

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（五十二期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓ 交通基础设施 政府收费公路 ✓ 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 ✓ 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 ✓ 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 ✓ 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 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)	7.9	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	5.95	招标/承销日	2024-10-23
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)	7										
债券存续期内项目总投资(亿元)	189.7497										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	68.3797										
专项债券融资(亿元)	121.37										
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(亿元)	67.8	10.27	0.32	26.8	16.18	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	314.9307										
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	38.6207
2025年	72.577903	2026年	3.542661	2027年	12.28499849	2028年	1.569861	2029年	1.581661	2030年	71.715841
2031年	9.18263105	2032年	0.420861	2033年	0.420861	2034年	0.420861	2035年	26.396161	2036年	0.440261
2037年	0.440261	2038年	0.440261	2039年	0.440261	2040年	65.981361	2041年	0.460661	2042年	0.460661
2043年	0.460661	2044年	0.460661	2045年	0.460661	2046年	0.482061	2047年	0.482061	2048年	0.482061
2049年	0.482061	2050年	2.498561	2051年	0.504461	2052年	0.504461	2053年	0.478705	2054年及以后	0.2356
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	208.74714				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	121.37				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	208.74714				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				1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	121.37				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				2.59		

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	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）											
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											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、秦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2052年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	128.25											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	39.9											
专项债券融资(亿元)	88.35											
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	65.3		10.27	0	12.78	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)	247.526											
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	34.2148	
2025年	64.4494	2026年	0	2027年	1.5411	2028年	1.1674	2029年	1.1792	2030年	51.4412	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	25.9753	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	65.5411	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	2.0165	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		1.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			164.9364			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)			88.35			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)			164.9364			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)			88.35			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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于政府指定地块出让收入，经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁项目（莱山段）											
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)	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	7年											
项目简要描述	项目主要实施烟台南站改扩建工程，含车场改扩建工程、新建综合维修车间工程、站房及相关客运设施工程，对车站进行相应改建；新建烟台南动车运用所工程，含动车组走行线左线6.610公里、右线绕行 1.373公里。											
项目建设期	2020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)	15											
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)	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	2029年及以后		
专项债券融资	2.5	0	0	3	4.5	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)	22.6642											
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	4.4059	
2025年	3.3044	2026年	3.5096	2027年	0.3283	2028年	0.3694	2029年	0.3694	2030年	0.3694	
2031年	0.3878	2032年	0.3878	2033年	0.3878	2034年	0.3878	2035年	0.3878	2036年	0.4072	
2037年	0.4072	2038年	0.4072	2039年	0.4072	2040年	0.4072	2041年	0.4276	2042年	0.4276	
2043年	0.4276	2044年	0.4276	2045年	0.4276	2046年	0.449	2047年	0.449	2048年	0.449	
2049年	0.449	2050年	0.449	2051年	0.4714	2052年	0.4714	2053年	0.4714	2054年及以后	0.2356	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.3165	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.3165	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于土地出让现金流入、广告牌出租现金流入等。本项目成本费用主要包括国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障资金、维修维护费用等。预测依据烟台市国土资源出让交易系统数据等。											

三、项目详细信息

项目名称	乳山口镇择村安置区											
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)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目拟在择村片区西临金银大道，北邻横二路，规划用地面积39,847.00平方米，建设用地27,590.00平方米，总建筑面积57,559.80平方米，其中地上建筑面积38,592.90平方米，地下建筑面积18,966.90平方米，停车位合计385个，9栋楼（8栋住宅，1栋社区用房）。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5897											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8897											
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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.01327											
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	2030年	0	
2031年	3.01327	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		1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.08794			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.08794			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)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77			
<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量主要来源于土地出让金流入。</p> <p>(1) 基准地价 经查询中国土地市场网乳山市土地出让信息，选取项目周边4宗地块的土地交易价格，平均地价2,887.50元/平方米。可行性研究报告单价2,800.00元/平方米（186.67万元/亩），本项目基准地价参考可行性研究报告单价2,800.00元/平方米进行估算。</p> <p>(2) 土地出让金流入预测 本项目可供开发利用的土地面积为拆迁区域腾空土地，腾空土地面积为103,333.85平方米（155.00亩）。</p> <p>威海市乳山市2018年-2022年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.10%、-2.80%、2.10%、5.80%、2.10%，近五年GDP平均增速2.66%；威海市2018年-2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.70%、2.60%、2.00%、7.50%、1.50%，近五年GDP平均增速4.46%。2022年GDP目标增速为5.70%。此次预测按照近五年</p>												
项目收益预测依据												

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）										
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)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.75										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> <p>按照临沂市政府要求，临沂市高新区承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金50,000万元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2032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)	5										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.75	2.25	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)	8.119152										
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	2030年	8.119152
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	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)											6.0675
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)											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)											6.0675
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)											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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.7										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.7	3.8	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)	16.13103754										
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	10.38253749	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	5.74850005	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											1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											6.8475
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.36
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											2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											6.8475
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.36
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											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土地出让现金流入，预测依据为近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的土地的平均成交价格以及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市沂南县承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金72,500万元。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2032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)	7.25											
专项债券融资(亿元)	7.25											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.52	4.73	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)	11.753028											
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	2030年	11.753028	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	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)			8.8973			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)			7.25			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)			8.8973			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)			7.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	单县23万亩高标准农田提升改造项目											
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)	1.45											
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	7年											
项目简要描述	<p>项目规模与主要建设内容</p> <p>建设地点：位于单县谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等18个乡镇。</p> <p>建设规模及内容：一是对单县以往高标准农田进行成方连片、规模化提升改造，建设20万亩，项目范围覆盖谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等8个乡镇。计划新打机井2900眼；配套潜水泵2900台，5G智能化数字控制管理系统及井房2900座，铺设节水灌溉管道约1600公里；渠系建筑物工程580座，新建机耕道路约230公里等。二是对美丽宜居乡村复垦土地进行综合提升改造，治理面积3万亩，项目范围覆盖徐寨镇、黄岗镇、李新庄镇等18个乡镇的35个社区，计划新打机井520眼，配套潜水泵520台，铺设节水灌溉管道约240公里，渠系建筑物工程175座，新建机耕道路约38公里新建智慧农业信息化系统35套，卷盘式折叠架喷灌机105台，水肥一体化系统35套等。</p> <p>项目建设期限</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)	8.41											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.84											
专项债券融资(亿元)	3.57											
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	0.32	3.25	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)	5.724055											
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	4.824103	2026年	0.033061	2027年	0.033061	2028年	0.033061	2029年	0.033061	2030年	0.033061	
2031年	0.033061	2032年	0.033061	2033年	0.033061	2034年	0.033061	2035年	0.033061	2036年	0.033061	
2037年	0.033061	2038年	0.033061	2039年	0.033061	2040年	0.033061	2041年	0.033061	2042年	0.033061	
2043年	0.033061	2044年	0.033061	2045年	0.033061	2046年	0.033061	2047年	0.033061	2048年	0.033061	
2049年	0.033061	2050年	0.033061	2051年	0.033061	2052年	0.033061	2053年	0.007305	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.68
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.594	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)			3.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.594	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)			3.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.60		
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机电井租赁现金流入和地块出让现金流入，预测依据为《单县23万亩高标准农田提升改造项目可行性研究报告》。											