

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（二十四期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓ 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 ✓ 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 ✓ 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 ✓ 其他民生服务 冷链物流设施 ✓ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 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)	17.84	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2024-06-24
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)	13										
债券存续期内项目总投资(亿元)	377.713981										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	118.519981										
专项债券融资(亿元)	170.12										
其他债务融资(亿元)	89.074										
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)	91.71	27.9	12.8	36.89	0	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	6	0	0	62.944869	20.899475	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	418.576406										
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	0.73416	2022年	0.664864	2023年	19.905045	2024年	31.283646
2025年	58.343131	2026年	119.169689	2027年	24.518832	2028年	23.903172	2029年	89.784823	2030年	10.379681
2031年	6.101801	2032年	9.419519	2033年	13.563458	2034年	6.398352	2035年	2.171386	2036年	2.234847
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		332.697779		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		259.194		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		231.42171		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						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		170.12		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.47	

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	济南新旧动能转换起步区枢纽商务区综合管廊及配套工程										
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)	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	10年										
项目简要描述	新建综合管廊1.4公里，综合舱尺寸为3.3m*4m。收纳DN1000给水管道、24回通信管线。预留DN500中水、DN500垃圾和DN300直饮水管线。电力舱净尺寸为高3.3m，宽2.3m。收纳24回10KV管线、4回110KV管线。预留2回110KV电力管线。检修通道宽度为1.0m。新建道路约1.4公里，新建桥梁1座、过路管涵313米，1.4公里市政管网及管理中心控制线缆等，配套实施给水、燃气、热力等管线土建工程。同步进行旧路改造、施工便道、路灯、交通、公共安防及海绵城市设施等建设。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1927										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6927										
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	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)	5.967552										
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	5.969784	2027年	0.000024	2028年	0.000024	2029年	0.000024	2030年	0.000024
2031年	-0.000582	2032年	-0.000582	2033年	-0.000582	2034年	-0.000582	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
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，本项目预期产生的现金流入主要为综合管廊现金流入、广告现金流入、土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目二期											
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)	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	10年											
项目简要描述	本项目包含济南高新区临工重机西侧规划路项目、济南高新区联东U谷东侧规划路等工程，主要建设内容包括新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信、中水等土建工程以及照明、交通安全公交站台等基础设施建设。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.368											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.768											
专项债券融资(亿元)	2.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	2.6	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)	4.555478											
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	0.313505	
2025年	0.029873	2026年	3.369315	2027年	0.099583	2028年	0.109428	2029年	0.108645	2030年	0.107823	
2031年	0.1186	2032年	0.117694	2033年	0.116743	2034年	0.064269	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.64	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)			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75		
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指定地块土地出让现金流入、停车费现金流入和广告牌收入。1.指定地块土地出让现金流入根据济南高新技术开发区管委会下达的《关于同意发行地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目二期项目建设的批复》，同意本项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由港源六路以南、春明路以东地块（规划用地性质为居住用地），经十东路以南、春明路以西、港源六路以北地块（规划用地性质为商业商务），土地出让收益弥补。考虑扣除国家土地收益基金（5%），预计政府土地出让金返还收入35,825.27万元。2.停车费现金流入道路两侧设计停车位共计550个，按年使用率95%计算，按照周边价格，白天时间段10小时/天，4元/小时；夜间时间段15元/辆，其后按每三年增长率10%测算。3.广告牌收入道路两侧可以投放48块广告牌，每块广告牌年收入2万，其后按每三年增长率5%测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区生物医药及智能装备产业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)	0.3											
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	10年											
项目简要描述	本项目包含小汉峪西环山路西段工程、小汉峪西环山路东段工程等工程，主要建设内容包括拆除现状道路、新建道路及道路附属设施，配套进行雨水、排水沟、边坡支护等土建工程以及基础设施建设。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.5741											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.3741											
专项债券融资(亿元)	25.2											
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		13.9	5.2	6.1	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)	42.367652											
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	0.73416	2022年	0	2023年	9.36453	2024年	19.708605	
2025年	6.16455	2026年	0.699882	2027年	0.6931	2028年	0.685979	2029年	0.762054	2030年	0.754204	
2031年	0.745961	2032年	0.829212	2033年	0.820124	2034年	0.405291	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.2541			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)			25.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.2541			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)			25.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68			
项目收益预测依据	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指定地块土地出让收益和停车收入。1.指定地块土地出让现金流入根据2021年11月15日，济南市高新技术开发区管委会引发的《关于同意使用地方政府债券资金用于济南高新区生物医药及智能装备产业园区基础设施配套项目建设的批复》（济高管字[20211107号]），同意本项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由部分居住用地、商业用地土地出让收益进行弥补。指定地块：居住用地563亩，商业商务690亩，租赁住房92亩，加油加气用地13亩。指定地块位于齐鲁软件园片区、创服片区、智能装备城片区、生块位于齐鲁软件园片区、创服片区、智能装备城片区、生命科学城片区和临空经济区。考虑扣除国家土地收益基金（5%），预计政府土地出让金返还收入856,472.50万元，出于审慎性原则，以净现金流入资金的42%用来平衡本次发行专项债券的融资本息。假设土地出让金返还自项目建设开始分5年完成。2、停车费现金流入道路两侧设计停车位共计4381个，按年使用率95%计算，按照周边价格，白天时间段10小时/天，4元/小时；夜间时间段15元/辆，其后按每三年增长率10%测算。											

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区城乡供水一体化改造项目											
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)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目主要对巨野河街道、临港街道、遥墙街道等3个街道21个村居实施供水标准化改造及主管网延伸等工程。主要建设内容包括敷设DN20-160管道约199.7公里，设置一体化泵站2座，新建100立方米蓄水池2座，安装水表5543个，同步进行路面恢复、阀门井、排气井、泄水井、减压井、水表井、水源井、消毒及水处理设备等附属设施建设。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5374											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2774											
专项债券融资(亿元)	0.26											
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	0.26	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)	0.502121											
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	0.4016	
2025年	0	2026年	0.011169	2027年	0.011169	2028年	0.011169	2029年	0.011169	2030年	0.011169	
2031年	0.011169	2032年	0.011169	2033年	0.011169	2034年	0.011169	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.364			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)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.364			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)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93			
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收入与指定土地出让现金收入。1、供水收入，本项目建成后，将大大改善巨野河街道、临港街道、遥墙街道的供水条件，依据济南市的定价标准，水价为1.5元/m ³ ，本次工程共涉及26个村，最高日用水量0.36万m ³ /d，根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019），供水模型为III型，每天供水量取3,600.00立方米测算。2、指定土地出让现金收入，根据济南高新技术产业开发区管理委员会出具的相关批复文件，同意该项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由经十东路以北、春芬路以东的土地出让收益进行弥补，地块预计出让收益明细如下：经十东路以北、春芬路以东地块，预计可出让面积为20亩，预计出让收益4,016.00万元。											

三、项目详细信息

项目名称	2022年度临空经济产业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)	0.4											
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	10年											
项目简要描述	本项目包含空港花园横一路、中欧产业园5号路（西段）、稼轩路东侧规划路等工程，主要建设内容包括新建道路、管涵及道路附属设施，配套进行雨水、污水、给水、电力沟、燃气、通信、中水等土建工程以及基础设施建设。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.6119											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9119											
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	0.5	5.2	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)	9.703397											
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	0.47367	2024年	0	
2025年	1.17289	2026年	0.395701	2027年	0.393895	2028年	0.41359	2029年	0.411599	2030年	2.767091	
2031年	1.395725	2032年	0.427679	2033年	1.628296	2034年	0.223261	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									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)			7.9295			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)			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9295			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)			5.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70			
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相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于指定土地出让现金流入和停车位现金流入等。1、指定土地出让现金流入根据济南高新技术产业开发区管理委员会出具《济南高新区管委会关于同意发行地方政府专项债券资金用于2022年度临空经济产业园区基础设施配套项目建设的批复》，同意该项目专项债券本息优先从自身项目收益中偿还，不足部分由大正路以西、飞跃大道以北地块4等6个地块的土地出让收益进行弥补，6个地块的明细如下：航天大道以北、天玑路以东地块1；航天大道以北、天玑路以东地块2；大正路以西、飞跃大道以北地块4、5、6；科嘉路以南、春晖路以西地块。2、停车位现金流入道路两侧设计停车位共计2390个，按年使用率90%计算，参考周边指导价格，白天时间段10小时/天，4元/小时；夜间时间段15元/辆，其后按每三年增长率5%测算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道一期）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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建地道约8259米、新建地面道路7948.349米、新建桥梁9767平方米（先行实施部分7438平方米），同步建设管理用房、雨水泵房、风机房、变电室、废水泵房等附属用房，敷设D300-2000钢筋混凝土雨水管48085米、D500-1200钢筋混凝土污水管35385米；配套实施给水、燃气、通信、电力、热力等管线土建工程和中水管线；同步进行照明、交通设施、智慧城市、公共安全、有轨电车（代建）等内容。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	177.70031											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	41.20031											
专项债券融资(亿元)	79.6											
其他债务融资(亿元)	56.9											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	78.6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	56.9	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	214.758503											
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	36.071222	2026年	79.893297	2027年	1.146413	2028年	1.179126	2029年	84.051604	2030年	1.247524	
2031年	1.283269	2032年	1.320088	2033年	2.049954	2034年	2.109773	2035年	2.171386	2036年	2.234847	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			174.47225			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)			136.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			111.45705			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)			79.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.70			
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，本项目预期产生的现金流入主要为广告现金流入、出租现金流入、土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	新能源乘用车及零部件产业园区基础设施二期工程											
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)	6.48											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	新建道路约5.3公里，续建道路约1.0公里，新建连通桥梁2座，敷设D400-2000钢筋混凝土雨水管约13.6公里、2.3×2.4米钢筋混凝土雨水暗渠约2.2公里，D600钢筋混凝土污水管约1.7公里，配套实施给水、燃气、电力、通信等管线土建工程及中水管线，同步进行道路绿化、路灯、交通设施、安防设施等建设。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.2015											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7215											
专项债券融资(亿元)	6.48											
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	6.48	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.574362											
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	0.865406	2026年	0.214087	2027年	0.24112	2028年	0.2819	2029年	0.28133	2030年	0.280743	
2031年	0.310442	2032年	0.309819	2033年	8.61859	2034年	0.170925	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.072	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)			6.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.072	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)			6.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79		
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及研发中心出租、车位租赁、广告位收入、物业管理费等。											

三、项目详细信息

项目名称	新材料产业园区基础设施工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨北片区，用地总规模约60.7267公顷。主要建设内容包括：新建道路全长约20公里；新建桥涵12座，敷设雨水管、污水管，配套实施给水、燃气、热力、电力通信等管线土建工程及中水工程，同步进行照明、安防交通等设施建设。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.3193											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.5193											
专项债券融资(亿元)	9.8											
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		6.8	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)	16.481742											
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	0.427868	2026年	1.568203	2027年	2.123194	2028年	2.788796	2029年	3.254347	2030年	2.631	
2031年	1.759681	2032年	1.859272	2033年	0.033891	2034年	0.03549	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	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)			12.9992			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)			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.9992			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)			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目实施方案数据，本项目收入包括通讯管网租赁费现金流入、广告牌现金流入、土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施二期工程											
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)	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	10年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区孙耿片区，项目用地总规模8.6554公顷，主要建设内容包括：新建道路全长约2.85公里，敷设雨水管、污水管、中水管，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0321											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2321											
专项债券融资(亿元)	1.8											
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	1	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)	2.928841											
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	0.556598	2026年	0.047228	2027年	0.053443	2028年	0.053443	2029年	0.053445	2030年	1.960024	
2031年	0.053443	2032年	0.053443	2033年	0.053443	2034年	0.044331	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.97
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.392			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.392			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)			1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于指定地块土地出让收益、广告牌现金流入、管线使用费现金流入和停车费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	起步区孙耿食品及农产品加工产业园配套管网及基础设施一期工程											
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	10年											
项目简要描述	项目位于起步区孙耿片区，总用地面积约28.746公顷。主要建设内容包括：建设道路全长约3.8公里，新建桥涵3座，敷设雨水管、污水管，配套实施给水、燃气、热力、电力、通信、蒸汽等管线土建工程及中水工程，同步进行照明、安防、交通设施等建设。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.59825											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.09825											
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		2.5	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)	5.676143											
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	1.410992	2026年	0.001098	2027年	0.001098	2028年	0.001098	2029年	0.001098	2030年	0.001098	
2031年	0.001098	2032年	4.256916	2033年	0.001098	2034年	0.000549	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.75
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.635			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.635			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62			
项目收益预测依据	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讯管网租赁费现金流入、广告牌现金流入及土地转让现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施四期工程											
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)	1.5											
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	10年											
项目简要描述	本项目新建D300-D1800钢筋混凝土雨水管17706米；D500-D600钢筋混凝土污水管9276米；DN150-DN500给水管10439m；DN110-DN200燃气管10479m；DN250-DN700热力管7044m；DN150-DN200电力管4166m，2.3*2.4m电力沟1315m；DN100-DN200中水管8058m；DN100通信管66621m；新建道路17条，全长10.3公里，包含12座桥涵，同步进行路灯、交通设施、安防等建设。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.784136											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.364136											
专项债券融资(亿元)	2.6											
其他债务融资(亿元)	0.82											
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	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.82	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.647516											
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	1.484145	2027年	0.113444	2028年	0.134122	2029年	0.133759	2030年	0.133378	
2031年	0.138661	2032年	0.138339	2033年	0.134262	2034年	3.237406	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6636			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)			3.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4992			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)			2.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17			
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出让收入、广告牌收入、管线租赁费收入、停车位收入等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城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)	2.45											
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	10年											
项目简要描述	项目位于汇河大道以南，瓦日铁路以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域外配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2022年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	65.492022											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.107678											
专项债券融资(亿元)	25.26											
其他债务融资(亿元)	27.124344											
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	13.11		4.7	5	2.45	0	0	0	0	0		
其他债务融资	6		0	0	4.224869	16.899475	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.750395											
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	0.664864	2023年	10.066845	2024年	10.859936	
2025年	11.643732	2026年	12.6012	2027年	19.552769	2028年	18.154917	2029年	0.622245	2030年	0.392099	
2031年	0.191788	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									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)			63.820462			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)			52.434			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			33.07966			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.56			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.36			
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期现金流入包括本项目现金流入主要包括城市基础设施配套费补贴现金流入、土地出让金返还现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	临港经济开发区产业园区配套基础设施建设项目（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)	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	10年										
项目简要描述	<p>本项目位于济南市历城区，总用地面积约6.0453公顷。新建3条道路及实施220KV电正I 11线、110KV备用I 11线、220KV锦济线、济南轨道交通产业园10KV董家线电力迁改工程，迁改线路总长约19.2千米。主要建设内容包括新建电缆通道及顶管约6.87千米，新建道路、桥梁，总长度约1911米，敷设雨污水管线，配套建设给水、燃气、通信、电力等专业管线土建工程，以及道路绿化、路灯、交通等设施建设220KV电正I 11线迁改工程自时家庄村南220KV电正线#47新建双回电缆终端杆，沿现状村道、春晖路、温梁路、智鼎大道、工业北路、规划路至220KV电正线#68新建终端塔，线路长度约6.9千米110KV备用I 11线线迁改工程自虞山大道沿智鼎大道、工业北路、规划路至220KV电正线#68新建终端塔与220KV电正I 11线同沟敷设；220KV锦济线迁改工程自220KV锦平变北新建电缆终端杆，沿锦平站南规划路、虞山西路、虞山大道、春晖路、现状村道至500千伏济南变电站，线路长约10.5千米；济南轨道交通产业园10KV董家线迁改工程线路全长约1.8千米。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.252567										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.252567										
专项债券融资(亿元)	3										
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	0	3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.662704										
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	12.91458	2027年	0.08958	2028年	0.08958	2029年	0.093504	2030年	0.093504
2031年	0.092546	2032年	0.09647	2033年	0.09647	2034年	0.09647	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.555667			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.25		
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			4.55		
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，本项目预期收入主要来源于广告现金流入、管廊入廊费现金流入、通信管网租赁费现金流入和土地出让现金流入。										