56264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14	
项目收益预测依据	参考《乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目可行性研究报告》，项目建设完成后，本项目现金流入主要为土地租赁现金流入与粮食烘干加工费用现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括武城县职业中专和武城县技工学校的办公楼、教学楼、实训楼、实训车间、风雨操场、食堂、校园道路、管网等基础设施工程建设。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.5										
专项债券融资(亿元)	4.1										
其他债务融资(亿元)	1.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.83	0.31	2.96	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.4	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.30971225										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.46010995	2026年	0.46010995	2027年	0.45975258	2028年	0.45864081	2029年	0.45761781	2030年	0.45659481
2031年	0.45557181	2032年	0.45454881	2033年	0.45343526	2034年	0.45241226	2035年	0.45138926	2036年	0.45036626
2037年	0.44947113	2038年	0.44895252	2039年	0.44895252	2040年	0.44895252	2041年	0.44895252	2042年	0.44895252
2043年	0.44885831	2044年	0.44885831	2045年	0.44885831	2046年	0.44885831	2047年	0.44885831	2048年	0.44876222
2049年	0.44876222	2050年	0.44876222	2051年	0.44876222	2052年	0.44525959	2053年	0.4407717	2054年及以后	0.21955723
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.017596			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.18947			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.25		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入和物业管理费现金流入,预测依据为《武城县职业教育和公共实训基地建设项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>主要建设候诊大厅、产科病房、中药制剂中心、不孕不育中医治疗部、亚健康治疗管理中心、国医大师工作站、产后康复中心、生殖医学中心、残疾儿童康复中心、科研及示教中心等，项目主要购置设备有核磁共振、超高端CT、彩色超声机、康复训练机器人、产后康复训练仪器、DSA数字造影、儿童康复训练仪器、血透机、血虑机、超声机、CT、呼吸机、内镜、肠镜、生殖医学、检验、病理用设备、教学用各种模具设备、教学用各种测试演示设备、实验用检验设备、实验用病理类设备、实验用影像类设备以及远程示教系统、直线加速器、ECMO、电子喉镜、眩晕检测、口腔CT、红光治疗仪、移动心电设备、蓝光治疗仪器等皮肤科治疗设备、麻醉机、监护仪器、病床等医疗设备。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.68116446										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.10916529
2025年	0.43666115	2026年	0.43666115	2027年	0.43666115	2028年	0.43666115	2029年	0.43464515	2030年	0.43464515
2031年	0.43464515	2032年	0.43464515	2033年	0.43464515	2034年	0.43252835	2035年	0.43252835	2036年	0.43252835
2037年	0.43252835	2038年	0.43252835	2039年	0.43030571	2040年	0.43030571	2041年	0.43030571	2042年	0.43030571
2043年	0.43030571	2044年	0.42797194	2045年	0.42797194	2046年	0.42797194	2047年	0.42797194	2048年	0.42797194
2049年	0.42552148	2050年	0.42552148	2051年	0.42552148	2052年	0.42552148	2053年	0.42552148	2054年及以后	0.07049142
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.82
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3038			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3038			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.52		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于设备使用费现金流入及病房现金流入，预测依据为《武城县人民医院妇女儿童医疗保健科研综合楼及迁建医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告》等</p>										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区供水项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区供水项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司。</p> <p>山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司，成立于2013年01月07日，法定代表人：徐冰洁，公司经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；发电、输电、供电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年1月30日，黄三角农高区项目在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，项目代码为2301-370591-04-01-681919，总投资金额21,588.00万元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 新建3.5万吨/天工业水厂1座、配套建设原水管道4.8公里、供水管道16.7公里、补充水源工程2处(含提水泵站、涵闸改造等)。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期为2023年3月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1588										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.441										
专项债券融资(亿元)	0.62										
其他债务融资(亿元)	1.0978										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.62	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.9624	0.1354	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.4308601										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1724395	2026年	0.1712744	2027年	0.1700895	2028年	0.1688838	2029年	0.1676562	2030年	0.1664055
2031年	0.1651307	2032年	0.1638306	2033年	0.1625039	2034年	0.1611492	2035年	0.1597652	2036年	0.1583504
2037年	0.1569032	2038年	0.1554314	2039年	0.1544998	2040年	0.1537133	2041年	0.1528876	2042年	0.1520206
2043年	0.1511102	2044年	0.1484428	2045年	0.1451266	2046年	0.1416445	2047年	0.1379883	2048年	0.1341494
2049年	0.1301184	2050年	0.125886	2051年	0.1214419	2052年	0.1167756	2053年	0.1118759	2054年及以后	0.0533657
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9019			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7178			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.457			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			7.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入,预测依据为《黄三角农高区供水项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目拟对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造约7万户终端管网，并配套供水智慧数据平台科技基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管线1道，长度约16公里；新增相家河水库至恩城水厂管线1道长度约8.8公里；实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证解决水厂供水不足问题。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.28										
专项债券融资(亿元)	2.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.96	1.26	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.92224827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.31749667	2027年	0.31749667	2028年	0.31749667	2029年	0.31749667	2030年	0.31749667
2031年	0.31595167	2032年	0.31595167	2033年	0.31595167	2034年	0.31595167	2035年	0.31595167	2036年	0.31432942
2037年	0.31432942	2038年	0.31432942	2039年	0.31432942	2040年	0.31432942	2041年	0.31262606	2042年	0.31262606
2043年	0.31141481	2044年	0.31020356	2045年	0.31020356	2046年	0.30841503	2047年	0.30841503	2048年	0.30841503
2049年	0.30841503	2050年	0.30841503	2051年	0.30653707	2052年	0.30653707	2053年	0.30405382	2054年及以后	0.16708231
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.68243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.68243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.02
项目收益预测依据	现金流入主要来源于供水费用收取。										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区生态科技城医院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区生态科技城医院建设项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会。 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会注册地位于山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区智慧路，法定代表人为田和友。</p> <p>3. 项目规划审批 2023年3月30日，省黄三角农高区经济发展和投资促进局下发《关于黄三角农高区生态科技城医院建设项目可行性研究报告的批复》（鲁黄农高经发〔2023〕10号），项目编号为2210-370591-04-01-938804。</p> <p>2023年5月30日，东营市自然资源和规划局颁发《不动产权证书》[鲁（2023）东营市不动产权第0036460号]，权利人：山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会，共有情况：单独所有，坐落：农高区广北路以南、柳缘路以东，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：医疗卫生用地，面积：13333.20㎡。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目规划占地面积13333.20㎡，总建筑面积10800㎡，新建社区医院1处，主要建设5层框架结构综合楼1栋，配套建设停车场、气体站房、室外设施、绿化、道路及铺装、功能管线等。</p> <p>2024年2月22日，黄三角农高区经济发展和投资促进局出具《变更黄三角农高区生态科技城医院建设项目立项总投资的说明》，将项目总投资由5500万元调整至8100万元，其他内容不变。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年8月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.81										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.43										
专项债券融资(亿元)	0.38										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.1	0.28	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.52149854										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.05219415	2026年	0.05215691	2027年	0.0521178	2028年	0.05207674	2029年	0.05203362	2030年	0.05198835
2031年	0.05124831	2032年	0.0511984	2033年	0.05114599	2034年	0.05109097	2035年	0.05103319	2036年	0.05097252
2037年	0.05090881	2038年	0.05084193	2039年	0.0507717	2040年	0.05069795	2041年	0.05062052	2042年	0.05053922
2043年	0.05045385	2044年	0.05036422	2045年	0.0502701	2046年	0.05017128	2047年	0.05006751	2048年	0.04995856
2049年	0.04984416	2050年	0.04972404	2051年	0.04959791	2052年	0.04946548	2053年	0.04932643	2054年及以后	0.04861792
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7774										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.38										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7774										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.38										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.00										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.00										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁费现金流入、停车费现金流入，预测依据为《黄三角农高区生态科技城医院建设项目可行性研究报告》、《政府制定价格行为规则》（国家发改委令2017年第7号）、《山东省定价目录》（鲁价综发〔2018〕54号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	高标准农田生产能力提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	宁津县范围内实施高标准农田生产能力提升工程，包括10万亩核心区、10万亩示范区、20万亩带动区。建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、项目区农田检测系统全覆盖，现代大型农机配套，绿色病虫害防控工程，包含新打、改造机井、铺设PVC管道、清淤、新建板桥、涵管桥、过路涵、水肥一体化喷灌、改建混凝土道路、高压电路建设等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5442										
专项债券融资(亿元)	5.9658										
其他债务融资(亿元)	3.49										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6458	5.32	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.49	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	37.53693692										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.24999776
2025年	1.36058735	2026年	1.36	2027年	1.36	2028年	1.35	2029年	1.35	2030年	1.3410636
2031年	1.34	2032年	1.33	2033年	1.32	2034年	1.3	2035年	1.3	2036年	1.29866585
2037年	1.3	2038年	1.3	2039年	1.3	2040年	1.27	2041年	1.27	2042年	1.27371469
2043年	1.27	2044年	1.27	2045年	1.2	2046年	1.2	2047年	1.2	2048年	1.20303736
2049年	1.2	2050年	1.2	2051年	1.2	2052年	1.2	2053年	1.2	2054年及以后	0.21987031
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.1352			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.4558			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.604089			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9658			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.29		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地租赁现金流入和设备租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	黄三角农高区社区养老提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 黄三角农高区社区养老提升工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东滨孚农业综合开发有限公司</p> <p>项目单位简介：山东滨孚农业综合开发有限公司成立于2022年7月20日，法定代表人刘登山，注册资金壹仟万元整，注册地址位于东营市黄三角农高区丁庄街道办事处驻地。经营范围包括：一般项目：农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；养老服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；组织文化艺术交流活动；谷物种植；豆类种植；薯类种植；食用菌种植；花卉种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；礼品花卉销售；水果种植；园艺产品种植；农业机械制造；电子专用设备制造；其他电子设备制造；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；土地整治服务；水资源管理；农作物栽培服务；智能农业管理；灌溉服务；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；城市绿化管理；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：旅游业务；林木种子生产经营；建设工程施工。</p> <p>3. 项目规划审批 2022年8月22日取得农业高新技术产业示范区行政审批服务局的赋码，项目代码为2208-370591-04-01-266436。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目总建筑面积约5万平方米，主要对丁庄街道6处社区养老便民服务中心进行提升改造，建设生活照料中心、托管中心、老年活动中心、医疗服务中心、紧急救助中心、心理慰藉中心等，设计床位3000张，配套建设智能化养老公寓、老年人食堂、全天候便民服务站、老年人文化娱乐场所、医疗站等，建立和完善养老社区网络，打造综合性养老服务中心。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2023年3月-2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.51	0.99	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.69295339										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.27221587	2027年	0.26858896	2028年	0.26485325	2029年	0.26100546	2030年	0.25704223
2031年	0.25296011	2032年	0.24875553	2033年	0.24442481	2034年	0.23996417	2035年	0.23536971	2036年	0.23063741
2037年	0.22576315	2038年	0.22074266	2039年	0.21557155	2040年	0.21024531	2041年	0.20452396	2042年	0.19698982
2043年	0.18922965	2044年	0.18123668	2045年	0.17300392	2046年	0.16452417	2047年	0.15579004	2048年	0.14679387
2049年	0.13752783	2050年	0.1279838	2051年	0.11815345	2052年	0.10802819	2053年	0.09759918	2054年及以后	0.04342865
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.341							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.341							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.80
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于老年护理服务费现金流入和养老服务中心服务费现金流入，预测依据为《黄三角农高区社区养老提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。</p> <p>通过项目的实施，打造山东省工业互联网数字经济区域中心、工业互联网应用创新体验中心、山东省工业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工业互联网数字经济土工材料行业中心、山东省农业工业互联网数字经济食品加工行业中心。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.6	19.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	103.17688704										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.54104582	2026年	3.19411594	2027年	3.4795565	2028年	3.47929774	2029年	3.47254156	2030年	3.45928794
2031年	3.58075037	2032年	3.5675018	2033年	3.55425571	2034年	3.54101209	2035年	3.52777709	2036年	3.65598131
2037年	3.64274492	2038年	3.62951089	2039年	3.61627921	2040年	3.60304984	2041年	3.74484441	2042年	3.74363923
2043年	3.7385148	2044年	3.73829447	2045年	3.70903202	2046年	3.71954213	2047年	3.71932834	2048年	3.71911669
2049年	3.71890716	2050年	3.71869973	2051年	3.88223948	2052年	3.88203617	2053年	3.87948739	2054年及以后	0.71850248
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			70.113144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			46.5959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.16	
项目收益预测依据	参考《全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入、广告位出租现金流入、物业管理现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	主要建设内容对袁公河流域蓄水灌溉进行治理，其中河道清淤疏浚58km，清除障碍物20万m³，疏通汪塘15处、支流淤堵29条；建设管涵112处；33处汪塘清淤9.5万m³，建设生态护岸8432m²，建设拦河坝238座等。本工程新增蓄水量3188万m³，恢复灌溉面积26万亩。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.38											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.88											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.98628											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.432876	2026年	0.432876	2027年	0.432876	2028年	0.432876	2029年	0.432876	2030年	0.432876	
2031年	0.432876	2032年	0.432876	2033年	0.432876	2034年	0.432876	2035年	0.432876	2036年	0.432876	
2037年	0.432876	2038年	0.432876	2039年	0.432876	2040年	0.432876	2041年	0.432876	2042年	0.432876	
2043年	0.432876	2044年	0.432876	2045年	0.432876	2046年	0.432876	2047年	0.432876	2048年	0.432876	
2049年	0.432876	2050年	0.432876	2051年	0.432876	2052年	0.432876	2053年	0.432876	2054年及以后	0.432876	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.41
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.461			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.461			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.19	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是原水销售收入，参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	德州市陵城区应急装备产业园项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、军民融合科技创新平台、特种行业软件研发基地、新型机车装配材料生产/研发中心、智能光电中心、新能源产业中心等，园区屋顶配套设置分布式光伏、新型高新技术研发中心，同时对项目区内道路、管网等基础设施进行规划布局，同步设置园区智慧停车区										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	10.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.8	0.4	8.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	42.3351558										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.3822773	2027年	1.46380648	2028年	1.46334897	2029年	1.45632831	2030年	1.44935846
2031年	1.44243841	2032年	1.49505871	2033年	1.48823528	2034年	1.48145873	2035年	1.4747281	2036年	1.46804249
2037年	1.52838212	2038年	1.49633884	2039年	1.49426294	2040年	1.49222855	2041年	1.49023485	2042年	1.54918296
2043年	1.53320571	2044年	1.53132926	2045年	1.52949033	2046年	1.52768819	2047年	1.59479099	2048年	1.59306021
2049年	1.59136404	2050年	1.5897018	2051年	1.5880728	2052年	1.65878873	2053年	1.65567174	2054年及以后	0.8262805
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			30.50959			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.50959			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.92		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电现金流入、物业管理服务现金流入、功能园区租赁现金流入、智慧停车位出租现金流入等等，预测依据为《德州市陵城区应急装备产业园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设45万平方米的标准化厂房及配套工程。主要建设海上风电产业基地，包括风电装备制造基地、光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地及科创研发中心。建设风电装备制造基地，配套给水、雨污排等七通一平基础设施建设，配套建设风电装备专用出运码头1处，3个泊位。引进企业生产的产品包括塔筒、叶片、风力发电机、海底电缆以及其它零部件，形成较为完整的风电装备生产产业链，年产能约150台套。引进企业建设光伏装备制造基地、氢能装备制造基地、储能材料制造基地、综合服务基地、科创研发中心等新能源制造及配套项目。</p> <p>项目建设期限：2021年06月至2025年12月</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		3	0.3	2	4.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.219881										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.537247	2027年	1.533849	2028年	1.530349	2029年	1.526744	2030年	1.523031
2031年	1.512179	2032年	1.502974	2033年	1.493682	2034年	1.484296	2035年	1.474817	2036年	1.466179
2037年	1.460879	2038年	1.45735	2039年	1.453718	2040年	1.449975	2041年	1.446119	2042年	1.429284
2043年	1.412332	2044年	1.408119	2045年	1.403779	2046年	1.39931	2047年	1.394706	2048年	1.389964
2049年	1.38508	2050年	1.380051	2051年	1.374868	2052年	1.36953	2053年	1.362759	2054年及以后	2.656711
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.0115			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.199			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.32		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于作业包干费、停泊费、厂房租赁现金流入，预测依据为《山东渤海海上风电产业基地基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	德州慧达城市建设有限公司陵城区职业中专实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于德州市陵城区文化路以北，威灵街以东，唐城路以南，总占地面积为198635.28m²（折合约297.95亩），规划总建筑面积169604.66m²，其中地上建筑面积163204.66m²，地下建筑面积6400.00m²。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.32										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	5.98										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		1.08	0	3.13	1.77	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.02905466										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.229528	2026年	0.688584	2027年	0.688584	2028年	0.688584	2029年	0.688584	2030年	0.688584
2031年	0.688584	2032年	0.688584	2033年	0.688584	2034年	0.688584	2035年	0.6833563	2036年	0.67752813
2037年	0.67172063	2038年	0.66591313	2039年	0.66010563	2040年	0.59619488	2041年	0.59298738	2042年	0.5926195
2043年	0.5926195	2044年	0.5926195	2045年	0.58641217	2046年	0.5739975	2047年	0.5739975	2048年	0.5739975
2049年	0.5739975	2050年	0.5739975	2051年	0.5739975	2052年	0.5739975	2053年	0.5727675	2054年及以后	0.09946458
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.293074			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.33545			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			5.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.02		
项目收益预测依据	《德州慧达城市建设有限公司陵城区职业中专实训基地项目可研报告》										

三、项目详细信息

项目名称	陵城区三产融合创建示范园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积约3441.29亩，总建筑面积505500.00平方米，其中：厂房、仓库、办公室建筑面积425000平方米，建设一产种苗研发科创中心、绿色生态循环养殖，二产果蔬深加工、水产加工、京津雄中央厨房、冷链仓储物流中心、特色加工区，三产农创乐园、休闲渔业体验区、创意农展、市民农场、华东预制菜产品展示等。以绿色农业为基础，将传统种植和现代化种植结合，以农创农展经济为引领，打造集现代农业科技研发、种苗繁育、绿色加工、农耕体验、生态观光、研学教育、休闲度假为一体，一二三产高度融合旅游休闲的示范园区										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	32.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.52										
专项债券融资(亿元)	16.3										
其他债务融资(亿元)	2.78										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	16.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	2.78	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	56.84817846										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.19162735	2027年	1.68335285	2028年	1.80628422	2029年	1.89992395	2030年	1.99212248
2031年	2.08372849	2032年	2.08372849	2033年	2.08372849	2034年	2.08372849	2035年	2.04967349	2036年	2.04905135
2037年	2.04905135	2038年	2.04905135	2039年	2.04905135	2040年	2.04905135	2041年	2.0483981	2042年	2.0483981
2043年	2.0483981	2044年	2.0483981	2045年	2.0483981	2046年	2.04771219	2047年	2.04771219	2048年	2.04771219
2049年	2.04771219	2050年	2.04771219	2051年	2.04699199	2052年	2.04699199	2053年	2.04699199	2054年及以后	1.02349599
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.3422										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	19.08										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	38.2										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.3										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49										
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要园区租赁现金流入，根据《陵城区三产融合创建示范园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县庄科水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县庄科水库工程项目</p> <p>2. 立项单位 利津县水利局</p> <p>利津县水利局为利津县下属职能部门，负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规，拟定全县水利发展中长期规划和年度计划，研究起草全县水利工作的规范性文件并监督实施；组织制订全县主要排河、水库、引黄灌区的综合规划和有关专业规划并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；拟定水利行业经济调节措施，提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议，指导水利行业多种经营工作。</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2022年10月25日，利津县自然资源和规划局下发《关于利津县庄科水库工程用地预审与规划选址初审意见》，同意该项目选址。</p> <p>2023年6月20日，东营市自然资源和规划局下发了《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第370500202300013号）。</p> <p>2022年10月27日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕134号），项目总投资87,902.47万元。</p> <p>2023年2月9日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕7号），同意项目建设年限变更为2023年2月-2026年12月。</p> <p>2023年6月28日，东营市行政审批服务局下发《关于利津县庄科水库工程立项变更的批复》（东审批投资〔2023〕94号），同意变更建设规模及主要内容。</p> <p>4. 项目规模与主要内容</p> <p>工程主要建设内容包括水库工程、供水工程两部分。其中，水库工程为新建总库容388万立方米庄科水库1座，主要包括围坝、入库涵洞、出库涵洞、放水洞、宫家输水管至水库引水线路、灌溉输水管线等。其中宫家输水管至水库引水线路总长度为7.2千米，管材为直径1.6米防腐钢管；灌溉输水管线起自利津水文站西北侧原灌溉渠道渠首，至庄科水库东北角折向西至放水洞与灌溉渠道连接处，全长1.75千米，管材为直径1.2米PCCP管道。供水工程为新建日处理能力10万立方米/天水厂一座，铺设生活水供水管道5.6千米，生产水供水管道5.1千米。</p> <p>5. 项目建设周期</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7902										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2902										
专项债券融资(亿元)	6.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.46	4.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.15175263										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.7007652	2028年	0.697201	2029年	0.693532	2030年	0.689751
2031年	0.685858	2032年	0.7539255	2033年	0.7497955	2034年	0.7455415	2035年	0.7411605	2036年	0.7366455
2037年	0.81128345	2038年	0.8064949	2039年	0.8015639	2040年	0.7964839	2041年	0.7912519	2042年	0.87307689
2043年	0.86752689	2044年	0.86180889	2045年	0.85591989	2046年	0.84985489	2047年	0.93954348	2048年	0.93310848
2049年	0.92647948	2050年	0.91965148	2051年	0.91262048	2052年	1.01090803	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3422							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3422							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.25
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于水费现金流入。</p> <p>以上参考《利津县庄科水库工程可行性研究报告》的数据，水费现金流入依据利津县水利局收入说明。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	改建管线52.8公里，建设燃气安全风险监测系统，改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德盛街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路，敷设雨污排管线1.78万米，改造路面，实施绿化等，对干线及城市部件进行智能化改造；清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里，增设净水设备、绿化，增设物联网设施，实现城市智慧化管理；治理城镇排水管网雨污错接混接点，修复破损管网，改造积水点5处；改造镇区雨污排管网62公里，建设污水收集池80个；对河盛、河阳等6个油田移交小区、中海嘉园、三义和小区、河宁小区供热二级网、控制阀门等供热设施进行更新改造；新建约1000米（双向）供热一级网管线友谊街沿广场街至区政府办公楼换热站。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6462										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3462										
专项债券融资(亿元)	6.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.82	0.53	3.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.895687										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.809198	2026年	0.808632	2027年	0.808049	2028年	0.807449	2029年	0.806831	2030年	0.806195
2031年	0.80554	2032年	0.804865	2033年	0.80417	2034年	0.803453	2035年	0.802715	2036年	0.801956
2037年	0.801173	2038年	0.800367	2039年	0.799537	2040年	0.798681	2041年	0.7978	2042年	0.796892
2043年	0.795958	2044年	0.794995	2045年	0.794003	2046年	0.792982	2047年	0.79193	2048年	0.790847
2049年	0.789731	2050年	0.788581	2051年	0.787397	2052年	0.778511	2053年	0.767481	2054年及以后	0.759768
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.6631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.6631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.79
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于燃气费、污水管线排水费、供暖费现金流入。预测依据为《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发〔2016〕25号）、《河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.95										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块。项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	9.9										
其他债务融资(亿元)	10.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.93	7.97	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	10.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	50.0768884										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.79142015	2026年	1.79142015	2027年	1.79142015	2028年	1.79142015	2029年	1.79142015	2030年	1.7909949
2031年	1.7909949	2032年	1.7909949	2033年	1.7909949	2034年	1.76006365	2035年	1.72868589	2036年	1.69775464
2037年	1.66682339	2038年	1.66682339	2039年	1.66682339	2040年	1.66635455	2041年	1.66635455	2042年	1.66635455
2043年	1.66635455	2044年	1.66635455	2045年	1.64057252	2046年	1.62571902	2047年	1.62489377	2048年	1.62489377
2049年	1.62489377	2050年	1.62437687	2051年	1.62437687	2052年	1.62437687	2053年	1.61841437	2054年及以后	0.80454356
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.63322			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.33677			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.06		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入，根据《天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设落客换乘中心、过街天桥、停车场、市政管网改造应急疏散中心及服务设施等基础设施改造										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.75										
专项债券融资(亿元)	3.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	2.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.92461008										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.12448997
2025年	0.4716574	2026年	0.4714279	2027年	0.47119611	2028年	0.47096199	2029年	0.47072554	2030年	0.47048672
2031年	0.47024551	2032年	0.47000189	2033年	0.46975584	2034年	0.46950732	2035年	0.46925632	2036年	0.46900281
2037年	0.46874677	2038年	0.46848816	2039年	0.46822697	2040年	0.46796316	2041年	0.46769672	2042年	0.46742761
2043年	0.46715582	2044年	0.4668813	2045年	0.46660404	2046年	0.46632401	2047年	0.46604117	2048年	0.46575551
2049年	0.46546699	2050年	0.46517559	2051年	0.46488127	2052年	0.46458401	2053年	0.46030877	2054年及以后	0.22816689
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4165			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.71		
项目收益预测依据	根据《京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于广告运营现金流入和停车现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	日照高新区航空科技产业园基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设厂房、园区道路管网约3千米、供电（双回路电源）约1.6千米、给排水（雨污分流）约5千米、工业蒸汽管线约1千米、污水处理设施及园区配套设施。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.956521										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.111061	2027年	0.13536	2028年	0.159489	2029年	0.177702	2030年	0.214318
2031年	0.214111	2032年	0.213897	2033年	0.213677	2034年	0.213451	2035年	0.213217	2036年	0.212977
2037年	0.212729	2038年	0.212474	2039年	0.212212	2040年	0.211941	2041年	0.211662	2042年	0.211375
2043年	0.21108	2044年	0.210775	2045年	0.210462	2046年	0.210139	2047年	0.209806	2048年	0.209463
2049年	0.20911	2050年	0.208746	2051年	0.208372	2052年	0.207986	2053年	0.207589	2054年及以后	0.30134
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.98		
项目收益预测依据	根据《日照高新区航空科技产业园基础设施配套项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房等租金现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	威海市碳纤维产业链园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.72										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地1416亩，总建筑面积约95万平方米，其中厂房总建筑面积约80万平方米，研发中心约1.2万平方米，综合服务中心约4万平方米，配套设备用房及仓库约9.8万平方米。配套基础设施，包括铺设道路约25公里，铺设供水管道约13公里，铺设排水管道约10公里，铺设电力管线约20公里，铺设供热管道约18公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化面积约40万平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	31										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	11.5	8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	91.536415										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.460418	2027年	2.709208	2028年	2.957999	2029年	2.957999	2030年	2.957999
2031年	3.080771	2032年	3.080771	2033年	3.080771	2034年	3.080771	2035年	3.080771	2036年	3.20971
2037年	2.950471	2038年	2.921537	2039年	2.921537	2040年	2.921537	2041年	3.042513	2042年	3.042513
2043年	3.040494	2044年	3.038475	2045年	3.025632	2046年	3.154163	2047年	3.154088	2048年	3.154013
2049年	3.153938	2050年	3.153863	2051年	3.288838	2052年	3.288763	2053年	3.288688	2054年及以后	6.338164
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			46.648			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			46.648			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.58		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租收入、研发中心出租收入、综合服务用房出租收入、配套设备及仓库出租收入										

三、项目详细信息

项目名称	威海市中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目背景：进入21世纪时，我国经济实力还只在世界排名第七，GDP约1万亿美元。21世纪的前8年，我国在世界经济的排位几乎是一年上一个名次，2008年跃居世界第三大经济体，2010年我国超过日本成为世界第二大经济体。我国GDP超过日本，名列世界第二，为世界所瞩目。随着国家经济规模的上升，民众生活水平不断提高，国家发展的资源能力也随之扩大，国际竞争力和影响力也在同步提升，在世界上地位进一步提高。在经过30多年改革开放后，我国人民的生活水平已有了质的提高，中国已经作为具有重要世界影响力的大国出现在国际舞台。上世纪80年代后期到90年代初期，日本遭受“泡沫危机”的重创，之后经济停滞不前，经历了长达30年的“疗伤”。现今新冠病毒全球肆虐，今年3月底开始，日本的疫情开始第一轮的暴发，与之相对应的，就是日本的经济在各方各面遭受到巨大的打击。虽然日本政府在疫情的暴发后采取了一系列的举措，但是依然还是没能挽回如此大环境中的逆境。日本作为亚洲的一个岛国，其最主要的经济增长来源之一就是对外贸易。2019年日本的外贸依存度大约为28%，虽然相较之前的一些年度有所降低，但是外贸在经济当中依然起到了十分重要的作用。然而受到疫情的影响，全球的供给和需求都遭受了沉重的打击。这与日本大地震时期单向“供给”的冲击有所不同，一方面日本本国国内的生产受到严重影响，另一方面对外贸易伙伴的经济情况也不容乐观。从而导致原有的需求消失。这种双向的影响对日本的贸易是非常致命的。威海临港经济技术开发区地处东北亚经济圈、中韩自贸区地方经济合作示范区、中欧城镇化伙伴关系合作城市、山东半岛蓝色经济区等多个国家级战略的核心地带，发展潜力巨大。这里气候宜人，风光秀美，空气质量优良，拥有胶东地区最好的温泉资源，适宜人类居住生活，拥有中国首个“联合国人居奖”城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市群、中国优秀旅游城市群等城市名片。威海临港经济技术开发区是威海发展最为活跃的经济增长和最新城市拓展区，主要经济指标增幅一直保持全市领先，先后被评为“中国最佳综合实力开发区”、“中国十大最具投资价值工业区”。近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。</p> <p>2、项目建设规模：（1）智能制造产业园：总建筑面积约106万平方米，其中冷链仓储厂房总建筑面积约16万平方米；标准化厂房总建筑面积90万平方米。（2）研发创业中心：总建筑面积约10万平方米。（3）配套设施：包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化约350175平方米。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	50.3733										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.3733										
专项债券融资(亿元)	33										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	2	3.6	7.4	10	10	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	202.095824										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	6.7721794	2028年	6.7721794	2029年	6.7721794	2030年	6.7721794
2031年	6.770169	2032年	6.769912	2033年	6.768813	2034年	6.767715	2035年	6.767715	2036年	6.767715
2037年	6.759458	2038年	6.747523	2039年	6.743573	2040年	6.743573	2041年	6.743573	2042年	6.743291
2043年	6.743291	2044年	6.743291	2045年	6.743291	2046年	6.743291	2047年	6.742994	2048年	6.742994
2049年	6.742994	2050年	6.742994	2051年	6.742994	2052年	6.742682	2053年	6.734732	2054年及以后	19.7485284
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73.4114	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73.4114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.12	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入，预测依据为《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	工程规模小（2）型，在贤村水库放水洞引水涵洞与灌溉渠道衔接处新建调节池一座；新建贤村水库调节池至引汶干渠输水管道，长度约12.64km；在输水管道与引汶干渠（桩号2+760）处衔接新建消力池一座。沿线设有检修井、进排气阀井、排水井、调流调压井、流量计等设施。对贤村水库上游支流口底泥进行清除。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8733										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2133										
专项债券融资(亿元)	0.66										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.19	0.47	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.564692										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.128917
2025年	0.136628	2026年	0.020221	2027年	0.02399	2028年	0.02399	2029年	0.02399	2030年	0.028212
2031年	0.028212	2032年	0.028212	2033年	0.032941	2034年	0.032941	2035年	0.032941	2036年	0.038236
2037年	0.038236	2038年	0.038236	2039年	0.044168	2040年	0.044168	2041年	0.044168	2042年	0.050811
2043年	0.050811	2044年	0.050811	2045年	0.058251	2046年	0.058251	2047年	0.058251	2048年	0.066584
2049年	0.066584	2050年	0.066584	2051年	0.075918	2052年	0.075918	2053年	0.075918	2054年及以后	0.021593
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于清淤河砂和农业灌溉用水收入，预测依据为《宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程项目可行性研究报告》、项目实施方案、宁阳县发展和改革局、宁阳县水利局“宁发改价格【2022】105号”《关于明确理城坝灌区、东引汶灌区、月牙河水库灌区农业用水终端水价的通知》，农业用水终端价格为每立方米0.10元，预计每3年增长12%。清淤工程河砂26万立方米，由山东鲁岭建设发展有限公司作为建筑材料销售用于弥补工程支出，预计2025年底完成销售，单价参照现行市场价格，按105元/m3。										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程项目（莒县段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.8										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目起自青岛市黄岛区沈海高速董家口枢纽，向西经大场镇北、狄家河水库北、五莲县户部岭南、冯家坪水库北、沂水县四十里铺南、沂南县依汶镇北，转向西南经马牧池北蒙阴县常路南，接京沪高速后折向南，利用京沪高速到达新泰枢纽，改造新泰枢纽西北象限匝道后接泰新高速，然后利用泰新高速向西，止于泰安新泰市董梁高速新汶枢纽。路线全长约196公里，其中新建约183公里、利用京沪高速3公里、利用泰新高速10公里，设服务区4处。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.035788										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.214734										
专项债券融资(亿元)	2.3										
其他债务融资(亿元)	5.521054										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2.758474	2.76258	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.67911268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.2003149	2027年	0.42516102	2028年	0.45115229	2029年	0.47868992	2030年	0.48964071
2031年	0.53349691	2032年	0.56039567	2033年	0.58490379	2034年	0.4685048	2035年	0.46594984	2036年	0.64253818
2037年	0.66345495	2038年	0.68523574	2039年	0.70791605	2040年	0.715671	2041年	0.75127127	2042年	0.7680453
2043年	0.77825077	2044年	0.64189915	2045年	0.62941911	2046年	0.8009108	2047年	0.8160117	2048年	0.83522857
2049年	0.8549483	2050年	0.86208942	2051年	0.89566837	2052年	0.91112798	2053年	0.92688231	2054年及以后	0.13433386
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.588297			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.821054			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.5455			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.12		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要包括收费现金流入和其他现金流入，根据《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》测算。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县职业技术实训基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	莒县职业技术实训基地项目规划建筑面积92597.11平方米，其中加工实训中心1座；学生餐厅1座；图书馆1座；学生宿舍3座；教学楼2座；体育馆1座；实训楼1座；实践基地1座。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.77										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	2.13										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.29	1.71	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	2.13	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.629905										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.138462
2025年	0.552726	2026年	0.551957	2027年	0.551172	2028年	0.550371	2029年	0.549346	2030年	0.546513
2031年	0.545663	2032年	0.544597	2033年	0.543713	2034年	0.542556	2035年	0.539637	2036年	0.538699
2037年	0.537742	2038年	0.536766	2039年	0.535286	2040年	0.532271	2041年	0.531236	2042年	0.530179
2043年	0.529102	2044年	0.527935	2045年	0.526614	2046年	0.52547	2047年	0.524304	2048年	0.523115
2049年	0.51742	2050年	0.516182	2051年	0.51492	2052年	0.513632	2053年	0.512319	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.635	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.57853	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.81	
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告进行项目收益预测										

三、项目详细信息

项目名称	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称：国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目</p> <p>2. 立项单位：单位名称：山东盐碱地现代农业有限责任公司</p> <p>项目单位简介：山东盐碱地现代农业有限责任公司是由黄三角农高示范区管委会产业推进服务中心投资成立的全资子公司。黄河三角洲农业高新技术产业示范区是山东省委、省政府直管的派出机构，国家盐碱地综合利用技术创新中心（简称“创新中心”）是黄三角国家农高区管委会直属的正处级一类事业单位，主要负责拟订盐碱地综合利用技术创新体系建设计划并组织实施，承担盐碱地综合利用技术的合作与交流、实施重大科研项目、平台建设和管理运营等职能。创新中心核定事业编制40名、“人才池”编制100名，其中研究生及以上学历81人，高级职称以上57人。另配备科研辅助人员216名，提供项目管理、数据调查、辅助性试验、统计等科研服务。</p> <p>创新中心按照“团队、平台、项目、产业”一体化思路，配套了16万m²技术研发中心、11.6万m²智能温室、1.5万亩试验示范基地。以此为基础，汇聚了中国农科院、中科院、中国农大、中国中医科学院、省农科院、山农大、青农大、山东师范、市农科院等34家高校院所，68支领军科研团队，399名科研人员，搭建了盐碱地农田生态系统野外定位观测试验场、人工模拟环境育种加速器、农业微生物、农业昆虫资源利用、新一代智能农机装备、盐地藜麦、设施农业测试验证、食草家畜基因育种、农业迁飞性害虫高空雷达预警与精准阻控、现代农业科技孵化器9个研发及孵化平台，承担实施了科技部重点研发计划、中科院战略先导专项、中科院STS项目、盐碱地草牧业科技示范工程等11个重大科研项目，研发突破了分子设计育种、新一代清洁能源智能农机、授粉熊蜂自主繁育等16项“卡脖子”技术。</p> <p>3. 项目规划审批</p> <p>2023年2月10日，该项目进行了山东省建设项目备案，项目代码为2302-370591-04-01-135151。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p> <p>总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种—研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。</p> <p>5. 项目建设期限</p> <p>本项目预计工期为2023年12月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.6										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.1	4.9	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	43.76454706										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.55069366	2027年	1.57190076	2028年	1.56843842	2029年	1.56490683	2030年	1.56130461
2031年	1.55763034	2032年	1.55388259	2033年	1.55005988	2034年	1.54616072	2035年	1.54218358	2036年	1.45978458
2037年	1.45564676	2038年	1.45142618	2039年	1.44712119	2040年	1.44273011	2041年	1.4382512	2042年	1.43368271
2043年	1.42902285	2044年	1.4242698	2045年	1.41942168	2046年	1.4144766	2047年	1.40943262	2048年	1.40428776
2049年	1.39904001	2050年	1.3936873	2051年	1.38822753	2052年	1.38265857	2053年	1.37697823	2054年及以后	2.62723999
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.0002										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	23.2375										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.38										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于科研用房租赁现金流入、餐厅和学员宿舍出租现金流入、物业管理费现金流入、大数据信息服务费现金流入、会展交流中心运营现金流入、教学培训现金流入，预测依据为《东营市黄三角农高区国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于东营港经济开发区中心医院（河口区仙河镇）。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼、疗养楼、门卫及设备用房、行政中心、专家公寓、餐厅、后勤保障等用房，改造宿舍楼、报告厅及体育馆等房屋，配套新建及改建房屋的设施设备。购置包括核磁共振、电子胃肠镜、麻醉机等医疗设备，更新医院信息及安防系统，同步更新办公配套设施。实施卫生院、卫生室、卫生服务站等基层医疗机构达标创建，购置全自动生化分析仪、X线胃肠机、彩色超声诊断仪等医疗设备及配套设，对口腔科及国医堂等房间实施改造。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.0778										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.92										
专项债券融资(亿元)	14										
其他债务融资(亿元)	6.1578										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.5		1.8	0	9.5	2.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	4.1578	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.265041										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.455654	2028年	1.016353	2029年	1.016059	2030年	1.015755
2031年	1.015441	2032年	1.015119	2033年	1.014787	2034年	1.014445	2035年	1.014094	2036年	1.013731
2037年	1.013357	2038年	1.012972	2039年	1.012576	2040年	1.012168	2041年	1.011747	2042年	1.011314
2043年	1.010868	2044年	1.010408	2045年	1.009935	2046年	1.009447	2047年	1.008946	2048年	1.008428
2049年	1.007895	2050年	1.007347	2051年	1.006781	2052年	1.006199	2053年	1.002777	2054年及以后	2.510438
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.2718			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.1578			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.2718			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医院房屋租赁现金流入、医疗设备租赁现金流入、停车场现金流入，均为含税现金流入。该项目2027年8月进入运营期，2027年各项收入按项目正常年收入的40%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米；为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套)；更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。项目建设期限自2023年4月至2025年12月，项目运营期2026年1月-2055年6月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.73										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.171										
专项债券融资(亿元)	12.84										
其他债务融资(亿元)	7.719										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.4	7.15	4.29	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	6.5	1.219	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	60.303208										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.490218	2027年	2.404417	2028年	2.390304	2029年	2.375536	2030年	2.360081
2031年	2.343909	2032年	2.326982	2033年	2.309269	2034年	2.290734	2035年	2.271333	2036年	2.023476
2037年	2.012611	2038年	2.001204	2039年	1.989225	2040年	1.976647	2041年	1.963441	2042年	1.949575
2043年	1.935016	2044年	1.919727	2045年	1.903676	2046年	1.886821	2047年	1.869123	2048年	1.85054
2049年	1.831028	2050年	1.81054	2051年	1.789028	2052年	1.766442	2053年	1.74193	2054年及以后	2.520375
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.592			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.559			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.3211			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.70		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于采暖费现金流入。</p> <p>本项目建成后，区域内供暖面积共计约1430万㎡，其中居住面积1050万㎡，非居住面积380万㎡。</p> <p>根据《关于继续执行中心城区供热价格的通知》（东营市发改委2021年10月）规定，采暖费（居民）收费标准为21元/㎡，采暖费（非居民）收费标准为32元/㎡。运营期内采暖费年现金流入为（21×1050+32×380）=34210万元/年。</p> <p>基于谨慎性原则，项目运营期内采暖费现金流入下降5.00%进行预测。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线150.7公里，山东省另行组建项目公司负责新建天津至潍坊高速铁路至济南联络线建设										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	350.28425										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	194.28425										
专项债券融资(亿元)	100										
其他债务融资(亿元)	56										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		30	32	25	13	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	40	10	2	2	2	
债券存续期内项目总收益(亿元)	476.768323										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.787905	2027年	3.97926	2028年	4.46015	2029年	5.054535	2030年	5.517755
2031年	7.876565	2032年	8.88185	2033年	9.976715	2034年	3.96907	2035年	12.46772	2036年	15.35713
2037年	15.776153	2038年	16.204854	2039年	16.642776	2040年	17.090666	2041年	18.857186	2042年	19.209171
2043年	19.570291	2044年	14.54059	2045年	20.372035	2046年	23.53165	2047年	23.939296	2048年	24.356065
2049年	24.782083	2050年	25.004901	2051年	26.624865	2052年	26.593839	2053年	26.168612	2054年及以后	39.174635
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			304.03675			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			156			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			213.16375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.77		
项目收益预测依据	<p>1、运输现金流入</p> <p>本项目为收费铁路,营业现金流入来源主要是铁路运输现金流入,铁路运输现金流入按照客运周转量、铁路运价率等数据乘积计算。根据可行性研究报告,本线速度目标值推荐采用350km/h,济南东至济阳段200km/h。按照铁路总公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》,济南东至济阳段运价率采用0.29元/人公里;济阳至滨州段运价率采用0.52元/人公里。</p> <p>测算现金流入时对《新建天津至潍坊高速铁路济南至滨州联络线可行性研究》参数进行了修正:综合运价率在运营期初按照0.52元/人公里和按照0.29元/人公里计算,然后参照济青高铁收费标准,每运行五年票价上浮10%。</p> <p>2、其他现金流入</p> <p>其他现金流入为行李包裹的托运、车体内广告等现金按照铁路客运营现金流入的1.00%测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	台儿庄区城乡供水一体化保障项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	台儿庄区城乡供水一体化保障项目主要建设内容为：对6处镇街346个村实施城乡供水提升，达到一区一网，同源同网的供水格局。实施台儿庄区地表水厂的水源工程及厂区建设，建设北郊水厂、马湾水厂、秦庄水厂备用地下水水源池，提升改造北郊水厂、马湾水厂、秦庄水厂、涧头集水厂。新建改造输配水管网，连通城乡供水管网，延伸供水管网191.80km，实施43.95km管网改造，新建3座加压站，85个村并入城乡供水一体化管网工程。实施219个村内管网新建和改造，11个城中村管网改造，15个小区管网改造工程。建设全区城乡供水智慧化系统。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0734											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2734											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	1.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.75	2.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	1.8	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.108621											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.46683	2026年	0.53724	2027年	0.607549	2028年	0.60301	2029年	0.598359	2030年	0.593591	
2031年	0.588699	2032年	0.583678	2033年	0.57852	2034年	0.573221	2035年	0.57007	2036年	0.566762	
2037年	0.563288	2038年	0.559642	2039年	0.555812	2040年	0.551791	2041年	0.54757	2042年	0.543137	
2043年	0.538482	2044年	0.533595	2045年	0.528464	2046年	0.523076	2047年	0.517419	2048年	0.511479	
2049年	0.505241	2050年	0.498693	2051年	0.491816	2052年	0.484595	2053年	0.477014	2054年及以后	0.309978	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.65		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0273	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.37		
项目收益预测依据	根据《台儿庄区城乡供水一体化保障项目可行性研究报告》项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于：本工程年新增供水量2,206.43万m ³ ，并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市台儿庄经济开发区锂电产业园项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>枣庄市台儿庄经济开发区锂电产业园项目主要建设内容为：项目拟建地址位于台儿庄经济开发区华明路西侧、台四路东侧、阿里山路南侧、文化路北侧，总占地538.34亩，分四个区域进行建设。办公、研发楼及检测中心租赁102100㎡，标准化厂房租赁445601㎡，仓库租赁45000㎡，配套建设道路及广场134256.17㎡，停车场30000㎡，绿化面积28366.2㎡，同步建设室外给排水、供电等公用工程以满足项目需求。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	1.2	0	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.207848										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.212157
2025年	0.580957	2026年	0.577227	2027年	0.573267	2028年	0.569062	2029年	0.564597	2030年	0.559851
2031年	0.554803	2032年	0.549436	2033年	0.543726	2034年	0.52151	2035年	0.516656	2036年	0.511485
2037年	0.501788	2038年	0.490607	2039年	0.484343	2040年	0.477662	2041年	0.470534	2042年	0.462923
2043年	0.454797	2044年	0.446118	2045年	0.436845	2046年	0.424208	2047年	0.410083	2048年	0.394979
2049年	0.378825	2050年	0.361541	2051年	0.343046	2052年	0.323249	2053年	0.302052	2054年及以后	0.209514
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		5.1597		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		5.1597		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.74	
项目收益预测依据	<p>根据《枣庄市台儿庄经济开发区锂电产业园项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于：主要为租赁现金流入和光伏发电现金流入，并考虑通货膨胀因素</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营市广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营市广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为山东大王产业园开发有限公司</p> <p>3. 项目规划审批 2020年12月4日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2020-370523-78-03-142548。 2021年4月14日取得广饶县发展和改革委员会《关于调整“广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目”备案证明有关事宜的意见》。项目单位由原来的“山东大王投资发展有限公司”变更为“山东大王产业园开发有限公司”；建设规模和内容也进行了变更，上述建设内容及规模系变更后内容。 山东宏祥工程项目管理有限公司于2021年4月出具了《广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目可行性研究报告》。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 项目新建13号路、14号路、15号路、16号路、17号路、18号、19号路、20号路、21号路、22号路、23号路、24号路、胜利西路、胜利东路、外环路、恒宇路、腾飞路、文化东路、常青东路、黄河路(东青路以东路段)20条农村道路，道路宽均为8米，全长32.6公里；对02号路、03号路、胜利路、兴工路、团结路、恒丰路、永安路、黄河路8条农村道路改造提升，道路宽均为8米，道路总长29.5公里。配套建设供水管道28公里、雨排管道64公里、污排管道33公里、通讯线路25公里、供暖管线30公里；对团结路、胜利路、永安路原有雨水、污水管道进行改造提升，全长25公里；潍高路、常春路两侧基础设施配套改造提升；新建创业孵化中心(建筑面积5万平方米)、停车场(5万平方米)、标准厂房(40万平方米)、保障性服务用房(30万平方米)，占地面积19公顷</p> <p>5. 项目建设期限 本项目建设期限计划62个月，建设起止年限2021年11月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27										
专项债券融资(亿元)	25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.3	0	10	10	4.7	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	80.6347799										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.68216975	2028年	3.00415035	2029年	3.00322335	2030年	3.00226854
2031年	3.00128508	2032年	3.00027213	2033年	2.99922878	2034年	2.99815413	2035年	2.99704725	2036年	2.99590715
2037年	2.99473286	2038年	2.99352333	2039年	2.99227752	2040年	2.99099434	2041年	2.98967266	2042年	2.98831133
2043年	2.98690915	2044年	2.43067709	2045年	2.42956141	2046年	2.42841227	2047年	2.42722866	2048年	2.42600953
2049年	2.42475383	2050年	2.42346046	2051年	2.42212829	2052年	2.42075615	2053年	2.41934285	2054年及以后	5.76232166
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		57.7648		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		57.7648		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管道使用现金流入、路灯广告位出租现金流入、供水管线使用现金流入、孵化中心租赁现金流入、保障性服务用房租赁现金流入、标准化厂房租赁现金流入、园区停车位使用现金流入，预测依据为《广饶县绿色化工原料基地园区基础设施配套项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程</p> <p>(二) 项目单位 山东民达物流有限公司</p> <p>(三) 项目建设规模和主要内容 建设规模包括新建2座25万吨级单点系泊系统，1座增压平台，2条连接单点系泊系统和中间管汇的海底管道，1条从中间管汇经增压平台至登陆点的海底管道。设计年接卸能力3493万吨。</p> <p>(四) 项目规划审批 2021年07月，中国石油天然气管道工程有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司出具了《东营港 25 万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究单点系泊位置变更补充报告》。</p> <p>2022年03月15日，山东省发展和改革委员会（鲁发改项审〔2022〕177号）批复了关于东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程核准变更的批复。项目总投资变更为28.8亿元。</p> <p>(五) 项目建设期限 项目建设期限自2022年3月至2025年8月</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.7968										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.639										
专项债券融资(亿元)	14										
其他债务融资(亿元)	6.1578										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.5		1.8	0	9.5	2.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	4.1578	2	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	64.608385										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.836016	2026年	1.307216	2027年	2.233604	2028年	3.101965	2029年	3.049535	2030年	2.995532
2031年	2.939909	2032年	2.881043	2033年	2.822033	2034年	2.761252	2035年	2.672715	2036年	2.595758
2037年	2.529341	2038年	2.460932	2039年	2.390471	2040年	2.317896	2041年	2.243144	2042年	2.160183
2043年	2.077099	2044年	1.995415	2045年	1.911281	2046年	1.824623	2047年	1.735365	2048年	1.643429
2049年	1.548735	2050年	1.4512	2051年	1.347473	2052年	1.229217	2053年	1.107412	2054年及以后	1.438591
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.9979			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.1578			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			30.7674			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.61		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要来源于卸船费、管输费收入,参考《国家发展改革委关于调整原油管道运输价格的通知》(发改价格〔2009〕19号)及《东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程可行性研究单点系泊位置变更补充报告》，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营港东营港区一突堤集装箱码头工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发港航有限公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年2月20日，山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于山东渤海湾海欣港务有限公司东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕34号）。</p> <p>2021年6月9日山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于同意东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目单位由山东渤海湾海欣港务有限公司变更为东营交发港航有限公司的复函》（鲁发改政务函〔2021〕14号）。</p> <p>2021年9月29日取得东营市自然资源和规划局鲁（2021）东营市不动产权第0132779号不动产权证书，项目依法依规办理用地手续。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目建设地点位于东营市东营港东营港区一突堤南岸，地理坐标为北纬38度04分31.58秒、东经118度57分59.52秒。 项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场（重箱堆场12处、空箱堆场2处）及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等生产及辅助建筑物总建筑面积约6982平方米，辅建区内预留远期建设拆装箱库接口条件。 码头轴线方位角243度2分43秒——63度2分43秒，采用高桩梁板结构，长度420米，通过3条引桥同后方陆域连接，码头前沿停泊水域宽度65米，码头面及后方陆域堆场控制高程5.0米，码头前沿设计底高程-15.0米，回旋水域直径586米。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2024年8月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.4379										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3395										
专项债券融资(亿元)	6.81										
其他债务融资(亿元)	3.2884										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.2	2.73	1.88	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3.2884	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.6903661										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.57543726
2025年	1.10420458	2026年	1.0946702	2027年	1.08503106	2028年	1.07528401	2029年	1.06542584	2030年	1.05545319
2031年	1.04201263	2032年	1.03180063	2033年	1.02448479	2034年	1.02006137	2035年	1.01550524	2036年	1.01081243
2037年	1.00597883	2038年	1.00100023	2039年	0.99587227	2040年	0.99059047	2041年	0.98515022	2042年	0.97051425
2043年	0.95571019	2044年	0.94976548	2045年	0.94364242	2046年	0.93733568	2047年	0.93083973	2048年	0.92414891
2049年	0.91725736	2050年	0.91015906	2051年	0.90284781	2052年	0.89531723	2053年	0.87813898	2054年及以后	0.39591375
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.3068							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0984							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1482							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.81							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.36
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于港口作业包干费（集装箱装卸船基本作业部分）现金流入、集装箱堆存保管费现金流入、货物港务费现金流入、港口设施保安费现金流入，预测依据为《山东省交通运输厅关于东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告审查意见的函》（鲁交规划〔2020〕110号）、《东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目可行性研究报告》、《东营港东营港区一突堤集装箱码头集装箱收费办法（草案）》、《交通运输部发展改革委关于修订印发<港口收费计费办法>的通知》（交水规〔2019〕2号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1.项目名称 山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营市水务局。</p> <p>项目单位简介：市水务局贯彻党中央关于水务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：一是贯彻执行水行政法律法规，保障水资源的合理开发利用。二是负责实施全市水资源的统一监督管理。三是负责组织实施全市水务改革发展相关工作。四是指导全市水资源保护工作。五是负责全市节约用水工作。六是指导全市水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。七是指导全市水务工程建设与管理工作。八是负责全市水土保持工作。九是指导全市农村水利工作。十是负责全市供水管理工作。十一是指导排水和生活污水处理管理工作。十二负责全市水务科技和外事工作。十三是负责全市水旱灾害防御工作。十四是负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处县区间的水事纠纷，受市政府委托调处市际间的水事纠纷；负责行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水务行业安全生产工作，负责重点水务工程安全生产监督管理工作；指导水务建设市场的监督管理及市场信用体系建设；组织实施全市水务工程建设质量和安全监督。十五是负责协调市内涉及黄河的有关事务。十六是承办市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>3.项目规划审批 2022年7月29日取得山东省发展和改革委员会《关于山东省王庄灌区续建配套与现代化改造工程可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕445号）。总投资29070万元，项目代码为2111-370000-04-01-130389。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 主要建设内容包括渠道工程、建筑物工程、管理设施与信息化工程。工程不涉及新增占地。 (1)渠道工程。渠道衬砌、加高共63.813km。 ①渠道衬砌58.593km，其中，全断面衬砌11.298km，包括五支渠4.28km、义太支渠1.005km、顺兴支渠1.133km、付窝二支渠1.437km、卫星渠3.226km、前关支渠0.217km；护坡39.195km，包括义太支渠5.62km、刘官平分干渠3.15km、顺兴支渠9.309km、付窝二支渠7.199km、新中合支渠5.15km、前关支渠5.527km、义丰支渠3.24km；护底8.1km，包括干二支渠3.9km、北大支渠4.2km。 ②渠道加高5.22km，包括中心渠2.99km、王集支渠2.23km。 (2)渠系建筑物工程。新建、改建、维修建筑物24座，其中：新建4座、改建1座、维修9座；涵闸1座、维修1座；新建水闸1座、改建2座、维修1座。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.907										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.277										
专项债券融资(亿元)	0.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.44	0.19	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.75271351										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.03083307	2026年	0.06163422	2027年	0.06160166	2028年	0.06156845	2029年	0.06153458	2030年	0.06150003
2031年	0.06146479	2032年	0.06142884	2033年	0.06139217	2034年	0.06135477	2035年	0.06131663	2036年	0.06127772
2037年	0.06123803	2038年	0.06119755	2039年	0.06115625	2040年	0.06111414	2041年	0.06107118	2042年	0.06102736
2043年	0.06098266	2044年	0.06093707	2045年	0.06089057	2046年	0.06084314	2047年	0.06079476	2048年	0.06074541
2049年	0.06069508	2050年	0.06064374	2051年	0.06059137	2052年	0.06053795	2053年	0.06048347	2054年及以后	0.01085685
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.3063			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.3063			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.78
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于农业用水及非农业用水水费现金流入。农业用水价格执行山东省物价局、山东省水利厅《关于调整东营市属引黄工程供水价格的通知》（鲁价格发〔2001〕346号），非农业用水价格执行山东省物价局、山东省水利厅《关于东营市属引黄水利工程非农业供水价格的批复》（鲁价格发〔2007〕151号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	薛城经济开发区循环经济产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要实施园区基础设施配套、绿化提升、道路提升改造工程，共涉及路段9条，共计13.05公里；新建6万平方米标准化厂房，增设屋顶光伏6MW发电装备及其辅助配套设施，完成100处其他零星配套工程。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.2209										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.2209										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3	7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.280028										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.127637	2027年	1.125729	2028年	1.123747	2029年	1.121688	2030年	1.11955
2031年	1.117328	2032年	1.115019	2033年	1.11262	2034年	1.110127	2035年	1.107536	2036年	1.104844
2037年	1.102045	2038年	1.099135	2039年	1.09611	2040年	1.092964	2041年	1.089692	2042年	1.086289
2043年	1.08275	2044年	1.07907	2045年	1.07524	2046年	1.071372	2047年	1.06747	2048年	1.06353
2049年	1.059625	2050年	0.995553	2051年	0.99069	2052年	0.985629	2053年	0.98036	2054年及以后	1.211539
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13	
项目收益预测依据	<p>参考《薛城经济开发区循环经济产业园基础设施项目可行性研究报告》、项目单位签署的部分意向合同及说明，项目发债期内项目现金流入如下所示：</p> <p>1、园区管理费。本项目产业园面积按10平方公里预计（谨慎考虑，按50%测算），容积率按1.0，配套完善费用按50元/平方米计（谨慎考虑，按50%测算），则本次工程基础设施完善费用为12500万元。</p> <p>2、标准厂房出租现金流入。参照同区类似标准厂房出租情况，单位面积每天租金为1.2元/平方米（谨慎考虑，按80%测算），本次工程新建60000平方米，则标准厂房年租金现金流入为2102.4万元。</p> <p>经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为427,120.20万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄汽车循环综合服务产业建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积约 55 万平方米，总建筑面积约为 51 万平方米，其中：创业孵化中心 28.65 万平方米，二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等 22.35 万平方米。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	3.8	6.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.074906										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.888509	2027年	1.730921	2028年	1.728288	2029年	1.725578	2030年	1.722785
2031年	1.719908	2032年	1.716946	2033年	1.713894	2034年	1.71075	2035年	1.707513	2036年	1.704178
2037年	1.700743	2038年	1.697205	2039年	1.693562	2040年	1.626808	2041年	1.622942	2042年	1.61896
2043年	1.614859	2044年	1.610634	2045年	1.606283	2046年	1.363478	2047年	1.358861	2048年	1.354106
2049年	1.349209	2050年	1.344165	2051年	1.338969	2052年	1.333618	2053年	1.328106	2054年及以后	1.443128
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.6525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.6525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.51	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的租赁收费，其中：创业孵化中心租赁面积28.65万平方米；二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等租赁面积22.35万平方米。综合考虑各项不确定因素，综合利用率暂定80%。</p> <p>1、创业孵化中心租赁面积28.65万平方米，租赁单价为1.4元/㎡/天，综合考虑出租率，每年现金流入11,712.12万元；</p> <p>2、二手车性能检测中心、汽车旧部件公共实验室、汽车降噪研发创新中心、智网互联总部等租赁面积22.35万平方米，租赁单价为1.4元/㎡/天，综合考虑出租率，每年现金流入9,136.68万元。</p> <p>综上，项目发债期内预测现金流入为595,928.20万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级国家（山东）暨山东自贸试验区（济南）食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建生命科学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋，配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设，同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.2623										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.7623										
专项债券融资(亿元)	8.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.5	7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.139967										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.931572	2026年	0.926641	2027年	0.921464	2028年	0.946346	2029年	0.940638	2030年	0.938977
2031年	0.963911	2032年	0.957304	2033年	0.950366	2034年	0.975246	2035年	0.971928	2036年	0.966709
2037年	0.988593	2038年	0.979739	2039年	0.973338	2040年	0.999134	2041年	0.803883	2042年	0.805562
2043年	0.82173	2044年	0.81023	2045年	0.80471	2046年	0.819965	2047年	0.806652	2048年	0.795554
2049年	0.809648	2050年	0.797996	2051年	0.784781	2052年	0.797425	2053年	0.779585	2054年及以后	0.37034
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.39			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.39			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.08		
项目收益预测依据	<p>该项目的预期产生的现金流主要来源于租赁收入、车位收入及物业费收入等。</p> <p>1、租赁收入：项目地上建筑可出租面积约为191,000.00平方米，本项目建筑出租收费采用市场调节价。根据调研高新区周边同类型建筑出租费用情况，同类型园区出租上涨幅度在8-10%，考虑物价上涨，结合项目实际情况，项目同时可为企业提供研发实验室等平台，运营期首年租金2.50元/㎡/天，租金增长率暂按每三年增长3.00%测算，出租率按90.00%。</p> <p>2、车位收入：计时收费车位首年按照3.00元/个/小时计费，按每5年上涨0.50元增长；月租车位首年按350.00元/个/月计算，增长率以每3年增长3.00%测算，出租率按90.00%。计时停车时间约10小时/天，年使用天数按250天计算，使用率70.00%。考虑项目实际情况，可出租停车位数量约900.00个，按月出租数量按400.00个计算，其余为计时收费车位。</p> <p>3、物业费收入：本项目物业费用的采用市场调节价，根据调研高新区周边物业费用收费情况，结合项目实际情况，物业费首年按6.00元/平方米·月计算，物业费增长率按</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级第三人民医院应急医学中心综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划用地1.28公顷，新建应急医学中心综合楼1栋，总建筑面积102,300.00平方米，地下三层，地上二十层，同步实施室外道路、管网等建设。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.6214										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5714										
专项债券融资(亿元)	6.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1	1.5	1.85	1.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.589014										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.097113
2025年	0.485563	2026年	0.500131	2027年	0.515135	2028年	0.530589	2029年	0.546506	2030年	0.562901
2031年	0.579789	2032年	0.597182	2033年	0.615097	2034年	0.63355	2035年	0.652556	2036年	0.672133
2037年	0.692297	2038年	0.713067	2039年	0.73446	2040年	0.756492	2041年	0.779187	2042年	0.802563
2043年	0.82664	2044年	0.851439	2045年	0.876982	2046年	0.903292	2047年	0.93039	2048年	0.958302
2049年	0.98705	2050年	0.17662	2051年	0.181919	2052年	0.187375	2053年	0.192997	2054年及以后	0.049697
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		11.61215		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		6.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		11.61215		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		6.05		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.07	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流量主要来源于门诊现金流量和住院现金流量。1、新增门诊现金流量：济南市第三人民医院现有门诊面积11,700.00平方米，该项目建成后将新增门诊面积2,920.00平方米，新增面积大约占现有面积的25.00%(2,920.00/11,700.00)，预计2025年达到设计的最大门诊人数，以2021年的门诊收入23,813.33万元为基础，根据新增门诊占现有面积的比例25.00%，2025年的新增门诊收入为5,953.33万元(23,813.33*25.00%)，2024年的新增门诊收入是2025年的80.00%。根据行业经验以及历史数据，2026年及以后，按每年3.00%的增长率计取。出于谨慎性原则，运营期后五年增长率按2.88%计算。预计门诊收入中的80.00%用于偿还债券融资本息。2、新增住院现金流量：济南市第三人民医院现有住院部面积14,578.38平方米，该项目建成后将新增住院部面积30,020.00平方米，新增面积大约是现有面积的2倍(30,020.00/14,578.38)。预计2025年达到设计的最大住院人数，以2021年的住院收入59,712.28万元为基础，2025年的新增住院收入为119,424.56万元，2024年的新增住院收入是2025年的80.00%，根据行业经验以及历史数据，2026年及以后，按每年3.00%的增长率计取。出于谨慎性原则，运营期后五年增长率按2.88%计算。预计住院收入中的80.00%用于偿还债券融资本息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级产发先进装备制造港项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目备案证明，建设地点为济南市章丘区前枣园大街以西、园区十一号路以南、规划路以东、现状空地以北。项目占地约312亩，总建筑面积约25万平方米，其中厂房建筑面积约为16.5万平方米，生产、生活配套用房建筑面积约为8.5万平方米。项目主要建设内容为单层厂房、多层厂房、高层厂房及配套服务用房等。项目同时建设园区道路、市政管网、配电、室外配套工程等相关基础设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.269804										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.316004										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	2.9538										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.4538	2.5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.08000923										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	2.3026216	2027年	3.24930971	2028年	3.2865122	2029年	1.87598028	2030年	0.98319998
2031年	0.56209956	2032年	0.56209956	2033年	0.56209956	2034年	0.56209956	2035年	0.56209956	2036年	0.65184304
2037年	0.65184304	2038年	0.65184304	2039年	0.65184304	2040年	0.65184304	2041年	0.7550416	2042年	0.7550416
2043年	0.46995993	2044年	0.70155686	2045年	0.70155686	2046年	0.65786609	2047年	0.65786609	2048年	0.65786609
2049年	0.65786609	2050年	0.65786609	2051年	0.75657413	2052年	0.75657413	2053年	0.75657413	2054年及以后	0.37046277
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.5543982			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.9538			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.51		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于：厂房出租现金流入、厂房出售现金流入、停车位出租现金流入、广告费现金流入、物业费现金流入。</p> <p>1、厂房出租现金流入及出售现金流入：本项目为标准厂房建设项目，按照30%的比例自持。各类厂房出租出售按面积及相应价格计算。运营期第一年出租率50%，出租率每年增长10%，增长至90%保持稳定，厂房出租价格每十年上浮15%。厂房预计5年出售完毕，第一年预计出售20%，第二、三年预计各出售30%，第四年预计出售15%，第五年预计出售5%。</p> <p>2、停车位出租现金流入：项目车位拟全部出租，出租车位数801个，参照周边地区类似项目出租价格，确定本项目车位市场的出租价格为300元/月·个，考虑市场行情，价格每五年上浮15%。</p> <p>3、广告费现金流入：广告费有电梯广告，按300元/幅·周计算，每年按照52周计算；项目有20部电梯，每部电梯可展示3幅广告；户外墙体商业广告，按5元/m²月计算，每年</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级数智警务一期建设工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	建设数智警务门户平台，打造服务“万警智创”的新生态、支撑警务机制变革的新流程、适用数字社会发展的新能力；建设五大支撑能力，包括超算运行中心、数据汇聚中心、应用融创中心、警务决策中心、安全保障中心，共计约近千台服务器以及相应的网络设备及存储设备等；建设实战指挥中枢，主要建设“智慧情报、科学指挥、精准行动、工作督导、辅助决策”五大核心业务模块，全面统领六大警务作战体系；建设警务作战体系，其中包括安保维稳体系、侦查打击体系、执法监督体系、市域治理体系、治安防控体系、网络管控体系。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.213807										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.593307										
专项债券融资(亿元)	4.6205										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3705	4.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.485877										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.11029	2027年	0.22058	2028年	0.453808	2029年	0.570423	2030年	0.570423
2031年	0.570423	2032年	0.579899	2033年	0.579899	2034年	0.562838	2035年	0.562838	2036年	0.562838
2037年	0.570054	2038年	0.570054	2039年	0.570054	2040年	0.570054	2041年	0.570054	2042年	0.582323
2043年	0.582323	2044年	0.582323	2045年	0.582323	2046年	0.582323	2047年	0.590621	2048年	0.590621
2049年	0.590621	2050年	0.590621	2051年	0.572077	2052年	0.57696	2053年	0.575395	2054年及以后	0.292817
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.727426							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6205							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.727426							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6205							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35
项目收益预测依据	<p>根据可行研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于为企业或个人提供服务产生的现金流入。</p> <p>项目建成后依托济南智慧城市运营服务有限公司实现城市公共数据的城市运营，为全市各行业提供相应服务，推动“一场景、一清单、一审定”的数据授权运营。</p> <p>1、设备类服务收入：在安全合规的前提下，按照目前已建成及规划建设的视频监控点位计算，共计能够提供8万路的视频监控租赁服务能力。按照当前市场行情计算，租金0.04万元/路·年。</p> <p>2、能力类服务收入：其中人口精密管理态势服务，每月服务费用约83.33万元；场所精细化管理态势服务，每月服务费用约70.83万元；场景精准管理态势服务，每月服务费用约70.83万元。</p> <p>3、场景类服务收入：产业数字化数字安全保障服务，每月服务费用约250万元；数字安全产业全市网络态势服务每月服务费用约120万元。</p> <p>4、提供感知网络风险监测服务收入：感知网络风险监测服务，依托项目建成的数字化手段工具，以警务大数据为基础，为全市各行业提供安全应急外置业务，每月服务费</p>										

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。</p> <p>莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟(银海路以北)治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。</p> <p>本项目预计工期为2022年2月至2026年3月。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	198.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	89.28										
专项债券融资(亿元)	99.22										
其他债务融资(亿元)	10										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	9.82	7.13	7	46	29.27	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	378.43299001										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	8.80133103	2027年	11.73510805	2028年	11.73510805	2029年	11.98673757	2030年	11.98673757
2031年	11.98673757	2032年	11.98899794	2033年	11.97649795	2034年	11.96399797	2035年	12.15956408	2036年	12.14706408
2037年	12.13456408	2038年	12.34053355	2039年	12.32803355	2040年	12.32178355	2041年	12.55117649	2042年	12.51970024
2043年	12.48527374	2044年	12.72395608	2045年	12.72395608	2046年	12.72395608	2047年	12.9768618	2048年	12.9768618
2049年	12.9768618	2050年	13.2424128	2051年	13.2424128	2052年	13.2339878	2053年	13.4877361	2054年及以后	32.97503983
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	238.5323										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	109.22										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	222.8323										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	99.22										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.81	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、管理服务费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等。预测依据为烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）、《莱州银海化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级域外余热利用项目一期管网工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市长清区、槐荫区、历城区、天桥区、市中区，主要建设内容为新敷设钢管高温水管道，管径DN1600-DN1000，沟槽总长度约104.24公里										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	45.77435										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.64435										
专项债券融资(亿元)	37										
其他债务融资(亿元)	4.13										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	24	13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	4.13	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	119.568129										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.00525
2025年	4.536795	2026年	4.534787	2027年	4.532779	2028年	4.530771	2029年	4.523291	2030年	4.521283
2031年	4.519275	2032年	4.517267	2033年	4.306784	2034年	4.10092	2035年	4.098912	2036年	4.096904
2037年	4.094896	2038年	4.092888	2039年	4.084259	2040年	4.082251	2041年	4.080687	2042年	4.08001
2043年	3.999027	2044年	3.910761	2045年	3.910528	2046年	3.910295	2047年	3.910062	2048年	3.909829
2049年	3.466845	2050年	3.466845	2051年	3.466845	2052年	3.466845	2053年	3.462995	2054年及以后	0.347243
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			76.793128			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			41.13			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			71.211			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.23		
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于供热收入,根据项目可行性研究报告的实地负荷调研,项目供热面积约7000万m³。其中,5600万m³为居民供热套内建筑面积,供热价格为26.7元/m³;1400万m³为公建供热面积,供热价格为39.8元/m³,谨慎考虑按照使用比例98%来测算收入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级遥墙机场二期改扩建工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	其他交通基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	12											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建2条跑道及滑行道系统、T2航站楼及配套站坪、综合交通中心、停车楼、货运用房及相关配套设施、生产生活辅助设施等											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2022年至2057年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	443.339751											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	89.98											
专项债券融资(亿元)	150.02											
其他债务融资(亿元)	203.339751											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		36	40.3	12	15	20	26.72	0	0		
其他债务融资	0		0	5.0427	11	33	57	97.297051	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	691.674402											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.0566	2023年	2.1133	2024年	2.1133	
2025年	2.1133	2026年	2.1133	2027年	2.1133	2028年	13.8329	2029年	15.723	2030年	17.8188	
2031年	18.9631	2032年	20.1779	2033年	21.4665	2034年	22.8324	2035年	24.2792	2036年	24.2792	
2037年	24.2792	2038年	24.2792	2039年	24.2792	2040年	24.2792	2041年	24.2792	2042年	24.2792	
2043年	24.2792	2044年	23.477968	2045年	23.470218	2046年	23.462468	2047年	23.454718	2048年	23.446968	
2049年	23.439218	2050年	23.431468	2051年	23.423718	2052年	23.331718	2053年	23.046065	2054年及以后	96.739375	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			570.215498			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			353.359751			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			300.794146			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			150.02			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.61	
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流量预测</p> <p>该项目预期收入主要来源于航空性收入（起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费、航站楼场地设施租用费）和非航空性收入（地面服务收费、货运服务收入、特许经营收入、广告业务收入、停车场收入、其他收入）。</p> <p>1、起降费、停场费、客桥费、旅客服务费、安检费按照《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》（民航发〔2013〕3号）、《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）的规定进行计算。</p> <p>2、航站楼场地设施租用费、地面服务收入、特许经营收入、停车场收入和其他收入等项目参照当前济南机场及国内其他机场的经营状况进行估算。</p> <p>(二) 项目成本预测</p> <p>总成本费用包括工资福利、外购动力费、修理费和其他费用。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级遥墙机场配套设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于济南市高新区遥墙机场，总用地面积约63.1公顷，总建筑面积约30.47万平方米。主要建设内容包括机场商旅服务配套工程、机场生产辅助设施工程、机场配套货运工程、配套能源工程等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	65										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13										
专项债券融资(亿元)	30.05										
其他债务融资(亿元)	21.95										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	5	25.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	10	11.95	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	143.125371										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	3.803614	2028年	4.30864	2029年	4.561153	2030年	4.561153
2031年	5.035913	2032年	5.035913	2033年	5.035913	2034年	5.035913	2035年	5.035913	2036年	5.558148
2037年	5.558148	2038年	4.38007	2039年	4.38007	2040年	4.38007	2041年	4.769491	2042年	4.769491
2043年	4.769491	2044年	5.195091	2045年	4.769491	2046年	5.68258	2047年	5.197854	2048年	5.68258
2049年	5.197854	2050年	5.68258	2051年	5.669054	2052年	6.218818	2053年	6.198834	2054年及以后	6.651531
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			97.05635			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			68.876			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.76		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流量主要来源于货运区设施工程出租收入、机场服务配套工程出租收入、机场生产辅助设施工程出租收入、车位出租收入、物业收入、广告收入。1、货运区设施工程出租收入：货运区设施工程建筑面积15,000.00平方米，收费标准按50.00元/平方米/月计算，每五年上涨10.00%。运营期第1年出租率80.00%，第2年出租率90.00%，第3年开始出租率达到95.00%。2、机场服务配套工程出租收入：机场服务配套工程建筑面积106,000.00平方米，收费标准按100.00元/平方米/月计算，每五年上涨10.00%。运营期第1年出租率80.00%，第2年出租率90.00%，第3年开始出租率达到95.00%。3、机场生产辅助设施工程出租收入：机场生产辅助设施工程含航空遥感基地主体工程及机坪工程、飞机定检维修基地主体工程及机坪工程、飞机退租设施基地主体工程及机坪工程、航空资产交易基地主体工程及机坪工程。4、车位出租收入：项目共有车位2,840.00个，暂定租金为500.00元/个/月运营期租金价格每年上浮5.00%。运营期第1年出租率80.00%，第2年出租率90.00%，第3年开始出租率达到95.00%。5、物业费收入：项目总建筑面积284,000.00平方米，物业费按2.00元/平方米/月计算。单价每五年上涨10.00%。6、广告费收入：项目户外楼体及楼内可设置商业广告，按5.00元/平方米/月计算，每年可用于商业展示的广告位面积按30,000.00平方米计算，单价每五年上涨10.00%。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级济泺路穿黄北延隧道工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市新旧动能转换先行区大桥片区，南起在建黄河隧道北岸敞开区，下穿鹊山水库，接入原省道S101，直至G308，总长度4496米，其中隧道长3205米（采用双管双层盾构形式，盾构段长2040米），隧道外径15.2米，内径13.9米，上层为3车道机动车道，下层预留城市轨道交通敷设条件。本次实施内容包括新建隧道全长3120米，其中盾构段2040米、工作井50米、明挖暗埋段662米、敞开区368米；轨道交通双管小盾构土建828.5米；新建G309管理中心及附属用房，配套建设雨水泵房、废水泵房、轨道交通泵房、变电所、疏散通道、疏散门、隧道机电系统等设备设施。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.815542										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.415542										
专项债券融资(亿元)	28.4										
其他债务融资(亿元)	7										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	7	8	5	8.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	97.767241										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.714843
2025年	1.710594	2026年	1.815653	2027年	1.920557	2028年	2.0253	2029年	2.129132	2030年	2.233541
2031年	2.59346	2032年	2.707264	2033年	2.820883	2034年	2.933541	2035年	3.046772	2036年	3.116332
2037年	3.132074	2038年	2.565938	2039年	3.336345	2040年	3.369692	2041年	3.729619	2042年	3.798916
2043年	3.868027	2044年	3.936332	2045年	4.005052	2046年	4.037907	2047年	4.070551	2048年	4.102979
2049年	4.134552	2050年	4.166527	2051年	4.574557	2052年	4.525175	2053年	4.4991	2054年及以后	2.146026
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		69.842288		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		35.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		60.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		28.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.44	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路收费现金流入。1、收费标准。该项目收费标准参考《2018年山东省高速公路车辆通行费收费标准》、《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》（鲁交财〔2017〕83号文）计取。根据运量预测结果，结合研究区域车型分布情况，该项目未来通过车型为1类客车、3类客车、4类客车和1类货车。该项目收费标准调整如下：建成通车前5年（2024年~2029年），按照现有标准收费，一类车（1类客车）为15元、二类车（3类客车）为25元、三类车（4类客车）30元、四类车（1类货车）15元。之后按照每十年收费标准增加10%计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级黄岗路穿黄隧道工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市天桥区、济南新旧动能转换起步区，南起蓝翔中路与蓝翔路交叉口，向北依次下穿二环北路、绕城北高速高架、南岸大堤、黄河、北岸大堤、鹊山水库沉沙池后向北出地面，与在建G309互通立交相接，全长约5755米，其中隧道长约4721米（采用单管双层盾构形式，盾构段长约3290米），隧道外径16.8米，双向六车道。项目用地面积约26.2405公顷。主要建设内容包括新建隧道全长约4721米；新建及改建接线道路约1034米；新建设备用房、北岸收费广场、G309立交下综合管理中心、风塔及隧道机电等附属设施；新建接G309互通立交4条匝道及辅道、接G309主线桥梁、跨规划牧鹤河桥梁、收费站南侧人行天桥；敷设雨污水管线，配套实施给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及道路绿化、海绵城市、交通等设施建设。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	73.058993										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	22.298993										
专项债券融资(亿元)	19.46										
其他债务融资(亿元)	31.3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	7.08	12.38	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	15	12	4.3	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	122.814578										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	2.337873	2028年	4.116577	2029年	4.225358	2030年	4.334127
2031年	4.442881	2032年	4.519927	2033年	4.516979	2034年	4.576941	2035年	4.634441	2036年	4.689175
2037年	4.741141	2038年	4.738442	2039年	4.758087	2040年	4.50167	2041年	4.352912	2042年	4.388027
2043年	4.423131	2044年	4.458223	2045年	4.493304	2046年	4.528373	2047年	4.563431	2048年	4.598477
2049年	4.633511	2050年	4.668533	2051年	4.703543	2052年	4.73854	2053年	4.754275	2054年及以后	2.376679
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			86.00415			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			50.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			42.7898			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.31		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于车辆过路收费现金流入等。车辆过路收费标准参考鲁交财[2017]83号“山东省交通运输厅、山东省物价局、山东省财政厅《关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》”，按特大桥（隧道）收费标准计取。过路车流量按照特征年流量预测结果计算。其中小型车、中型车、大型车分别与一类车、二类车、三类车对应，非特征年按照相邻特征年流量线性插值计算，远期以后车流量按中期至远期的增长率逐年递增。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建路线全长7.766公里(桩号K0+734.16-K8+500)，其中：桥梁工程总长6.911公里，含公路、轨道合建桥梁长4.612公里，终点路基段总长0.855公里。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	76.595923										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.993923										
专项债券融资(亿元)	39.822										
其他债务融资(亿元)	25.78										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	6.322		15	5	13.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		4.96593	0	20.81407	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	166.978513										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.880645	2026年	3.003713	2027年	3.132102	2028年	3.265889	2029年	3.405319	2030年	3.550719
2031年	3.676022	2032年	3.80579	2033年	3.359267	2034年	3.480776	2035年	5.435901	2036年	5.627424
2037年	5.828586	2038年	6.038822	2039年	5.701868	2040年	5.846028	2041年	6.028933	2042年	6.197176
2043年	5.823824	2044年	5.997126	2045年	6.751613	2046年	6.96565	2047年	7.218024	2048年	7.508933
2049年	7.813175	2050年	8.131137	2051年	8.463491	2052年	8.747194	2053年	8.271191	2054年及以后	5.022175
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			131.814749			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			65.602			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			82.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			39.822			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.19		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于大桥收费现金流入。</p> <p>山东省现行公路大桥收费标准小客车按10元/车次计算。根据山东省收费公路收费标准的一般调整原则，本项目建成通车前10年(2025-2034年)，小型车在现行收费标准的基础上增加5元，其他车型收费标准按收费折算系数计算；通车第11年至方案期末(2035-2049年)，小型车在现行收费标准的基础上增加10元，其他车型收费标准按收费折算系数计算。</p> <p>2016年3月起，济阳黄河大桥、建邦黄河大桥、济南黄河公路大桥三座黄河大桥开始对鲁A牌照的7座以下小客车免费。本桥建成后，将参照上述三座黄河大桥免费政策，对鲁A牌照小客车免费。根据2017年7月26日济南市政府“三桥一隧”的会议纪要，本项目因免费政策所涉及的财务费用由市政府财政统筹解决。因此，为了便于计算，本报告按鲁A牌照小客车收费计算。按现行节假日小客车(7座及以下)免费政策，暂按每年免费20天计。同时，按照尾数1、2退0，3、4进5，6、7退5，8、9进10的原则，将收费标准尾数调整为5元或10元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级雪山B-3地块租赁住房试点项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据项目备案证明，项目位于济南市历城区雪山西路以东，凤鸣路以西，安家南路以北，规划建设总用地面积约45274平方米，总建筑面积约155416平方米，地上建筑面积为113032平方米，地下建筑面积为42384平方米，其中住宅建筑面积约106408平方米，建设租赁住房约2403户。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.885077										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.983577										
专项债券融资(亿元)	6.9015										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	3.3815	0	3.52	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.93373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.151727
2025年	0.507262	2026年	0.562543	2027年	0.624066	2028年	0.67338	2029年	0.703618	2030年	0.737893
2031年	0.771053	2032年	0.80578	2033年	0.845024	2034年	0.87101	2035年	0.867321	2036年	0.812663
2037年	0.841994	2038年	0.872719	2039年	0.907351	2040年	0.94107	2041年	0.976396	2042年	0.993238
2043年	1.027229	2044年	1.058257	2045年	1.084585	2046年	1.129193	2047年	1.175936	2048年	1.228174
2049年	1.279506	2050年	1.333301	2051年	1.393259	2052年	1.452346	2053年	1.514275	2054年及以后	0.791561
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		16.406781		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		6.9015		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		13.864981		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		6.9015		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.19	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要来源于房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入、物业管理费收入等。</p> <p>1、房屋租赁收入：项目建设租赁住房2403户，年租金按2.16万元/户，年租金增长率暂按5%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p> <p>2、车位出租收入：项目共规划车位1132个，车位全部用于出租，参考现在的市场行情，月租金暂按300元/个，年租金增长率暂按3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p> <p>3、商铺出租收入：为方便租户并提升周边经济环境，项目共规划商业配套面积10,100.00平方米，商铺对外出租，参考现在市场行情，月租金按90元/平方米，年租金增长率暂按3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p> <p>4、住宅物业管理费收入：项目运营后为租户提供物业管理服务，参考现在市场行情，服务单价为2元/月·平方米，住宅面积10.3万平方米；每3年租金增长率暂按10%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南市本级文庄片区租赁住房试点项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于七贤街道办事处，市中区二环南路快速路以北，文庄路以西，规划建设总用地面积约81100平方米，总建筑面积约271752.93平方米，其中居住面积约167582.53平方米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.793952										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.949552										
专项债券融资(亿元)	9.8444										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	4.6044	0	5.24	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.981895										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.15968389
2025年	0.53252283	2026年	0.58962668	2027年	0.65377438	2028年	0.7039206	2029年	0.73361558	2030年	0.76826349
2031年	0.80069876	2032年	0.83460101	2033年	0.87401443	2034年	0.91106007	2035年	0.94978886	2036年	0.99465291
2037年	1.03698906	2038年	1.0812572	2039年	1.13235872	2040年	1.12296211	2041年	1.1098334	2042年	1.16244989
2043年	1.21229779	2044年	1.19051553	2045年	1.20866379	2046年	1.25146128	2047年	1.29623653	2048年	1.34758423
2049年	1.39660164	2050年	1.44789278	2051年	1.50651674	2052年	1.56268571	2053年	1.62146956	2054年及以后	0.78789555
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.104428			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.8444			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.930878			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.8444			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.25		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期收入主要来源于房屋租赁收入、车位出租收入、商铺出租收入、物业管理费收入等。</p> <p>1、房屋租赁收入：项目建设租赁住房2130户，月租金按1600元/户，年租金增长率暂按5%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p> <p>2、车位出租收入：项目共规划车位1934个，车位全部用于出租，参考现在的市场行情，月租金暂按300元/个，年租金增长率暂按3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p> <p>3、商铺出租收入：为方便租户并提升周边经济环境，项目共规划商业配套面积2.01万平方米，商铺对外出租，参考现在市场行情，月租金按75元/平方米，年租金增长率暂按3%考虑，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p> <p>4、物业管理费收入：项目运营后为租户提供物业管理服务，参考现在市场行情，服务单价为2元/月·m²，住宅面积14.11万平方米，每三年按10%速度增长，初始出租率按80%考虑，每年增长5%，2028年之后出租率保持在98%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目位于山东省级开发区日照市北经济开发区内，项目位于北京北路以东，沂河路以南，珠山路以西，星河路以北。项目占地面积约445亩，计划新建标准化厂房建筑面积约30万平方米；园区内配套建设污水管网12.22千米，供暖管网3千米，蒸汽管网2千米等其他设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.67										
专项债券融资(亿元)	3.67										
其他债务融资(亿元)	2.26										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.54	3.13	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.96	0	1.3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.28428652										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.15672654
2025年	0.47017961	2026年	0.47017961	2027年	0.47017961	2028年	0.47017961	2029年	0.47017961	2030年	0.49114992
2031年	0.49114992	2032年	0.49114992	2033年	0.49114992	2034年	0.49114992	2035年	0.51316344	2036年	0.51316344
2037年	0.51316344	2038年	0.50767233	2039年	0.50117233	2040年	0.51850393	2041年	0.51850393	2042年	0.51850393
2043年	0.51850393	2044年	0.51850393	2045年	0.53669798	2046年	0.53669798	2047年	0.53669798	2048年	0.53669798
2049年	0.53669798	2050年	0.55579751	2051年	0.55579751	2052年	0.55579751	2053年	0.55353701	2054年及以后	0.27563826
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.59
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.7202348			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.43802			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.16		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房出租、物业管理以及管网租赁费，预测依据为厂房租赁行业收费标准并参考《日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市五莲县京沪二通道五莲站配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于五莲县城北部，占地面积360亩，总建筑面积22.6万平方米，建设内容包括站前停车场、换乘中心、游客集散中心、司乘用房、配套用房、高架平台及市政配套设施等。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.55020277										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0.7601907	2030年	0.97754593
2031年	0.97754593	2032年	0.97754593	2033年	0.97754593	2034年	1.05384253	2035年	1.05384253	2036年	1.05384253
2037年	1.05384253	2038年	1.05384253	2039年	1.13776878	2040年	1.13776878	2041年	1.13776878	2042年	1.13776878
2043年	1.13776878	2044年	1.23008766	2045年	1.23008766	2046年	1.23008766	2047年	1.23008766	2048年	1.23008766
2049年	1.33163842	2050年	1.33163842	2051年	1.33163842	2052年	1.33163842	2053年	1.33163842	2054年及以后	2.1131414
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.975			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.975			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入，预测依据为项目单位提供租赁意向合同及《京沪二通道五莲站配套基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	沂南县阳都医药园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，综合服务楼6万平方米，医药仓储2万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.11	3.7	1.69	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.242449										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.366069	2027年	0.605382	2028年	0.823685	2029年	0.944622	2030年	0.962597
2031年	0.951673	2032年	0.941483	2033年	0.955772	2034年	0.970325	2035年	0.985163	2036年	1.000282
2037年	1.015705	2038年	1.031406	2039年	0.98746	2040年	0.965576	2041年	0.98033	2042年	0.995372
2043年	1.010698	2044年	1.02631	2045年	1.042225	2046年	1.058443	2047年	1.074964	2048年	1.091805
2049年	1.108967	2050年	1.126449	2051年	1.144268	2052年	1.162428	2053年	1.180923	2054年及以后	1.732067
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.4548			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4548			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.90		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑物租赁费和物业管理费现金流入,预测依据为《沂南县阳都医药园区建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建标准化厂房及研发、配套用房等配套设施约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，配齐给排水、电力、燃气等管网。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	2.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.1	0.76	2.14	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.8	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.15839769										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.37837658	2026年	0.47106271	2027年	0.5036783	2028年	0.51479324	2029年	0.52643708	2030年	0.56266591
2031年	0.57529212	2032年	0.58898254	2033年	0.60377952	2034年	0.60928951	2035年	0.61554815	2036年	0.63259289
2037年	0.64775328	2038年	0.65334354	2039年	0.67245354	2040年	0.69251904	2041年	0.71358782	2042年	0.73571004
2043年	0.75893837	2044年	0.78332812	2045年	0.80893735	2046年	0.83582705	2047年	0.86406123	2048年	0.89370712
2049年	0.9248353	2050年	0.95751989	2051年	0.99183871	2052年	1.02787348	2053年	1.06392123	2054年及以后	0.54974403
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.8565984			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.00168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.29		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁、停车场,预测依据为厂房租赁、停车场服务行业收费标准并参考《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.15										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设规模为25万吨/日，出水水质达到地表水准IV类，采用反硝化池+臭氧催化氧化工艺，主要建设内容为：新建进水泵房、配电室等建筑，新建反硝化池、磁混凝沉淀池和臭氧催化氧化池等；原二期工程生物池、原一期工程纤维束滤池进行改造；购置各类水泵、搅拌器等设备及配套的电气、自控设备等。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6905										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2405										
专项债券融资(亿元)	2.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	1.5	0.75	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5154										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.191	2026年	0.382	2027年	0.382	2028年	0.3633	2029年	0.3633	2030年	0.3502
2031年	0.3334	2032年	0.3334	2033年	0.3334	2034年	0.3334	2035年	0.3219	2036年	0.3219
2037年	0.3219	2038年	0.3219	2039年	0.3219	2040年	0.31	2041年	0.31	2042年	0.31
2043年	0.31	2044年	0.31	2045年	0.2978	2046年	0.2978	2047年	0.2978	2048年	0.2978
2049年	0.2978	2050年	0.2811	2051年	0.2769	2052年	0.2769	2053年	0.2769	2054年及以后	0.3897
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6777			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6777			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参考当地市场价格、《烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂市中医医院高铁院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于临沂市北城新区长春路与温凉河路交汇西北角。该院区总用地面积8.8472公顷，项目建设内容主要为门诊楼、发热门诊、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。</p> <p>项目总建筑面积299,750平方米，地上建筑面积205,750平方米，地下两层建筑面积94,000平方米。地上建设包括门诊楼建筑面积22,000平方米，发热门诊楼建筑面积3,000平方米，医技楼建筑面积49,000平方米，内科病房楼建筑面积68,000平方米，外科病房楼建筑面积27,000平方米，妇儿病房楼建筑面积20,000平方米，中医药科研楼7,250平方米，后勤保障楼建筑面积9,500平方米。项目设置床位1,450张，设计地下停车位2,500个。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	5.5	4	4.08	1.42	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.889121										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.030151	2026年	0.645125	2027年	1.285966	2028年	1.474362	2029年	1.670053	2030年	1.990487
2031年	2.033589	2032年	2.077568	2033年	2.12243	2034年	2.168179	2035年	2.214829	2036年	2.262418
2037年	2.310959	2038年	2.360458	2039年	2.410959	2040年	2.462472	2041年	2.515	2042年	2.568592
2043年	2.62326	2044年	2.758073	2045年	2.814947	2046年	2.872964	2047年	2.932125	2048年	2.992482
2049年	3.054039	2050年	3.116849	2051年	3.180885	2052年	3.246224	2053年	3.312845	2054年及以后	3.380831
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.0054		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.0054		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.73	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊费现金流入、住院诊疗费现金流入和体检费现金流入，预测依据为《临沂市中医医院高铁院区建设项目可行性研究报告》及临沂市中医医院2020年收费情况和运营数据。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城镇供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.74										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本工程通过对郯城县郯城街道、泉源镇、李庄镇、庙山镇、胜利镇、重坊镇、港上镇、新村开发区、高峰头镇、马头镇、红花镇、花园镇、归昌乡、杨集镇等14乡镇，共90个城镇社区进行供水管网改造、新建，满足用水要求。其中包含DN300管网9公里，DN250管网19公里，DN200管网24公里，DN150管网39公里，DIN100管网68公里，其余分支管道825公里。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.16	1.04	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.824101										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.139605	2027年	0.211934	2028年	0.211721	2029年	0.211502	2030年	0.211277
2031年	0.211044	2032年	0.210805	2033年	0.210558	2034年	0.210304	2035年	0.210042	2036年	0.209773
2037年	0.209495	2038年	0.209209	2039年	0.208915	2040年	0.208611	2041年	0.208299	2042年	0.207977
2043年	0.207609	2044年	0.207154	2045年	0.206685	2046年	0.206202	2047年	0.205704	2048年	0.205192
2049年	0.204664	2050年	0.20412	2051年	0.20356	2052年	0.202983	2053年	0.20239	2054年及以后	0.066767
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6877			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6877			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.65		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水费现金流入，预测依据为《郯城县城镇供水工程项目可行性研究报告》、郯城县2021年11月2日发布的《关于调整城区生活水价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目(一期)										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目作为莒南高端不锈钢产业集聚区一期,项目用地面积为826,708平方米。一期总建筑面积432,900平方米,其中标准化车间427,940平方米。主要建设标准化车间10栋单层(长150*宽60*高15.6)、15栋两层(长150*宽60*高18)、15栋三层(长54*宽30*高18.6);建设换热站、消防站、变电站、调压站等四栋共计4,960平方米集聚区配套设施;建设厂房周边13,620米强电线路、33,060米给排水管道、11,020米供气供热管线、10,300米电信光缆、9,623米燃气等配套设施管网;完善园区鑫源路、鑫源南路等四条共计9,805米配套道路。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.37										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.37										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.989565										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.292144	2026年	0.349751	2027年	0.407358	2028年	0.464965	2029年	0.464965	2030年	0.496217
2031年	0.496217	2032年	0.496217	2033年	0.496217	2034年	0.496217	2035年	0.529327	2036年	0.529327
2037年	0.491098	2038年	0.464209	2039年	1.252467	2040年	1.254686	2041年	2.009484	2042年	2.743776
2043年	2.682251	2044年	0.222379	2045年	0.242226	2046年	0.242226	2047年	0.242226	2048年	0.242226
2049年	0.242226	2050年	0.263435	2051年	0.263435	2052年	0.263435	2053年	0.263435	2054年及以后	0.085423
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.462			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.462			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.16		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁、建筑出售以及物业管理费实现,预测依据为周边市场化价格及《莒南高端不锈钢产业集聚区基础设施建设项目(一期)项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	根据初步规划方案，园区规划面积240万m ² （约3600亩），主要建设园区道路、电力、供水、排水、天然气等地下管网16.2公里，停车场等配套设施，设停车位8,000个。新建医疗器械产业园标准化厂房、仓储物流等，包括5栋6层服务楼及标准化厂房，总建筑面积151,900m ² 。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	26.5										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.558667										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.167838	2027年	0.391481	2028年	0.446677	2029年	0.446677	2030年	0.446677
2031年	0.445651	2032年	0.445651	2033年	0.445651	2034年	0.445651	2035年	0.445651	2036年	0.444574
2037年	0.444574	2038年	0.444574	2039年	0.444574	2040年	0.444574	2041年	0.443442	2042年	0.443442
2043年	0.443442	2044年	0.443442	2045年	0.443442	2046年	0.443442	2047年	0.443442	2048年	0.443442
2049年	0.443442	2050年	0.443442	2051年	0.443443	2052年	0.443443	2053年	0.443443	2054年及以后	0.443443
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.057			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.057			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.59		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于不动产租赁费、物业管理费、地下管网租赁收费、停车费现金流入，预测依据为《临沂市物业服务收费管理实施办法》收费标准、管网租赁费参考河东区经济开发区管委会出具的《管网收费标准》、停车费根据《临沂市人民政府办公室临沂市城市机动车停放服务收费管理试行办法》（临发办发〔2010〕125号）规定、《临沂市河东区医疗器械产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（市本级段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处(其中枢纽互通7处)，分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区(其中五莲服务区与五莲山互通合建)、养护工区4处(分别与海青、五莲南、许家湖莫庄收费站同址合建)、监控通信分中心4处等。新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27米，分离式路基宽13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为VI度、VII度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5米；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.9452										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0036										
专项债券融资(亿元)	5.08										
其他债务融资(亿元)	11.8616										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.1	3	1.98	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	11.8616	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.136481										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.475583	2027年	1.009245	2028年	1.070783	2029年	1.135977	2030年	1.140886
2031年	1.226621	2032年	1.226367	2033年	1.267225	2034年	0.982818	2035年	0.949543	2036年	1.271101
2037年	1.304949	2038年	1.339834	2039年	1.37579	2040年	1.377286	2041年	1.453533	2042年	1.497434
2043年	1.542809	2044年	1.274075	2045年	1.276806	2046年	1.677407	2047年	1.717722	2048年	1.759105
2049年	1.801569	2050年	1.814465	2051年	1.888373	2052年	1.921654	2053年	1.955577	2054年及以后	2.401944
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.9916							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.9416							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.899							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.08							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.10
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于车辆通行费及其他收费现金流入，预测依据为《董梁高速沈海高速至新泰段工程可行性研究报告》、《山东省交通运输厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 关于高速公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2021〕3号、《中华人民共和国国务院令 第417号《收费公路管理条例》》、《山东省物价局、山东省交通运输厅、财政厅《关于明确收费公路车辆通行费征收政策的通知》（鲁价费发〔2006〕43号）、《山东省交通运输厅 山东省物价局 山东省财政厅关于规范收费公路车辆通行费有关事项的通知》鲁交财〔2017〕83号等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线。项目占地面积870亩，主要建设标准化厂房以及道路、管线工程、公共停车场等园区基础设施。其中：</p> <p>1、标准化厂房：标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400,000平方米，主要建一层标准化厂房35栋，规划为产业园的生产空间。</p> <p>2、管网建设：项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米。</p> <p>3、道路和公共停车场及其他相关配套基础设施：项目规划建设道路面积约128,500平方米；建设公共停车场50,000平方米，规划车位约1,500个；以及建设其他相关配套基础设施。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	4.2	2.5	8.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	61.970052										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.298221	2027年	1.505581	2028年	1.71294	2029年	1.951162	2030年	1.951162
2031年	1.944687	2032年	2.021505	2033年	2.019355	2034年	2.017205	2035年	2.097845	2036年	2.033345
2037年	2.031195	2038年	2.116023	2039年	2.113873	2040年	2.111723	2041年	2.195353	2042年	2.195353
2043年	2.195353	2044年	2.281604	2045年	2.271914	2046年	2.264714	2047年	2.365359	2048年	2.365359
2049年	2.365359	2050年	2.471126	2051年	2.463206	2052年	2.463206	2053年	2.574218	2054年及以后	2.572106
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.7713			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.8683			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.13		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料该项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁费、管网租赁费、停车费及物业管理费。预测依据为《山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	圣井街道孟家坞等原村址高压线落地迁改项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于济南市章丘区，东至S244省道、西至规划路、南至经十东路、北至规划枣寨路。主要建设内容为：对220千伏龙脉线、110千伏百线等32回高压线路进行迁改。其中土建部分：建设电缆通道共计14.7千米，包括断面形式(2.3+2.3)×2.8米通道约4千米、2.3×2.4米通道约5千米、2.3×2.8米通道约1.7千米、2.0×2.0米通道约3千米、内径3.0米及2.4米顶管通道约1千米，新建电缆排管约1.32千米、新建杆塔等配套设施。安装部分：新装电缆总长度约70千米，包括220千伏电缆4回、110千伏电缆19回、35千伏电缆7回等线路，以及配套照明、监测、安全等相关附属设备。拆除部分：拆除220千伏龙脉线、110千伏百旭线电缆等32回，共计拆除地上现状架空线路长度约48千米（折单回），拆除杆塔约130基</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.9828										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.5728										
专项债券融资(亿元)	2.41										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.41	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.543337										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.108445
2025年	0.21689	2026年	0.21689	2027年	0.223721	2028年	0.223721	2029年	0.223721	2030年	0.230742
2031年	0.230742	2032年	0.230742	2033年	0.237938	2034年	0.237938	2035年	0.237938	2036年	0.245371
2037年	0.245371	2038年	0.245371	2039年	0.25303	2040年	0.25303	2041年	0.25303	2042年	0.260951
2043年	0.260951	2044年	0.260951	2045年	0.269114	2046年	0.269114	2047年	0.269114	2048年	0.277502
2049年	0.277502	2050年	0.277502	2051年	0.286156	2052年	0.286156	2053年	0.286156	2054年及以后	0.147537
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.6635										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.41										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.6635										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.41										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.33	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.13	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.33	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.13	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于通道租赁现金流入、运维服务现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	数字经济产业园区基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	数字经济产业园区建设100000m ² 标准厂房，10000m ² 支撑云计算、存储等功能齐备的智能互联网数据中心的IDC机房，24000m ² 包含智慧文旅、智慧视听、智慧金融、智慧环保、智慧交通等板块的智慧城市综合性服务中心以及园区配套基础设施，包括约5.5km的地下综合管廊、园区“七通一平”基础设施（其中雨污分流管道18km）以及园区停车场，停车位834个，配套251个充电桩。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5										
专项债券融资(亿元)	7.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.6	5.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.4387										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.17
2025年	0.6283	2026年	0.7155	2027年	0.7547	2028年	0.7547	2029年	0.7924	2030年	0.7924
2031年	0.7924	2032年	0.7924	2033年	0.7924	2034年	0.8321	2035年	0.8321	2036年	0.8321
2037年	0.8321	2038年	0.8321	2039年	0.8736	2040年	0.8736	2041年	0.8736	2042年	0.8736
2043年	0.8736	2044年	0.9194	2045年	0.9194	2046年	0.9194	2047年	0.9194	2048年	0.9194
2049年	0.9654	2050年	0.9654	2051年	0.9654	2052年	0.9654	2053年	0.9654	2054年及以后	0.501
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			47.2812			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			34.422			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.39		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套用房租赁收入、停车场收入、充电桩收入、管廊租赁收入、物业服务收入现金流入，预测依据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台国际医用同位素创新应用基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台国际医用同位素创新应用基地项目，位于牟平区北部，荣乌高速以北，南临东兴大街，东西北三面临三八河支流，总用地面积为570.57亩。项目涵盖医用同位素研发生产、医用同位素药物创新、开放式分子影像CRO服务、医用同位素药物生产、BNCT医疗器械高端智造基地、医用同位素药物孵化器及创新技术中心。主要建设内容包括厂房及配套公共服务设施等，项目同时配套建设园区内相应的道路、管线等相关基础设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.2755										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2755										
专项债券融资(亿元)	15.6										
其他债务融资(亿元)	9.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	3	12.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	113.8957										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	1.8349
2025年	3.4502	2026年	3.5118	2027年	3.5746	2028年	3.628	2029年	3.6719	2030年	3.3519
2031年	3.3207	2032年	3.3594	2033年	3.4103	2034年	3.4732	2035年	3.5375	2036年	3.6031
2037年	3.6701	2038年	3.7385	2039年	3.8083	2040年	3.8797	2041年	3.9525	2042年	4.0268
2043年	4.1027	2044年	4.1016	2045年	4.1006	2046年	4.0995	2047年	4.0984	2048年	4.0973
2049年	4.0961	2050年	4.0949	2051年	4.0937	2052年	4.0925	2053年	4.0793	2054年及以后	2.0357
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	47.2812										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	25										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	34.422										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.6										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.56										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.31										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.30										
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房和配套用房租赁现金流入、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、广告位出租现金流入，预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台国际医用同位素创新应用基地项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>只楚园用地面积14.7km²，是省级高科技园区和“山东省专利园区”，是烟台高新技术产业开发区的重要组成部分。东靠烟台中心城区，西邻中国（山东）自由贸易试验区烟台片区。只楚园产业基础雄厚、涉及广泛，拥有以冰轮集团为代表的先进装备制造行业，以芝罘云数据基地为代表的信息技术产业，以美尔森石墨为代表的新材料行业，以天泽软控、石川密封为代表的智能制造产业，以只楚药业、五洲丰为代表的生物制药及化肥行业，以恒大、中梁、德润、新力、城发等为代表的棚户区改造和商业地产开发项目等。细分产业涉及设备及配件制造、商贸服务、建筑安装装饰、批发零售、现代物流、建材制造、塑料制品、农副产品加工等25个行业。项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园、新能源新材料产业园、夹河高效农业生态产业园及配套基础设施，总面积50公顷。项目建设期5年，从2020年7月开始至2025年6月竣工。</p>											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.8206											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.9206											
专项债券融资(亿元)	13.9											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	5.1		2.28	0.35	6.17	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	47.4763											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.6522	2026年	1.0481	2027年	1.3337	2028年	1.3649	2029年	1.3969	2030年	1.4296	
2031年	1.4632	2032年	1.4976	2033年	1.5329	2034年	1.569	2035年	1.6061	2036年	1.6441	
2037年	1.683	2038年	1.7229	2039年	1.7638	2040年	1.7498	2041年	1.5837	2042年	1.5691	
2043年	1.59	2044年	1.6214	2045年	1.6536	2046年	1.6866	2047年	1.7204	2048年	1.7551	
2049年	1.7906	2050年	1.8271	2051年	1.8177	2052年	1.8082	2053年	1.802	2054年及以后	1.793	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.2274		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.2274		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于产业园出租现金流入、物业管理现金流入、停车场现金流入、广告资源出租现金流入、展览门票现金流入。预测依据为烟台市产业园对外租赁价格及《烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目总用地面积13.55平方公里。主要建设内容为医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施、基础实施配套建设及标准段的河道护砌、清淤、河道补水设施，初期雨水处理、综合管线、道路、桥梁等。主要包括园区内市管道路5条，包括通世南路、胜利南路、塔山南路、机场路、南站南路。区管道路1条，通林路2公里。园区自管的道路为20条，卧龙中路、峰山路、荆山路、通车路、南车门1#路、南车门2#路、南车门3#路、卧龙北路、兴园路、卧龙西路、卧龙东路、通洋路、通黄路、通姜路、海特路、马山路、象山路、将山路、车山路、炮山路、雨污管线、自来水管道、热力管道、弱电管道、河道整治、燃气管道、电力线路、路灯等。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10										
专项债券融资(亿元)	10										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		2.88	0	3.12	2	2	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	28.504342										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.66026	2028年	0.7675	2029年	0.8743	2030年	0.9092
2031年	0.91694	2032年	0.914728	2033年	0.961795	2034年	0.92092	2035年	0.919	2036年	0.9559
2037年	0.9451	2038年	0.94282	2039年	0.981378	2040年	0.979	2041年	0.9763	2042年	1.0107
2043年	0.998465	2044年	0.995453	2045年	1.037473	2046年	1.0342	2047年	1.0186	2048年	1.0625
2049年	1.05851	2050年	1.05448	2051年	1.10012	2052年	1.0957	2053年	1.098	2054年及以后	2.315
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.2657			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.2657			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.85		
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入等相关项目收益。根据项目周边租金情况测算。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目规划总用地面积196.5亩（131001m ² ），其中一期用地面积168亩（112000m ² ），预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩（19001m ² ）。规划总建筑面积为150000m ² ，其中：地上建筑面积120000m ² ，包括门诊综合楼60000m ² ，住院楼40000m ² ，科研教学办公生活用房15000m ² ，感染性疾病楼5000m ² ，地下建筑面积30000m ² （设备用房、地下停车场兼人防工程），车位1000个。项目拟购置MRI磁共振、CT、脑电图、X光机、高压氧仓、手术室设备、移动核酸检测车辆等医疗、配套设备。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.45	1	3	2.55	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.707642										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.62693	2027年	0.650437	2028年	0.835778	2029年	0.835778	2030年	0.835778
2031年	0.835778	2032年	0.835778	2033年	0.877567	2034年	0.877567	2035年	0.877567	2036年	0.877567
2037年	0.877567	2038年	0.903894	2039年	0.903894	2040年	0.903894	2041年	0.903894	2042年	0.903894
2043年	0.949088	2044年	0.949088	2045年	0.949088	2046年	0.949088	2047年	0.949088	2048年	0.996543
2049年	0.996543	2050年	0.996543	2051年	0.996543	2052年	0.996543	2053年	1.04637	2054年及以后	1.569555
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.6949			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.6949			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于门诊诊现金流入、住院现金流入、停车位现金流入等。本项目成本费用主要包括外购原材料、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。预测依据栖霞市人民医院现行收费标准等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目建设内容包括垃圾转运站、回收站及处理中心改造工程，公厕及固体废弃物处理中心填埋区一期封场工程及相关的设备更新改造等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.65										
专项债券融资(亿元)	4.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.5	0.1	3.9	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.2753										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.1005	2026年	0.4352	2027年	0.4915	2028年	0.5478	2029年	0.5478	2030年	0.5478
2031年	0.547	2032年	0.547	2033年	0.547	2034年	0.547	2035年	0.547	2036年	0.5744
2037年	0.5744	2038年	0.5744	2039年	0.5744	2040年	0.5744	2041年	0.5735	2042年	0.5735
2043年	0.5735	2044年	0.5735	2045年	0.5735	2046年	0.6022	2047年	0.6022	2048年	0.6022
2049年	0.6022	2050年	0.6022	2051年	0.6013	2052年	0.6013	2053年	0.6109	2054年及以后	0.3057
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.1684			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.1684			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于垃圾焚烧发电现金流入等。预测依据：当地项目电价收费标准，每度按0.65元测算。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于烟台市芝罘区，南至港城西大街、北至海岸线、东至环海路、西至夹河。项目建设内容包括文旅创意产业园（包括幸福新城总部基地、文旅小镇等项目）、智能制造产业园（包括智能应急科技产业园、应急安全产业研究院、精准医疗产业园等项目）、智慧科教产业园（包括烟台国际院士港、深蓝数字经济产业园、无人机应用产业研究院、智慧创新教育研究院、深蓝国际人才交流中心等项目）、医疗健康产业园（包括研发检测中心、科研孵化中心、芝罘区疾控中心、商务服务中心等项目）、智慧商贸流通产业园（包括烟台港供应链产业园、凤凰台现代国际物流产业园、智慧仓储中心、智慧物流数据中心、冷链电商交易中心、供应链研发中心等项目）、智慧生态产业园（包括双碳运维管理中心、双碳技术应用研发实验室、资源循环利用中心）、安全应急产业园（包括应急管理指挥中心、应急科普中心、应急物资储备中心、应急技术研发实验室）、新建研发创新产业园（包括工业互联网创新平台、5G、新一代互联网技术应用中心、大数据、云计算中心）；同时，上述产业园的项目配套包括：高中、初中、小学、幼儿园等教育设施、综合公园、专类公园、社区公园、主次干道及电力、管廊等其他配套设施。涉及义务教育设施和市政公园建设由项目自有资金或项目市场化融资解决安排。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	141.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	28.996										
专项债券融资(亿元)	72.5										
其他债务融资(亿元)	40.104										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	11.5	10.74	8.4	5	36.86	0	0	0	0		
其他债务融资	30	0	8	2.104	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	278.59346										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	8.629507
2025年	9.306932	2026年	9.41198	2027年	9.471765	2028年	9.430394	2029年	9.469204	2030年	9.535409
2031年	9.589181	2032年	9.525597	2033年	9.610847	2034年	9.686646	2035年	9.677646	2036年	9.737837
2037年	8.968873	2038年	8.968122	2039年	9.144705	2040年	9.129174	2041年	9.066017	2042年	9.107916
2043年	9.031519	2044年	9.078482	2045年	8.768498	2046年	7.939891	2047年	7.939891	2048年	8.046818
2049年	8.128021	2050年	8.128021	2051年	8.237621	2052年	8.237621	2053年	8.2360312	2054年及以后	9.353293
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)										2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										3.84	
项目收益预测依据	<p>(一)项目现金流入预测</p> <p>项目预期产生的现金流入主要来源于配套出租收入、物业管理收入、公共停车场收入、充电桩收入、广告位出租收入、摊位租赁收入等相关项目收益。根据烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》等文件测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台卫生健康职业学院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院为全日制普通高等院校，校区将依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）标准建设。项目主要建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生生活用房、会堂、学生公寓（公寓）、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房等十二项校舍，以及地下停车场等配套基础设施。 总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700m ² ，包括地上（计容）建筑面积284700m ² （其中：教室27500m ² 、实验实习用房6278.280m ² 、图书馆17100m ² 、室内体育用房13700m ² 、校行政办公用房7000m ² 、院系及教师办公用房12700m ² 、师生生活用房3500m ² 、会堂3000m ² 、学生宿舍（公寓）10000m ² 、食堂12500m ² 、单身教师宿舍4000m ² 、后勤及附属用房17700m ² ）；地下（不计容）建筑面积30000m ² 。项目一期地上（计容）建筑面积约19.2万m ² ，地下（不计容）建筑面积2.2万m ² ，按278.280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。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。本项目预计工期2022年3月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.59										
专项债券融资(亿元)	11.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.5	3.43	2.1	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.347621										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.159573	2026年	1.159573	2027年	1.159573	2028年	1.159573	2029年	1.159573	2030年	1.204305
2031年	1.204305	2032年	1.204305	2033年	1.204305	2034年	1.204305	2035年	1.240286	2036年	1.141035
2037年	1.141035	2038年	1.141035	2039年	1.141035	2040年	1.127661	2041年	1.127661	2042年	1.115075
2043年	1.106752	2044年	1.106752	2045年	1.153031	2046年	1.153031	2047年	1.153031	2048年	1.153031
2049年	1.153031	2050年	1.201625	2051年	1.201625	2052年	1.201625	2053年	1.18349	2054年及以后	0.586384
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.07
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		22.5376		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		11.03		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		22.5376		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		11.03		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.11	
项目收益预测依据	<p>本期债券投资项目收益来源于租赁现金流（包括校企合作现金流、住宿费现金流、培训费现金流、食堂出租现金流）、物业费现金流、停车位现金流。</p> <p>本项目由项目单位烟台业达城市发展集团有限公司负责建设，建成后出租给烟台卫生健康职业学院，由烟台业达城市发展集团有限公司负责运营。项目单位产生的收入来源说明如下：</p> <p>1. 租赁现金流：来源于烟台卫生健康职业学院校企合作现金流、住宿费现金流、培训费现金流、食堂出租现金流。</p> <p>其中，校企合作现金流测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测数量，未预测校企合作收入未来增长情况；住宿费收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测学生人数，未预测住宿费收入未来增长情况；培训费现金流、食堂出租现金流，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》基础数据以及后附的《项目收益及现金流评价说明</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.83										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于烟台经济技术开发区潮水镇，按照“需求引领、政府主导、市场参与、百姓受益”原则，整合辖区土地资源850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个，吸引种业研究、示范种植、采摘等项目落地；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建集科研、推广、展销为一体的大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236m ² ；配套提升连村路网36214.8m ² ，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。本项目预计工期为2023年10月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.15	5.25	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.64031697										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.653449	2027年	0.694587	2028年	0.716951	2029年	0.74782	2030年	0.74782
2031年	0.74782	2032年	0.777889	2033年	0.777889	2034年	0.777889	2035年	0.809461	2036年	0.804674
2037年	0.804674	2038年	0.785388	2039年	0.773195	2040年	0.773195	2041年	0.782416	2042年	0.782416
2043年	0.782416	2044年	0.815572	2045年	0.815572	2046年	0.815572	2047年	0.850386	2048年	0.850386
2049年	0.850386	2050年	0.886941	2051年	0.886941	2052年	0.886941	2053年	0.925323	2054年及以后	1.31634797
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.4851	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.4851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、集市租赁现金流入、农业综合馆出租现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为《烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目可行性研究报告》和项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目主要建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河河道改造及水体提升等工程。项目建设地点位于烟台开发区化学工业园区，该园区东至疏港东路，西至伊犁路，南至G228国道，北至黄海。本项目预计工期为2022年5月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.107										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		4.2	0.35	3.85	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.104854										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.800533	2026年	0.794277	2027年	0.787833	2028年	0.979718	2029年	0.972882	2030年	1.024058
2031年	1.016805	2032年	1.009335	2033年	1.001641	2034年	0.993716	2035年	1.143791	2036年	1.104616
2037年	1.096365	2038年	1.087865	2039年	1.079111	2040年	1.107584	2041年	1.098297	2042年	1.080406
2043年	1.062228	2044年	1.05208	2045年	1.066482	2046年	1.055715	2047年	1.044626	2048年	1.033204
2049年	1.021439	2050年	1.049094	2051年	1.036612	2052年	1.023757	2053年	0.99264	2054年及以后	0.488144
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.2976			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.2976			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.58		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于服务费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台化工产业园排水改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于烟台化工产业园内，项目对园区内排水管网进行整体性改造完善，缓解园区雨污水外排压力。项目涉及DN1000雨水管网约1.6km，DN1200雨水管网约2.4km，DN1400雨水管网约3.2km，其他管径雨水管网约10.7km，2*2方沟约1.7km，其他规格方沟约5.5km，总长度约25.1公里；DN400污水管网约13.1km，DN500污水管网约2.2km，DN600污水管网约2.9km，DN800污水管网约0.6km，总长度约18.8公里。烟台化工产业园排水改造工程主要以开封路雨水管网为基础进行，同时涵盖港区、西安路、郑州路等下游路段的雨水管网以及产业园东区范围内全部污水管网。本项目预计工期为2023年3月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.141411										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.324284	2026年	0.324284	2027年	0.318964	2028年	0.311291	2029年	0.311291	2030年	0.323451
2031年	0.323451	2032年	0.323451	2033年	0.323451	2034年	0.323451	2035年	0.33622	2036年	0.33622
2037年	0.33622	2038年	0.33622	2039年	0.33622	2040年	0.349627	2041年	0.349627	2042年	0.349627
2043年	0.349627	2044年	0.349627	2045年	0.363704	2046年	0.363704	2047年	0.363704	2048年	0.363704
2049年	0.363704	2050年	0.378486	2051年	0.378486	2052年	0.378486	2053年	0.370036	2054年及以后	0.180793
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.6223	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网维护费现金流入，预测依据为《烟台化工产业园排水改造提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关基础资料。										

三、项目详细信息

项目名称	平畅河拦蓄调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目对平畅河开发区段及支流峰山河、二道河长23.4km河道进行清淤、护砌、水毁修复等；修建4座拦河闸拦蓄雨洪资源、上游水库弃水，修建供水泵站并铺设供水管线10.0km。泵站及管线设计规模为4万m³/d，年调水量1400万m³。通过新建潜流式湿地1座，对再生水进行进一步净化处理；合理开发平畅河地表水资源，增加工业、农业年供水量约2500万m³。项目为综合利用水利工程，工程等级为III等，工程规模为中型。泵站用地面积约5.5亩，符合开发区土地利用总体规划，已纳入城镇开发边界集中建设区范围内，并将编入在编的国土空间规划中，其他管线等不涉及新增用地。</p> <p>本项目预计工期为2023年4月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37										
专项债券融资(亿元)	3.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.65	2.6	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.72440073										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.37804111	2026年	0.35331481	2027年	0.35164195	2028年	0.34995236	2029年	0.34824587	2030年	0.34652232
2031年	0.34478153	2032年	0.34302334	2033年	0.34124756	2034年	0.33945402	2035年	0.33764255	2036年	0.33581297
2037年	0.33396509	2038年	0.33209872	2039年	0.3302137	2040年	0.32830983	2041年	0.32638691	2042年	0.32444477
2043年	0.32248321	2044年	0.32050203	2045年	0.31850104	2046年	0.31648004	2047年	0.31443883	2048年	0.3123772
2049年	0.31029497	2050年	0.3081919	2051年	0.30606781	2052年	0.30392248	2053年	0.29900694	2054年及以后	0.14703487
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.4205										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.25										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.4205										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.25										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.31	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.99	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.31	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										2.99	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。预测依据为《烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知》延期执行的通知(烟发改价格(2022)92号)。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.06										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程，估算总投资61,344.02万元，对芝罘区、莱山区供水范围内二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力。改造二次供水小区340余个，其中改造供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户等，二次供水监控中心一处等。项目建设地点位于：烟台市中心区，具体位于烟台市自来水有限公司供水范围内芝罘区及莱山区的二次供水的小区。本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1344										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6344										
专项债券融资(亿元)	5.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.9	3	1.6	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.5217701										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.7366813	2027年	0.6645013	2028年	0.6645013	2029年	0.6645013	2030年	0.6645013
2031年	0.66309505	2032年	0.66309505	2033年	0.66309505	2034年	0.66309505	2035年	0.66309505	2036年	0.66161849
2037年	0.66161849	2038年	0.66161849	2039年	0.66161849	2040年	0.66161849	2041年	0.6600681	2042年	0.6600681
2043年	0.6600681	2044年	0.6600681	2045年	0.6600681	2046年	0.65844019	2047年	0.65844019	2048年	0.65844019
2049年	0.65844019	2050年	0.65844019	2051年	0.65673088	2052年	0.65673088	2053年	0.65382338	2054年及以后	0.94368931
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.5926	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.5926	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。测依据为烟台市物价局《烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》(烟价〔2017〕61号)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)、《莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>东方航天港重大工程的建设，将为海阳市引进诸如智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业和企业。同时，东方航天港重大工程的建设将充分调动和发挥人才集聚效应，把雄厚的科技实力同丰富的资源优势和产业基础结合起来，加快培植和发展有特色的新的经济增长点，从而有效促进经济增长方式的转变。</p> <p>作为东方航天港重大工程一期建设项目，项目的实施有利于形成由航天产业到国民经济的“自下而上、逐级放大”价值贡献机制，直接经济和间接经济贡献作用显著。项目位于烟台市海阳市，项目占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。本项目预计工期为2020年11月至2025年10月。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	60										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12										
专项债券融资(亿元)	30										
其他债务融资(亿元)	18										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1	7.9	9	12.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	116.47780116										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.48572634	2027年	3.90468815	2028年	4.14105025	2029年	4.07709646	2030年	4.04897146
2031年	4.17495833	2032年	4.14683333	2033年	4.11870833	2034年	4.09058333	2035年	4.06245833	2036年	4.21863955
2037年	4.21863955	2038年	4.00800165	2039年	3.85628604	2040年	3.85628604	2041年	4.01692427	2042年	4.01692427
2043年	4.01692427	2044年	4.01692427	2045年	4.01692427	2046年	4.1855944	2047年	4.1855944	2048年	4.1855944
2049年	4.1855944	2050年	4.1855944	2051年	4.36269805	2052年	4.33019805	2053年	4.25327305	2054年及以后	2.11011152
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			87.4928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			63.1928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.88	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；水文检测平台和科考船现金流入（包括试验平台检测服务现金流入、平台试验现金流入、科考船租赁现金流入、科考船海上保障及数据服务现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据：烟台市委全面深化改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>为了加快海阳市产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，需要通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重，借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域协调发展。项目建设地点位于海阳市，规划占地面积为215.7亩，建筑总面积为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、孵化中心、院士工坊、实训中心、综合运维中心、综合服务中心、配套等工程。项目以打造“国家级空天信息产业园”为目标，建设商业卫星数据存储超算中心、卫星智能AIT中心、灾备中心、数据交易中心、数据应用研发中心、智能算力中心等，配置人工智能算力系统、数据存储系统、配套基础硬件及机房基础设施，为搭建完备的空天信息服务体系，提供数据存储、算力资源、调度及运营管理等服务。</p> <p>项目新增算力和存储资源约2736个标准机架数，平均PUE值小于1.3。本项目预计工期为2022年3月到2026年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.47028129										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.45260798	2026年	0.59050466	2027年	0.80707634	2028年	0.80238884	2029年	0.79770134	2030年	0.82698401
2031年	0.82229651	2032年	0.79824633	2033年	0.71726752	2034年	0.71023627	2035年	0.7387785	2036年	0.7387785
2037年	0.7387785	2038年	0.7387785	2039年	0.7387785	2040年	0.77120877	2041年	0.77120877	2042年	0.77120877
2043年	0.77120877	2044年	0.77120877	2045年	0.80526057	2046年	0.80526057	2047年	0.80526057	2048年	0.80526057
2049年	0.80526057	2050年	0.84101495	2051年	0.84101495	2052年	0.84101495	2053年	0.83703995	2054年及以后	0.20864749
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.9816										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.941										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										4.49	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于机柜出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市松山污水处理厂项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程，厂外污水管线约2.6千米，压力尾水管线约18.5千米。 本项目预计工期为2023年6月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.08										
专项债券融资(亿元)	4.32										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.08	3	1.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.48392702										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.50807774	2027年	0.50807774	2028年	0.50807774	2029年	0.48607247	2030年	0.48607247
2031年	0.48607247	2032年	0.46521496	2033年	0.46521496	2034年	0.46521496	2035年	0.46074884	2036年	0.46074884
2037年	0.46074884	2038年	0.45605942	2039年	0.45605942	2040年	0.45605942	2041年	0.45113552	2042年	0.45113552
2043年	0.45113552	2044年	0.44596543	2045年	0.44596543	2046年	0.44596543	2047年	0.44053684	2048年	0.44053684
2049年	0.44053684	2050年	0.43483681	2051年	0.43483681	2052年	0.43483681	2053年	0.42853379	2054年及以后	0.60944914
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12	
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入和中和水销售现金流入等。预测依据为烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《栖霞市松山污水处理厂项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于万华（蓬莱）新材料低碳产业园内，总占地面积约890亩，主要建设危化品停车场、特勤消防站、储能电站、园区道路、排洪沟及综合管廊、给排水、蒸汽、供暖等管网配套设施										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.36										
专项债券融资(亿元)	29.44										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	8.49	20.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	80.061433										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	2.242307	2026年	2.650585	2027年	2.650585	2028年	2.650585	2029年	2.650585	2030年	2.71113
2031年	2.71113	2032年	2.71113	2033年	2.71113	2034年	2.71113	2035年	2.703536	2036年	2.689546
2037年	2.689546	2038年	2.689546	2039年	2.689546	2040年	2.753785	2041年	2.753785	2042年	2.753785
2043年	2.747701	2044年	2.743771	2045年	2.763235	2046年	2.756872	2047年	2.756872	2048年	2.756872
2049年	2.756872	2050年	2.824283	2051年	2.824283	2052年	2.824283	2053年	2.805477	2054年及以后	1.37754
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			61.162			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			29.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			61.162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			29.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入、综合管廊入廊费现金流入等，预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于牟平区大窑街道烟台生物医药产业园核心区及内及周边，北至滨海东路，东至东海路，南至杨子荣大街，西至沁水河。主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括：新建及改扩建道路40余条总长度约为80公里；在道路两侧进行地下综合管廊(给水、排水、供电供热、供气管道)建设，建设地下管廊长度约为15万米；对道路进行硬化配套设施建设。 本项目预计工期为2023年1月至2028年12月。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8										
专项债券融资(亿元)	19.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	1.9	6.7	4	4	1.6	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.84015079										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	1.73004416	2030年	1.73004416
2031年	1.73004416	2032年	1.81654636	2033年	1.81654636	2034年	1.81654636	2035年	1.84373026	2036年	1.84373026
2037年	1.84373026	2038年	1.91525678	2039年	1.91525678	2040年	1.91525678	2041年	1.99035961	2042年	1.99035961
2043年	1.99035961	2044年	2.06921759	2045年	2.06921759	2046年	2.06921759	2047年	2.15201847	2048年	2.15201847
2049年	2.15201847	2050年	2.2389594	2051年	2.2389594	2052年	2.2389594	2053年	2.32602237	2054年及以后	10.24573053
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.784			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.784			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.12		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊出租现金流入、停车位现金流入和广告费现金流入。预测依据为烟台物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)等。										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目总投资7.00亿元，项目位于姜格庄街道，项目北至北头村、以青莱城际铁路为界，南至成龙线（国道G228），西临双林前村，东靠威海市、以省道新初张路为界。项目规划总面积 8.06 平方公里。主要为完善绿建产业园区基础设施配套，其中包括：铺设雨、污水收集管网23公里，新建雨水涵洞，完善园区规划路网，解决内涝积水，提高泄洪能力，消除城市防洪安全隐患等问题。本项目预计工期为2023年3月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4										
专项债券融资(亿元)	5.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	2	3.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.093635										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.617709	2027年	0.641411	2028年	0.6532	2029年	0.6532	2030年	0.6532
2031年	0.681075	2032年	0.681075	2033年	0.681075	2034年	0.681075	2035年	0.656959	2036年	0.654806
2037年	0.654806	2038年	0.654806	2039年	0.654806	2040年	0.654806	2041年	0.680177	2042年	0.680177
2043年	0.680177	2044年	0.680177	2045年	0.680177	2046年	0.705548	2047年	0.705548	2048年	0.705548
2049年	0.705548	2050年	0.705548	2051年	0.730919	2052年	0.730919	2053年	0.728806	2054年及以后	1.100357
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1081	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1081	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入、充电桩现金流入、广告位现金流入、污水管网租赁现金流入，预测依据为《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）规定、和项目单位提供的《牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目位于山东省龙口市龙口高端低碳绿色新材料产业园内，总面积16.25平方公里，主要进行道路管网工程、公共管廊工程、燃气工程、海水淡化给水厂、污水处理厂、事故水池、智慧化工园区和消防站等工程的建设。本项目预计工期为2023年3月至2027年12月。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	92.95										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	34.91										
专项债券融资(亿元)	58.04										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	5.14	6.95	9	9	27.95	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	158.76996782										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	4.41274507	2029年	4.65280283	2030年	5.13291834
2031年	5.3086241	2032年	5.3086241	2033年	5.27247304	2034年	5.39334923	2035年	5.39334923	2036年	5.29358332
2037年	5.43887001	2038年	5.50075288	2039年	5.50075288	2040年	5.65330392	2041年	5.65330392	2042年	5.37503131
2043年	5.35917328	2044年	5.35917328	2045年	5.35917328	2046年	5.51117111	2047年	5.51117111	2048年	5.29830506
2049年	5.45790277	2050年	5.45790277	2051年	5.45790277	2052年	5.62548037	2053年	5.60423037	2054年及以后	19.47789749
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			129.8826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			58.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			129.8826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			58.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、污水处理现金流入、中水销售现金流入、工业供水现金流入、物业管理费现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕61号文件推进城市地下综合管廊建设的实施意见》（鲁政办发〔2015〕56号）以及烟台物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）相关规定、《龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施项目可行性研究报告》、烟台物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、龙口市物价局《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》（龙价发〔2017〕25号）和龙口市发改局关于延长《关于龙口市居民用水实行阶梯价格制度及调整销售价格的通知》等。										

三、项目详细信息

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目建设地址位于龙口市新区。</p> <p>项目规划占地约1420亩，总建筑面积为50万㎡，其中，建设数据中心2个，1号数据中心建筑面积13260㎡，设置1040个机柜，2号数据中心建筑面积12500㎡，设置1000个机柜，城市运营中心5743㎡，创新中心总建筑面积52133㎡，标准化厂房416364㎡。同时，规划建设道路长度为15500米，铺设主干路供水、污水、天然气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程41000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000㎡，停车场面积85000㎡，设置智慧路灯388盏，路面恢复30000㎡。本项目预计工期为2022年7月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	70.0003										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	25.0003										
专项债券融资(亿元)	35										
其他债务融资(亿元)	10										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	4.75	1.8	28.45	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	151.61741936										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	3.94652952	2026年	4.51862517	2027年	5.09072081	2028年	5.29875267	2029年	5.09055834	2030年	4.80385279
2031年	4.99709404	2032年	4.98988816	2033年	4.98268227	2034年	5.18594588	2035年	4.94804321	2036年	4.68026332
2037年	4.8386591	2038年	4.83145321	2039年	4.82424733	2040年	5.02175096	2041年	5.01454507	2042年	5.00305169
2043年	5.20650329	2044年	5.19929741	2045年	5.19569447	2046年	5.4213867	2047年	5.4213867	2048年	5.4213867
2049年	5.65836354	2050年	5.65836354	2051年	5.65836354	2052年	5.90718922	2053年	5.87155297	2054年及以后	2.93126774
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			92.854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			76.974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.33	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、标准化厂房出租现金流入、创新中心出租现金流入、机柜出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、物业费现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《电子政务云平台服务费计算参考指南》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《龙口大数据产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台高新区IVD产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目依托生物医药龙头企业及国家级实验室，致力于体外诊断的细分领域，打造国内最先进的体外诊疗研发生产基地。项目分南北两地块进行建设，其中南地块规划总用地面积约97.31亩，总建筑面积约148917平方米，主要建设标准化厂房约113232平方米（含多层与高层厂房），配套建设园区研发及生活配套19016平方米，地下建筑面积约16669平方米，提供停车位756辆；北地块规划总用地面积约95.66亩，总建筑面积约104966平方米，主要建设标准化厂房约76835平方米（含多层与高层厂房），园区生产配套约12493平方米，地下建筑面积约15638平方米，提供停车位509辆。园区基础设施配套建设园区道路3600米，完善供暖管网2100米、供水管网4200米、雨污水管网4130米、电力排管4200米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、污水处理装置、尾气集中处理装置等配套基础设施。同时依托高新区渔船停泊点，设置出海口，依托海洋牧场，设置2-6组深水网箱，为产业园内生物医药企业提供医药级鱼油用鱼与药用鱼养殖区域。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	15										
其他债务融资(亿元)	5										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	1.2	9.8	4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.66										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.3569	2027年	1.4957	2028年	1.6346	2029年	1.7735	2030年	1.9112
2031年	2.0622	2032年	2.0138	2033年	2.0342	2034年	2.0443	2035年	2.0443	2036年	2.1368
2037年	2.0848	2038年	1.9351	2039年	1.9351	2040年	1.9351	2041年	2.0209	2042年	2.0209
2043年	2.0209	2044年	2.0209	2045年	2.0209	2046年	2.1069	2047年	2.1069	2048年	2.1069
2049年	2.1069	2050年	2.1069	2051年	2.2015	2052年	2.2015	2053年	2.2015	2054年及以后	3.0189
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	39.5981										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	20										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	32.9748										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.93										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91										
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房及配套建筑租赁现金流入、物业服务费现金流入、停车场现金流入、供冷供暖服务费现金流入、广告位租赁现金流入、污水处理现金流入、电力排管租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为参考类似项目收费标准、《烟台高新区IVD产业园基础设施项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设包括智慧管理服务中心、园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）、零碳能源智慧产业孵化基地四个项目，工程总投资13.97亿元。主要建设智慧管理服务中心20000㎡，修建园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）约7.8公里，并同步配套敷设水、暖、气、电等各类管线。新建零碳能源智慧产业孵化基地10000㎡，包括企业综合管理服务中心、中央洽商空间、源网荷储设计研发中心和新能源新材料产业园。本项目预计工期为2022年5月至2025年12月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.0070853										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.58065513	2027年	0.6193184	2028年	0.65797606	2029年	0.65797606	2030年	0.65797606
2031年	0.69151052	2032年	0.69151052	2033年	0.69151052	2034年	0.69151052	2035年	0.69151052	2036年	0.67529306
2037年	0.65616278	2038年	0.65088507	2039年	0.64560736	2040年	0.64296851	2041年	0.67069852	2042年	0.67069852
2043年	0.67069852	2044年	0.67069852	2045年	0.67069852	2046年	0.69981469	2047年	0.69981469	2048年	0.69981469
2049年	0.69981469	2050年	0.69981469	2051年	0.73038671	2052年	0.73038671	2053年	0.73038671	2054年及以后	1.06098803
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.27
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3566			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3566			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.67		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租现金流入、智慧管理服务中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020），根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》（烟价〔2017〕85号）、《丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	为全面推进基层医疗卫生机构标准化建设。海阳市按照“完善功能，填平补齐，充实内涵”的原则，加快改善村卫生室房屋等基础设施条件及乡村医生队伍建设状况，到2020年年底，基层医疗卫生机构在房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能和运行管理5个方面实现标准化，实现全市标准化村卫生室全覆盖；经过3-5年时间，基本实现基层门诊量占全市门诊总量的50%以上，基本医疗和公共卫生服务能力明显提升，广大群众获得感、幸福感明显增强。项目建设地点位于海阳市辖区各公立医疗机构院内。项目对海阳市医院、中医医院等16处公立医疗机构进行改造升级，新建影像检验中心，搭建区域健康信息平台。包括新建面积15770平方米，改造面积167124平方米。本项目预计工期为2023年2月至2024年12月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.69										
专项债券融资(亿元)	2.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.81	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.29837										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.270019
2025年	0.320475	2026年	0.37093	2027年	0.37093	2028年	0.37093	2029年	0.339371	2030年	0.339371
2031年	0.339371	2032年	0.339371	2033年	0.339371	2034年	0.306232	2035年	0.306232	2036年	0.306232
2037年	0.306232	2038年	0.306232	2039年	0.271454	2040年	0.271454	2041年	0.271454	2042年	0.271454
2043年	0.271454	2044年	0.234909	2045年	0.234909	2046年	0.234909	2047年	0.234909	2048年	0.234909
2049年	0.196531	2050年	0.196531	2051年	0.196531	2052年	0.196531	2053年	0.049132	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.0092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.31	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.59	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、门诊现金流入、体检现金流入。预测依据为医疗行业收费标准、《海阳市卫生健康系统服务能力提升改造项目可行性研究报告》以及海阳市卫健部门提供的各医疗机构的相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	1、项目立项单位：鄄城县教育和体育局，后变更为鄄城县恒育教育文化发展有限公司负责。2、项目规模与主要建设内容：项目总建筑面积36万平方米，包含图书综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍楼、教师公寓楼、风雨操场、食堂餐厅、学生活动中心、大国工匠展览馆、沿街商铺等。3、建设期限：本项目预计工期为2020年3月至2024年12月。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.070233											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.070233											
专项债券融资(亿元)	8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	3.08		1.1	2.16	1.66	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.524202											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.843239	2026年	0.843239	2027年	0.843239	2028年	0.843239	2029年	0.843239	2030年	0.843239	
2031年	0.843239	2032年	0.843239	2033年	0.843239	2034年	0.843239	2035年	0.843239	2036年	0.843239	
2037年	0.843239	2038年	0.843239	2039年	0.843239	2040年	0.843239	2041年	0.843239	2042年	0.843239	
2043年	0.843239	2044年	0.843239	2045年	0.843239	2046年	0.843239	2047年	0.843239	2048年	0.843239	
2049年	0.843239	2050年	0.843239	2051年	0.843239	2052年	0.843239	2053年	0.843239	2054年及以后	0.070271	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.037864			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.037864			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学费现金流入、住宿费现金流入、职业培训费现金流入、项目其他现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽生物医药职业技术学院建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	郟城县第二水厂建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目建设地点: 菏泽市郟城县孙滨路以西, 长江大街以北, 本项目主要建设供水厂一座, 总占地面积约100亩, 日处理水量7.5万立方米, 日供水量7.5万立方米, 建筑面积约2.75万平方米, 其中综合调度中心、泵房、机修车间等设施总建筑面积约4000平方米, 配套水处理构筑物约2.35万平方米, 配套DN600毫米铸铁输水管道约38公里, 配套DN400至500毫米铸铁给水管道6.35公里, 以及水厂自动化设备及智慧化水务管理平台。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.91482										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.88482										
专项债券融资(亿元)	2.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.53	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.218396										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.264701	2026年	0.286019	2027年	0.307337	2028年	0.326745	2029年	0.326745	2030年	0.326745
2031年	0.346592	2032年	0.346592	2033年	0.346592	2034年	0.367766	2035年	0.367766	2036年	0.367766
2037年	0.390258	2038年	0.388295	2039年	0.386333	2040年	0.035683	2041年	0.409708	2042年	0.409708
2043年	0.434408	2044年	0.434408	2045年	0.434408	2046年	0.459991	2047年	0.459991	2048年	0.459991
2049年	0.487337	2050年	0.487337	2051年	0.487337	2052年	0.515566	2053年	0.515566	2054年及以后	0.040705
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.88769			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.03			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.88769			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.03			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.53		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于源为供水现金流入, 参考项目周边收费标准及《郟城县第二水厂建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	京雄商高铁鄂城站综合配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量：项目位于城县境内，项目规划用地面积208700平方米。</p> <p>建设规模及内容：1.城枢纽站前广场：包括市政广场、各类接驳设施、跨邳邑路设施、枢纽配套道路工程及地下空间(含地下停车位430个)，建筑面积为36600平方米，其中地下空间建筑面积约为28600万平方米，各类构筑物、出入口建筑面积合计约为8000平方米。2.交通枢纽候车厅及配套综合服务楼等附属设施建筑面积为48800平方米，其中交通枢纽候车厅建筑面积10000平方米，综合服务楼3栋，建筑面积38800平方米。(三)清泽路、临城路下穿京九铁路框构桥2个。(四)站前广场配套市政道路12000米。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.6766										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6766										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.522145										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.508474	2027年	0.508474	2028年	0.508474	2029年	0.525951	2030年	0.525951
2031年	0.525951	2032年	0.544371	2033年	0.544371	2034年	0.544371	2035年	0.563606	2036年	0.563606
2037年	0.563606	2038年	0.583968	2039年	0.583968	2040年	0.583968	2041年	0.605086	2042年	0.605086
2043年	0.605086	2044年	0.62737	2045年	0.60487	2046年	0.60487	2047年	0.628039	2048年	0.628039
2049年	0.628039	2050年	0.65241	2051年	0.65241	2052年	0.65241	2053年	0.678363	2054年及以后	0.170957
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.13
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.30
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于源为客运业务出租现金收入、停车管理费现金收入、停车费现金收入、充电桩现金收入、房屋租赁现金收入、广告费现金收入、市政道路下管网通道租赁现金收入等，参考项目周边收费标准及《京雄商高铁鄂城站综合配套设施建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	巨野县龙太湿地保护修复工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	巨野县龙太湿地保护修复工程项目主要建设内容为修复湿地生态环境11000亩，主要构建集洪涝调蓄、鸟类栖息、种养殖、湿地生态游憩为一体的湿地保护工程。对项目范围内进行湿地修复、植物绿化，生态环境修复，打通湿地项目区内引调水通道，主要种植国槐、白蜡、苹果、杏树、山楂、樱桃等经济型苗木4000亩，高效生态观光农业示范区2000亩，荷花、睡莲、芦苇、蒲苇等水生植物5000余亩，实现生态环境修复、保护生物多样性的目的。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.68725										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.68725										
专项债券融资(亿元)	7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	3	3	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.182456										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.673651	2027年	0.882814	2028年	0.938674	2029年	0.943219	2030年	0.943219
2031年	1.033929	2032年	1.030067	2033年	1.030067	2034年	1.030067	2035年	1.025896	2036年	1.125675
2037年	1.125675	2038年	1.12117	2039年	1.12117	2040年	1.12117	2041年	1.226063	2042年	1.209338
2043年	1.21395	2044年	1.196583	2045年	1.196583	2046年	1.318681	2047年	1.313007	2048年	1.313007
2049年	1.313007	2050年	1.306878	2051年	1.439821	2052年	1.439821	2053年	1.433202	2054年及以后	2.116052
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.38
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.338	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.88
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于源为智能温室大棚租赁收入、苗木种植收入、果木种植收入等，参考项目周边收费标准及《巨野县龙太湿地保护修复工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	1、项目立项单位：成武县启明国有资产运营有限责任公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于菏泽市成武县，成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网改造约376942m ² ，北部新区建设供热管网41966米，小区内换热站51处，同时实施相关配套设施等。3、建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2025年9月。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.018757											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.018757											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.91	2.09	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.662919											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.475684	2027年	0.475684	2028年	0.475684	2029年	0.475351	2030年	0.475351	
2031年	0.46711	2032年	0.46675	2033年	0.46675	2034年	0.46675	2035年	0.466362	2036年	0.466362	
2037年	0.466362	2038年	0.438531	2039年	0.465942	2040年	0.465942	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0.240979	2045年	0.465	2046年	0.465	2047年	0.464472	2048年	0.464472	
2049年	0.464472	2050年	0.463901	2051年	0.463901	2052年	0.463901	2053年	0.463284	2054年及以后	0.228922	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.432048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.432048			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖租赁现金流入，参考项目周边收费标准及《成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	单县国家级高性能新材料(玻纤)特色产业园基础设施项目										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目立项单位:单县城市建设投资集团有限公司。2、建设内容:项目建设地点:东邻东外环,西邻滨河路北邻北外环、南邻万隆路;建设规模及内容:新建现代化高标准厂房、办公楼及研发中心,总建筑面积350000平方米,其中办公楼及研发中心建筑面积20000平方米,员工宿舍楼建筑面积5000平方米,标准化工业厂房建筑面积325000平方米,停车位300个。3、项目建设期限:本项目预计工期为2022年10月至2024年9月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.929439										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.299439										
专项债券融资(亿元)	3.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.33	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.56265										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.381363	2026年	0.418903	2027年	0.418903	2028年	0.418482	2029年	0.418482	2030年	0.418482
2031年	0.418026	2032年	0.418026	2033年	0.418026	2034年	0.417536	2035年	0.417536	2036年	0.417536
2037年	0.417005	2038年	0.417005	2039年	0	2040年	0.310362	2041年	0.416433	2042年	0.416433
2043年	0.415813	2044年	0.415813	2045年	0.415813	2046年	0.415144	2047年	0.415144	2048年	0.415144
2049年	0.414423	2050年	0.414423	2051年	0.414423	2052年	0.413643	2053年	0.413643	2054年及以后	0.040685
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.07142			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.07142			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.36			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.44		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于综合服务中心及研发中心租赁现金流入、标准化仓库租赁现金流入、标准化工业厂房租赁现金流入,参考项目周边收费标准及《单县国家级高性能新材料(玻纤)特色产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：曹县商都投资有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于山东省菏泽市曹县磐石办事处李堂村西侧，西至京九铁路，南至迎宾大道和工业南路，北至孙花园村南侧，东至规划二路（李堂村西侧）。本项目占地面积561,566.67m²（约842.35亩），根据相关规划，园区规划建设青创科技企业孵化园，拟新建各类建筑106栋，以及配套地上、地下停车位等，总建筑面积772,128m²，其中地上建筑面积723,600m²，主要包含产业孵化区92,000m²、产业创新区229,600m²（含特色服装产业区、服装设计企业区、自媒体直播区、品牌塑造区等）、农民创业区300,000m²、创客空间72,000m²、创业培训服务中心26,000m²、文创展示中心4,000m²。地下建筑面积48,528m²，主要为地下停车场。停车位共1,300个，全部为地下停车位。总建筑面积772,128m²。3、建设期限：本项目预计工期为2020年10月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.775438										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.535438										
专项债券融资(亿元)	8.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	3		0.35	1.19	3.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	27.989436										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.520027	2026年	1.632402	2027年	1.453985	2028年	0.934552	2029年	0.934552	2030年	0.93372
2031年	0.93372	2032年	0.93372	2033年	0.93372	2034年	0.888726	2035年	0.86388	2036年	0.86388
2037年	0.86388	2038年	0.86388	2039年	0.86388	2040年	0.863191	2041年	0.848603	2042年	0.834016
2043年	0.826516	2044年	0.821712	2045年	0.930964	2046年	0.930964	2047年	0.930964	2048年	0.930964
2049年	0.930964	2050年	0.929952	2051年	0.929952	2052年	0.929952	2053年	0.929952	2054年及以后	0.002246
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.02834		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.02834		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于销售收入现金流入、租赁收入现金流入、物业管理收入现金流入、地下车位出租收入现金流入，参考项目周边收费标准及《曹县青创科技企业孵化园基础设施建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	曹县城投治未病中心项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：曹县城投医疗服务有限公司。2、项目规模与主要建设内容：根据项目备案证明，曹县城投治未病中心项目占地面积约16186.15m²，总建筑面积38000m²，规划建设治未病综合楼1栋（地上12层局部3层地下1层），包含门诊、病房、辅助用房等基本设施，其中地上建筑面积28000m²，地下建筑面积10000m²；设置停车位250个，其中地上停车位50个，地下停车位200个；设置床位175个，配套实施室外工程及其他配套设施。3、建设期限：本项目预计工期为2024年1月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.32825											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.82825											
专项债券融资(亿元)	2.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.900029											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.237013	2027年	0.239495	2028年	0.242051	2029年	0.244683	2030年	0.247395	
2031年	0.246466	2032年	0.249345	2033年	0.252308	2034年	0.255359	2035年	0.258503	2036年	0.256754	
2037年	0.256754	2038年	0.258957	2039年	0.258957	2040年	0.261202	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0.169638	2046年	0.240395	2047年	0.240395	2048年	0.242827	
2049年	0.242827	2050年	0.245307	2051年	0.240782	2052年	0.243312	2053年	0.243312	2054年及以后	0.025992	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.825			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.36			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.825			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.36			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于健康体检及健康咨询现金流入、床位服务现金流入、停车场现金流入，参考项目周边收费标准及《曹县城投治未病中心项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	定陶区中小产业园基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	1、项目立项单位：菏泽市定陶区交通运输局。2、项目规模与主要建设内容：本项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里，标准化厂房240000.00㎡，综合办公楼5000.00㎡及其他配套设施。3、建设期限：本项目预计工期为2024年1月至2025年12月。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.104175											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.504175											
专项债券融资(亿元)	4.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.386721											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	1.553905	2027年	0.291828	2028年	0.63726	2029年	0.512363	2030年	0.512363	
2031年	0.512363	2032年	0.520261	2033年	0.520261	2034年	0.520261	2035年	0.527362	2036年	0.527362	
2037年	0.527362	2038年	0.534542	2039年	0.534542	2040年	0.534542	2041年	0	2042年	0.212302	
2043年	0.541796	2044年	0.549122	2045年	0.549122	2046年	0.549122	2047年	0.556515	2048年	0.556515	
2049年	0.556515	2050年	0.563971	2051年	0.563971	2052年	0.563971	2053年	0.571482	2054年及以后	0.28574	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.0435			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.0435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.34			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合办公楼租赁现金流入、厂房租赁现金流入、管线使用现金流入，参考项目周边收费标准及《定陶区中小产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>建设地点：项目拆迁地点为漓江路以南、人民路以东。</p> <p>安置区建设项目总占地70.94亩。总建筑面积约169132.79平方米，其中地上建筑面积1132737.72平方米，地下建筑面积36395.07平方米，总车位1094个。同步配套建设小区内道路、地下各类管网等配套设施建设，可回迁安置居民1014套，依据鲁建住字【2017】34号《关于公布2018年第二批棚户区改造项目的通知》万福河片区1150套（户），全部采用原址新建安置，项目可腾空出让土地为24.63万平方米。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.216464										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.716464										
专项债券融资(亿元)	17.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.5		5.33	0	3	3	3.67	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	53.31664										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	2.561696	2029年	2.48566	2030年	2.48566
2031年	2.48566	2032年	2.48566	2033年	2.483508	2034年	2.483508	2035年	2.483508	2036年	2.483508
2037年	2.483508	2038年	2.48125	2039年	2.48125	2040年	2.48125	2041年	2.48125	2042年	2.48125
2043年	2.218285	2044年	2.218285	2045年	2.218285	2046年	2.218285	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	1.751372	2054年及以后	5.364002
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			35.80118			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			35.80118			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于括厂房、办公楼、公寓租赁收入和物业管理收入，参考项目周边收费标准及《新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：菏泽城建工程发展集团有限公司。2、项目规模与主要建设内容：（1）高铁片区、高新区路网、东南片区路网综合管廊建设；（2）牡丹路、长城路、人民路、丹阳路、昆明路、黄河路等主要道路综合管廊新建及提升改造工程；（3）配套综合管廊及对施工范围内构筑物的破坏和恢复；（4）建设基于5G技术下的数字化城市综合运营管理系统。综合管廊新建共计约230km，提升改造50km，主要容纳电力、供水、中水、通信等管线，实现智能化管控，同时配备火灾报警、气体检测、安全防范、实时监控等设备，对管廊内管线及附属设备的运行状态、环境条件和人员巡视情况进行监控，掌握各条管线的运行情况。3、建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	81.507764										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.507764										
专项债券融资(亿元)	40										
其他债务融资(亿元)	8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	2.1	20.9	17	0	0	0	0	
其他债务融资	0		4	0	4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	182.195762										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	8.133036	2027年	8.121559	2028年	8.109519	2029年	8.09464	2030年	8.081391
2031年	5.46349	2032年	5.446437	2033年	5.431144	2034年	5.415102	2035年	5.395551	2036年	5.623967
2037年	5.60545	2038年	5.58303	2039年	5.562653	2040年	5.541277	2041年	5.773932	2042年	5.750411
2043年	5.725736	2044年	5.722112	2045年	5.722112	2046年	5.993405	2047年	5.989419	2048年	5.989419
2049年	5.989419	2050年	5.985034	2051年	6.26989	2052年	6.26989	2053年	6.260569	2054年及以后	9.146168
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			103.931269			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			92.1019			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.55		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管线入廊费现金流入、管线维护费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：菏泽城建工程发展集团有限公司。2、项目建设地点：位于菏泽经济开发区和牡丹区，属于管网敷设工程，不涉及新增用地。3、项目主要内容：1.新建西至济南路东至上海路长江路周边配套市政热力管网4公里，敷设两根DN1200热力供水管道，沿途预留过路分支管道；2.提升改造长江路沿线（济南路至西安路段）老旧市政热力管网，敷设两根DN1200热力供水管道，管网长度10公里；3.新建上海路（长江路至仓南路）市政热力管网长度5公里，敷设两根DN1200热力供水管道，沿途预留过路分支管道及配套设施，设计供水温度130℃，回水温度70℃，以满足城区高铁新区周边近、远期用热需求，总长5公里。4、建设期限：本项目预计工期为2022年10月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.991786										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.207786										
专项债券融资(亿元)	2.5										
其他债务融资(亿元)	0.284										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.4	1.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.284	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.146908										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.34929	2026年	0.368579	2027年	0.388135	2028年	0.387559	2029年	0.387415	2030年	0.38727
2031年	0.38666	2032年	0.386515	2033年	0.386371	2034年	0.385723	2035年	0.385578	2036年	0.385434
2037年	0.384745	2038年	0.384601	2039年	0.383063	2040年	0.382722	2041年	0.382578	2042年	0.382458
2043年	0.381683	2044年	0.381683	2045年	0.380997	2046年	0.380997	2047年	0.380997	2048年	0.380257
2049年	0.380257	2050年	0.380257	2051年	0.379457	2052年	0.379457	2053年	0.416922	2054年及以后	0.039248
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.657645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7804			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2552			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.46		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入，参考项目周边收费标准及《上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽盛玉冷链物流项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积205亩，总建筑面积为80000m²。主要建设冷库仓储、展厅、商业及配套设施，其中，冷藏库建筑面积10000平方米，冷冻库建筑面积10000平方米，高温冷库建筑面积10000平方米，展厅、商业及配套设施建筑面积50000平方米。配套冷链物流相关设备：搬运及运输设备、冷库月台设备等 5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年11月至2024年12月										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.78395										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.28395										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.267031										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.297857	2026年	0.321915	2027年	0.345973	2028年	0.368118	2029年	0.368118	2030年	0.368118
2031年	0.366103	2032年	0.366103	2033年	0.366103	2034年	0.363984	2035年	0.35133	2036年	0.35133
2037年	0.349663	2038年	0.349663	2039年	0.349663	2040年	0.347918	2041年	0.347918	2042年	0.347918
2043年	0.346095	2044年	0.346095	2045年	0.346094	2046年	0.344161	2047年	0.344161	2048年	0.344161
2049年	0.342127	2050年	0.342127	2051年	0.342127	2052年	0.340015	2053年	0.33604	2054年及以后	0.166033
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.829	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于冷藏库出租现金流入、冷冻库出租现金流入、高温冷库出租现金流入、商业及展厅出租现金流入、管理服务费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽盛玉冷链物流项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽职业学院二期建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：菏泽职业学院。2、项目规模与主要建设内容：项目位于菏泽市牡丹路与长城路交汇处，菏泽职业学院新校区区内。菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆41230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训工厂7500平方米，此外包括校园景观绿化、道路、排水管道、高压电缆、变压器等设施及设备的建设及安装250000平方米。</p> <p>3、建设期限：本项目预计工期为2019年9月至2024年6月。</p>											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1021											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6021											
专项债券融资(亿元)	4.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.5		0	1.4	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.904798											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.634573	2026年	0.634573	2027年	0.634573	2028年	0.629573	2029年	0.629573	2030年	0.629573	
2031年	0.624323	2032年	0.624323	2033年	0.624323	2034年	0.61881	2035年	0.61881	2036年	0.61881	
2037年	0.613022	2038年	0.613022	2039年	0.613022	2040年	0.606944	2041年	0.606944	2042年	0.606944	
2043年	0.600563	2044年	0.600563	2045年	0.531326	2046年	0.593862	2047年	0.593862	2048年	0.593862	
2049年	0.586826	2050年	0.586826	2051年	0.586826	2052年	0.579439	2053年	0.579439	2054年及以后	0.289669	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4007			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.98			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4007			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.98			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费收入现金流入、住宿费现金流入、培训费现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽职业学院二期建设项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽医学专科学校新校区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	1、项目立项单位：明康科技投资有限公司。2、项目规模与主要建设内容：项目位于菏泽市牡丹区，南至北外环路、西至齐鲁工业大学菏泽校区、北至规划路、东至兴民路，项目占地面积649931平方米(974.9亩)。项目建筑面积共326320平方米，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍(公寓)、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。3、建设期限：本项目预计工期为2021年1月至2024年9月。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	30.9175										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.2275										
专项债券融资(亿元)	9.69										
其他债务融资(亿元)	8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	2.7	5.2	0.29	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	1.020363	3.39	3.589637	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.246701										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	14.780339
2025年	16.19001	2026年	10.250861	2027年	0.679384	2028年	6.273871	2029年	0.625647	2030年	0.627192
2031年	0.628798	2032年	0.630469	2033年	0.632207	2034年	0.575662	2035年	0.577543	2036年	0.579497
2037年	0.58153	2038年	0.583645	2039年	0.525742	2040年	0.52803	2041年	0.530408	2042年	0.532883
2043年	0.535455	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0.18743	2054年及以后	0.190098
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.854378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.65907	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.91	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于财政拨款现金流入、学分子费现金流入、住宿费现金流入、其他现金流入、土地出让现金流入、原有资产处置现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽医学专科学校新校区项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点：该项目位于牡丹区何楼办事处辖区内，西安路以东、赤水路以南、成阳路以西、自然路以北、中科院项目以东。主要项目总建筑面积约18000m ² ，主要建设1栋单体6层的规培中心楼、1栋单体6层的医学检验中心楼、配套建设学术交流中心及其他基础设施等。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2985											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2985											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.8	0.2	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.406168											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.116849	2027年	0.116849	2028年	0.116849	2029年	0.116849	2030年	0.116849	
2031年	0.116321	2032年	0.116321	2033年	0.116321	2034年	0.116321	2035年	0.116321	2036年	0.115767	
2037年	0.115767	2038年	0.115767	2039年	0.115767	2040年	0.115767	2041年	0.115185	2042年	0.115185	
2043年	0.115185	2044年	0.115185	2045年	0.115185	2046年	0.114573	2047年	0.114573	2048年	0.114573	
2049年	0.114573	2050年	0.114573	2051年	0.113932	2052年	0.113932	2053年	0.113932	2054年及以后	0.170897	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.41			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于规培补助现金流入，检验现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市万福医院项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：万福商圣实业有限公司。2、项目规模与主要建设内容：菏泽市万福新城汉源路以北，希望路以南，范鑫路以东，山南路以西。本项目规划用地约200亩，总建筑面积为251771m²，其中地上建筑面积178896m²，地下建筑面积72875m²，建设门诊楼、医技楼(含国际诊疗中心)、住院楼、办公教培楼、感染楼、医空间以及相关辅助设施建筑。其中门诊楼1栋，建筑面积26860m²，医技楼(含国际诊疗中心)1栋，建筑面积36655m²；住院楼1栋，建筑面积64432m²；办公教培楼1栋，建筑面积约14469m²；感染性疾病综合楼1座，建筑面积6360m²；医空间1栋，建筑面积2520m²；其余为预防保健查体中心、康复中心、医研服务楼等用房。设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、科研、教学、预防保健等部门。3、建设期限：本项目预计工期为2023年1月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.4854										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.9854										
专项债券融资(亿元)	9.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.5	8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.40549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	1.114468	2027年	1.114468	2028年	1.114468	2029年	1.161865	2030年	1.161865
2031年	1.161865	2032年	1.214039	2033年	1.214039	2034年	1.214039	2035年	1.266057	2036年	1.266057
2037年	1.266057	2038年	1.322823	2039年	1.322823	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	1.177783	2044年	1.372731	2045年	1.372731	2046年	1.372731	2047年	1.433826	2048年	1.433826
2049年	1.433826	2050年	1.499614	2051年	1.499614	2052年	1.499614	2053年	1.570074	2054年及以后	0.824187
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.8845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.8845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市万福医院项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市立医院门诊综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目立项单位：菏泽市立医院。2、项目规模与主要内容：菏泽市立医院为改善医院医疗条件，更好服务群众，拟在院内（牡丹区曹州路2888号）新建一栋集急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七大功能板块于一体的综合楼，综合楼项目规划总用地面积约10.6万m²，建筑总面积约298135m²。本项目为综合楼项目一期工程，项目建在菏泽市立医院院内（牡丹区曹州路2888号），不新增用地，主要建设门诊综合楼项目一栋，建筑主体23层，裙楼整体7层，局部8层，建筑面积为175535m²，地上建筑面积128185m²（含裙楼，建筑面积30000m²）、地下建筑面积47350m²。项目一期主要建设可相对独立运作的全院门诊区——门诊综合楼，主要包含门诊、急诊、医技、病房及附属配套设施，其中：裙楼大部分分为7层，局部8层，南侧部分12层，主要包括门诊、急诊、医技、院务及会诊中心；住院楼为主楼8-23层。3、建设期限：本项目预计工期为2019年8月至2024年6月。</p>										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9534										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4334										
专项债券融资(亿元)	9.2										
其他债务融资(亿元)	0.32										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	5.5		2	0.5	1.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.32		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	41.867041										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.762832	2026年	0.93439	2027年	1.050258	2028年	1.079368	2029年	1.109378	2030年	1.140373
2031年	1.172374	2032年	1.205489	2033年	0	2034年	0.418714	2035年	1.311485	2036年	1.349216
2037年	1.388174	2038年	0.627281	2039年	1.469996	2040年	1.51302	2041年	1.557381	2042年	1.60333
2043年	1.650777	2044年	1.699739	2045年	1.750479	2046年	1.802917	2047年	1.8571	2048年	1.913147
2049年	1.971	2050年	2.030831	2051年	2.092751	2052年	2.156724	2053年	2.22877	2054年及以后	1.02564
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊收入现金流入、住院收入现金流入、停车位现金流入，参考项目周边收费标准及《菏泽市立医院门诊综合楼项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 乳山市人民医院搬迁新院区，购买检验设备、影像设备及其他医疗设施、设备进行提升，整体提升全市医疗服务能力。</p> <p>(2) 乳山市中医院搬迁至市人民医院老院区，原门诊楼消防不达标，建筑主体存在安全隐患，加固改造的费用过高，因此拆除原门诊楼，新建门诊楼6层，建筑面积15000平方米，设置门诊、急诊、药房、功能检查室等，满足门诊接诊的基本要求。综合楼1-4层、后勤楼、病房楼、教学楼基础设施由于年久失修，部分科室不满足基本使用要求，对部分房间布局、门、窗、室内管网等进行改造。执行新院区更新设备采购程序，需采购64排CT、1.5T核磁共振等19种29台套医疗设备，进行更新医疗设备。</p> <p>(3) 乳山市康宁医院搬迁至原乳山市人民医院综合楼改造，按照精神类专科医院进行改造，购置医疗设备，达到二级专科医院配置标准。</p> <p>(4) 建设胸科医院项目：乳山市结核病防治所更名为胸科医院，按照传染病医院的标准对原市人民医院后勤楼、发热门诊进行改造，同时医疗设备更新。</p> <p>(5) 疾控中心能力提升项目：改建应急指挥中心600平方米、项目承接基地700平方米、健康促进科普基地60平方米、教学实训基地640平方米。提升疾控中心实验室检测能力：提升疾控中心实验室关于水质、空气、食品安全与食物成分等环境健康危害因素检测分析功能，实现实验室达标建设。</p> <p>(6) 提升徐家镇卫生院服务能力：新建病房楼3000㎡，及其他基础设施建设。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.66										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	3.66										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.5	3.16	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.772591										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.518699	2026年	0.478249	2027年	0.478249	2028年	0.478249	2029年	0.478249	2030年	0.490133
2031年	0.490133	2032年	0.518699	2033年	0.478249	2034年	0.478249	2035年	0.478249	2036年	0.478249
2037年	0.490133	2038年	0.490133	2039年	0.514981	2040年	0.514981	2041年	0.485195	2042年	0.485195
2043年	0.485195	2044年	0.485195	2045年	0.485195	2046年	0.498569	2047年	0.498569	2048年	0.496644
2049年	0.48825	2050年	0.5033	2051年	0.5033	2052年	0.5033	2053年	0.4975	2054年及以后	0.5033
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.435	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.435	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.01	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。根据与乳山市中医院签订的《医疗服务能力提升项目医疗设备、建筑物租赁框架协议》，本项目建成后，将医疗设备、建筑物租赁给乳山市中医院，租赁期限30年，年租金为10,020.00万元，每五年增加3%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山市城乡环卫一体化项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.33										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目背景：城市环境是每个城市的基础，城市环境卫生工作是城市公共服务体系的重要内容，是保护和改善城市生态环境的一个重要方面，是城乡经济、社会可持续发展的基础和保障，是体现城市形象和文明程度的窗口。环卫设施也是城市基础设施的重要组成部分，是提高广大人民群众生活质量和城市整体形象的重要保障。做好环境卫生工作能够确保实现乳山市城市发展目标，促进环境卫生事业与城市经济、社会及城乡建设协调发展，加强环境卫生管理，加快环境卫生设施建设，不断提高城乡环境卫生质量和水平。依据我国可持续发展战略，城市和农村的生态环境以及卫生情况是其中的重要一项。城乡环卫一体化，把城市和乡村的环卫方针政策、工作方向和发展规划统一的进行统筹和安置，这是将城市和乡村的环境卫生摆在了相同的地位，为完善城市的环卫水平和大力改善农村的环境面貌提高到国家战略的高度，把城市成熟合理和相对完善的环卫工作的相关经验和方法带入农村，使农村的生态环境能够得到科学合理的治理，以此改善农村的居住环境。</p> <p>项目建设内容及规模：本项目建设内容主要包括垃圾中转站的建设及升级改造、城区环卫作业基础设施设备更新升级、原垃圾填埋场封场工程及景观绿化项目和生态恢复循环利用项目。其中：（1）垃圾中转站的建设及升级。本项目将对南黄镇、崖子镇、诸往镇、午极镇新建4座垃圾中转站；将对徐家镇、育黎镇等5座垃圾中转站进行升级改造。（2）城区环卫作业基础设施设备更新升级。根据本项目需要，配置增添拉臂车6辆、垃圾压缩车15辆。（3）新建城乡垃圾末端处置工业园。垃圾末端处置工业园选址为废弃的采石坑，使用面积约130亩，主要针对垃圾分类后无法回收利用的剩余物质以及建筑垃圾、一般可填埋固废进行存储使用。（4）垃圾场环境改造修复工程。工程建设面积约170亩，主要处置垃圾场陈腐的生活垃圾、飞灰、污泥、建筑垃圾等，按照国家标准对垃圾场进行改造提升，修复建设成苗圃园，进一步改善周边居住环境。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8297										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7397										
专项债券融资(亿元)	1.09										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0.76	0	0.33	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.295456										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.143341	2026年	0.198565	2027年	0.198349	2028年	0.189909	2029年	0.195013	2030年	0.194807
2031年	0.185707	2032年	0.190292	2033年	0.190099	2034年	0.189899	2035年	0.194704	2036年	0.115368
2037年	0.115078	2038年	0.121795	2039年	0.121487	2040年	0.12117	2041年	0.123108	2042年	0.122599
2043年	0.119241	2044年	0.121679	2045年	0.121403	2046年	0.104332	2047年	0.110132	2048年	0.109831
2049年	0.10952	2050年	0.115597	2051年	0.115268	2052年	0.114929	2053年	0.121297	2054年及以后	0.120937
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.03102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.03102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94	
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为项目建设期富余土方收入、建筑垃圾消纳收入、生活垃圾处理收入、垃圾收集运输收入、增加耕地指标收入，参考《乳山市城乡环卫一体化项目可行性研究报告》，结合市场因素，考虑项目具体情况，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山城区核能供暖智能化提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>拟对城区供暖管网进行智能化提升，对城区64个换热站进行升级改造，提高城区热源的分配率，满足城区日益增长的供暖需求；拟对城区楼宇单元智能控制间进行安装升级改造，安装和升级改造4000套智能控制阀，提高城区热源、换热站和管网智能化远控管理；拟对城区热计量装置进行安装升级改造，安装和升级改造城区4万户热计量装置，实现供热能源的智能化数据上传和调控；拟对城区部分供热主管网铺设和部分老旧小区供热管网升级改造，并对小区内供暖设施改造，建筑面积870579平方米，并对小区内热网改造，提高热源利用率，改善老旧小区供暖质量。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7692										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7692										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.28	1.52	1.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.254724										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.628401	2028年	0.558966	2029年	0.558966	2030年	0.558966
2031年	0.55772	2032年	0.556595	2033年	0.556595	2034年	0.556595	2035年	0.556595	2036年	0.556595
2037年	0.555414	2038年	0.555414	2039年	0.555414	2040年	0.555414	2041年	0.555414	2042年	0.554173
2043年	0.554173	2044年	0.554173	2045年	0.554173	2046年	0.554173	2047年	0.508112	2048年	0.508112
2049年	0.508112	2050年	0.508112	2051年	0.508112	2052年	0.506745	2053年	0.506745	2054年及以后	0.506745
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	4.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8085			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8085			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.08		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	风电装备产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等配套管网设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。(承诺严格按照国家用海有关规定进行建设)。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.2										
专项债券融资(亿元)	19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		5	2	6.8	5.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.263526										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	3.925578	2027年	3.923628	2028年	3.92162	2029年	3.676871	2030年	3.675006
2031年	3.673086	2032年	3.42925	2033年	3.427504	2034年	3.425705	2035年	1.970478	2036年	1.967934
2037年	1.965313	2038年	1.962614	2039年	1.959834	2040年	1.95697	2041年	1.954021	2042年	1.922941
2043年	1.904194	2044年	1.893702	2045年	1.891212	2046年	1.888648	2047年	1.886006	2048年	1.883286
2049年	1.880483	2050年	1.877597	2051年	1.874624	2052年	1.871562	2053年	1.868408	2054年及以后	2.805451
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.6283			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			39.6283			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.80		
项目收益预测依据	本项目现金流入主要包括标准化厂房租赁费、作业包干费、综合管廊入廊费及综合管廊管理费收入。参考东营经济技术开发区与项目周边收费标准及《东营经济技术开发区风电装备产业园区基础设施建设项目》的数据。										