

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	2025年山东省政府专项债券（十八期）	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)	60.69	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	2	招标/承销日	2025-04-22
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)	75											
债券存续期内项目总投资(亿元)	572.4616											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	260.8026											
专项债券融资(亿元)	300.459											
其他债务融资(亿元)	11.2											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资(亿元)	19.57	10.53	34.67	169.399	66.29	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	2	7.1	2.1	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	874.0665											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.70510319	
2026年	13.52448778	2027年	26.74878617	2028年	31.680461	2029年	34.96448891	2030年	36.0793499	2031年	36.39255308	
2032年	36.69529757	2033年	36.22264301	2034年	36.13870213	2035年	36.92120864	2036年	37.03311637	2037年	37.24578448	
2038年	37.26135198	2039年	37.03965035	2040年	35.63194884	2041年	30.65405032	2042年	26.79989818	2043年	23.98003643	
2044年	24.06405322	2045年	24.73084941	2046年	24.40886567	2047年	24.54951331	2048年	24.55506238	2049年	24.61822905	
2050年	23.65280651	2051年	23.74956959	2052年	23.86824867	2053年	24.0350766	2054年	23.73799218	2055年及以后	16.38075345	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			568.5349		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			311.659		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			548.0022		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						1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			300.459		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						2.91	

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			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)			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			15年									
项目简要描述			本项目建设内容：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8MW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			2024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)			20.2209									
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)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	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)			29.065131									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.574803	2027年	1.080464	2028年	1.078482	2029年	1.076423	2030年	1.074285	2031年	1.072063	
2032年	1.069754	2033年	1.067355	2034年	1.064862	2035年	1.062271	2036年	1.059579	2037年	1.05678	
2038年	1.05387	2039年	1.050845	2040年	1.026214	2041年	1.013942	2042年	1.010539	2043年	1.007	
2044年	1.00332	2045年	0.99949	2046年	0.937422	2047年	0.933277	2048年	0.928963	2049年	0.924475	
2050年	0.919803	2051年	0.91494	2052年	0.909879	2053年	0.90461	2054年	0.889186	2055年及以后	0.300235	
				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)			16.2391	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)			10	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)			16.2391	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.91	
项目收益预测依据		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： 1、园区管理费。本项目产业面积约5平方公里，容积率按1.0，配套完善费用按2.08元/平方米/月计算，则本次工程基础配套设施完善费用为12500万元。 2、标准厂房出租现金流入。参照同区位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。 经测算，达产后项目期间正常营业现金流入为421,035.87万元。										

三、项目详细信息

项目名称			烟台钟离湖农业投资有限公司农村产业融合发展共同富裕建设项目									
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									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目占地面积1700亩，总建构筑物18000m²，包括一产建设东湖片区现代农业种植示范园500亩（其中：苹果年产量1000吨和葡萄年产量500吨）、双顶山种养融合新区1000亩（其中：玉米年产量3000吨、花生年产量150吨、鸡鸭鹅羊等畜禽出栏5万只），整修生产道路20公里，并配套水电灌溉等设施；三产建设5000m²食品加工中心，包括果蔬真空冷冻干燥、杂粮烘焙2个车间、农产品研发中心1处及附属仓库1座，购置各类生产加工设备40台（套），通过清洗、分选、冻（烘）干、研磨等工艺，年生产加工冻干果蔬和杂粮粉500吨；三产建设总面积8400m²的品牌农产品展销中心、5000m²职业农民培训中心及停车场等配套设施，购置空调、充电桩等设备120台（套）。本项目预计工期为2024年11月至2026年12月。									
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)			2.85									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.45									
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)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.4	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)			4.493612									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.122622	2028年	0.139097	2029年	0.155572	2030年	0.155572	2031年	0.155572	
2032年	0.162036	2033年	0.162036	2034年	0.162036	2035年	0.162036	2036年	0.162036	2037年	0.168822	
2038年	0.168822	2039年	0.168822	2040年	0.163822	2041年	0.158822	2042年	0.153429	2043年	0.151236	
2044年	0.151236	2045年	0.151236	2046年	0.151236	2047年	0.157972	2048年	0.157972	2049年	0.157972	
2050年	0.157972	2051年	0.157972	2052年	0.165044	2053年	0.165044	2054年	0.165044	2055年及以后	0.082522	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.387		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)			1.4		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)			2.387		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)			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21		
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农产品产业园租赁现金流入、充电桩租赁现金流入。预测依据为山东省政府《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》、烟台市政府《烟台市现代农业产业园建设实施方案》、山东省发改委《关于电动汽车充电服务费有关问题的通知》、项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称			芝罘区城区排水设施隐患排查整治工程								
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)			0.1								
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			15年								
项目简要描述			芝罘区城区范围内全部市政排水管线及明沟暗渠约1765 千米（包括942千米污水管网和823千米雨水管网）、需溯源的排水设施；99条市政道路破损排水管线更新，除芝罘区2022年度老旧小区改造项目、芝罘区美好社区创建项目外，芝罘区城区范围内全部市政排水设施、背街小巷、开放小区、老旧小区（包括美好社区）需修补的排水设施破损点位修补。建设集排水信息管理、排水在线监控预警、防汛内涝监控预警、排水巡检养护管理、智慧排水联动指挥工单处置、基础平台于一体的智慧排水综合监管平台。本项目预计工期为2022年8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)			3.8								
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)			0.7								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.07	0.63	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)			2.673419								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.09429	2027年	0.09429	2028年	0.09429	2029年	0.09429	2030年	0.09429	2031年	0.092893
2032年	0.092893	2033年	0.092893	2034年	0.092893	2035年	0.092893	2036年	0.091427	2037年	0.091427
2038年	0.091427	2039年	0.091427	2040年	0.091427	2041年	0.089887	2042年	0.089887	2043年	0.089887
2044年	0.089887	2045年	0.089887	2046年	0.088271	2047年	0.088271	2048年	0.088271	2049年	0.088271
2050年	0.088271	2051年	0.086573	2052年	0.086573	2053年	0.086573	2054年	0.086573	2055年及以后	0.043287
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4793			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4793			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)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.82	
项目收益预测依据		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《城市综合管廊投资估算指标》、《芝罘区城区排水设施隐患排查整治工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			莱阳市农村供水保障村村通工程								
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)			0.2								
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			15年								
项目简要描述			一是对莱阳市14个镇街的128个未通自来水的村庄实施村内管网建设，共新打机井73眼，铺设主管路长289.0km，铺设入户管路长1302.0km，安装机电设备113台，安装变频设备78台，安装压力罐35台，安装反渗透净水设备21台，安装净化消毒设备36台，安装智能化水表23303块。二是对163个不接入规模化供水的村庄配备净化消毒设备。本项目预计工期为2024年9月至2025年12月。								
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)			0.81								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.41								
专项债券融资(亿元)			0.4								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.4	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)			1.11994								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.047761	2027年	0.046024	2028年	0.045842	2029年	0.045842	2030年	0.045842	2031年	0.045093
2032年	0.045093	2033年	0.045093	2034年	0.045093	2035年	0.045093	2036年	0.044305	2037年	0.039662
2038年	0.03903	2039年	0.03903	2040年	0.03888	2041年	0.036111	2042年	0.034286	2043年	0.032462
2044年	0.031688	2045年	0.031688	2046年	0.03082	2047年	0.031109	2048年	0.031398	2049年	0.031688
2050年	0.031688	2051年	0.030776	2052年	0.03108	2053年	0.031384	2054年	0.031688	2055年及以后	0.014391
						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)			0.778	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)			0.4	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)			0.778	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)			0.4	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入，预测依据为《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《莱阳市农村供水保障村村通工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			莱山区节能环保产业园配套设施项目									
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)			0.3									
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			15年									
项目简要描述			项目规划总用地面积约526.5公顷，总建筑面积约33.6万平方米，主要建设水环境、大气环境等环境监测检验检测中心4处，环保高端装备制造类标准化车间18个，环保科研公共服务配套中心。									
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)			16.6									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.3									
专项债券融资(亿元)			8.3									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	2.3	3	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)			23.31318									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.26508	2027年	0.555912	2028年	0.684684	2029年	0.729754	2030年	0.73123	2031年	0.725074	
2032年	0.753559	2033年	0.754722	2034年	0.754722	2035年	0.789763	2036年	0.784026	2037年	0.880804	
2038年	0.73326	2039年	0.734426	2040年	0.732926	2041年	0.763284	2042年	0.764507	2043年	0.764507	
2044年	0.803052	2045年	0.804336	2046年	0.799364	2047年	0.839835	2048年	0.841184	2049年	0.841184	
2050年	0.88368	2051年	0.879999	2052年	0.879999	2053年	0.92462	2054年	0.921768	2055年及以后	0.991919	
				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)			16.0593	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)			8.3	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)			16.0593	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)			8.3	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配套厂房租赁现金流入、广告位出租现金流入，根据项目周边租金情况、根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定测算。									

三、项目详细信息

项目名称			莱山经济开发区人工智能产业园								
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			15年								
项目简要描述			项目位于山海路以西，捷爱斯路以北，总用地面积1850亩，可建设用地1240亩，规划总建筑面积约125万平方米，其中地上建筑面积116.3万平方米，地下建筑面积约8.7万平方米。主要新建园区管径DN600雨水管线11公里，管径DN400污水排水管线9公里；新建、改造园区道路及铺装人行道；新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米。								
项目建设期			2022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)			40								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			20								
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)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1.8	3	15.2	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)			63.704841								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	1.726152	2029年	1.989244	2030年	2.210799	2031年	2.149377
2032年	2.149377	2033年	2.149377	2034年	2.238063	2035年	2.233664	2036年	2.229265	2037年	2.322386
2038年	2.322386	2039年	2.322386	2040年	2.416662	2041年	2.413162	2042年	2.413162	2043年	2.515826
2044年	2.515826	2045年	2.515826	2046年	2.155648	2047年	2.155648	2048年	2.155648	2049年	2.245436
2050年	2.245436	2051年	2.245436	2052年	2.339716	2053年	2.339716	2054年	2.334396	2055年及以后	2.654821
					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)			41.1557	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)			20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.1557	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)			20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19		
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厂房及园区配套孵化中心租赁、广告位出租等相关项目收益。根据项目周边租金情况、根据省《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定测算。									

项目名称			黄渤海新区城市道路综合管线下提升工程项目										
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)			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			15年										
项目简要描述			黄渤海新区城市道路综合管线下提升工程项目占地面积1501.79公顷，对烟台黄渤海新区秦淮南路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米和1.9米×2.7米。本项目预计工期为2024年4月至2025年12月。										
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)			10.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.08										
专项债券融资(亿元)			8.27										
其他债务融资(亿元)			0										
项目分年融资计划(亿元)													
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	1	7.27	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)			24.179737										
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.854934	2027年	0.812995	2028年	0.812995	2029年	0.812995	2030年	0.812995	2031年	0.846237		
2032年	0.846237	2033年	0.846237	2034年	0.762484	2035年	0.752962	2036年	0.780243	2037年	0.780243		
2038年	0.780243	2039年	0.780243	2040年	0.775886	2041年	0.803444	2042年	0.803444	2043年	0.803444		
2044年	0.803444	2045年	0.803444	2046年	0.836956	2047年	0.836956	2048年	0.836956	2049年	0.836956		
2050年	0.836956	2051年	0.872143	2052年	0.872143	2053年	0.872143	2054年	0.870474	2055年及以后	0.432905		
				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)				16.153			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)				8.27			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)				16.153			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)				8.27			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管廊出租现金流入，预测依据为《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）、《黄渤海新区城市道路综合管线下提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。											

项目名称			临清市污水处理厂再生水回用配套工程								
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)			0.66								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目建设地点位于山东省临清市红旗渠南岸，曙光路以西，三和安瑞家园以北;项目建设内容为新建一体化供水泵站一座回水量40000m³/d，占地面积约2000平方米(含建设储水设施用地)，以及敷设再生水供水管网，再生水管网采用枝状管网敷设，回水用于工业用水、景观补水等，管网长度181.90千米，DN32-DN300管。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.74								
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)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.66	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)			1.68653924								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.13007606	2028年	0.1103047	2029年	0.11524038	2030年	0.11524038	2031年	0.11524038
2032年	0.12028386	2033年	0.12028386	2034年	0.12028386	2035年	0.12028386	2036年	0.12028386	2037年	0.12557951
2038年	0.12557951	2039年	0.12557951	2040年	0.12227951	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.056		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)			0.66		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)			1.056		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)			0.66		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
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收处理后再利用现金流入，预测依据为目前工业用地表水价格、《临清市综合行政执法局临清市污水处理厂再生水回用配套工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			临清市城乡供水一体化保障工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.74									
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			15年									
项目简要描述			本项目为临清市城乡供水一体化保障工程项目，建设内容包括：1、张官屯水库净水厂深度处理工程：建设一套臭氧活性炭深度处理工艺,保障供水安全。2、村外管道联通工程：（1）城南水库至烟店镇水厂的供水联通工程，铺设管径600mm、0.8Mpa的PE管28公里；（2）城南水库净水厂至唐园镇枣林供水站的供水主管道，长度约6公里，管径Φ250,0.8Mpa。3、村级管网和水表改造工程：（1）142个行政村的村内管网改造，涉及4.08万户；（2）改造16.16万块入户水表，由机械表改为物联网表；（3）改造350块村头总表，由机械表改为物联网水表。4、信息化构建：建设农村供水信息化智能化平台1处。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8829									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9529									
专项债券融资(亿元)			0.93									
其他债务融资(亿元)			0									
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0.19	0	0	0.74	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)			2.81680948									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.18425418	2027年	0.17516768	2028年	0.17516768	2029年	0.17516768	2030年	0.17516768	2031年	0.18295656	
2032年	0.19057968	2033年	0.19057968	2034年	0.19057968	2035年	0.19057968	2036年	0.19913916	2037年	0.19836966	
2038年	0.19760016	2039年	0.19760016	2040年	0.19390016	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	0	2055年及以后	0	
						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)			1.4663	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)			0.93	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)			1.4663	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)			0.93	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供水收益现金流入、水费增收现金收入、工业供水效益现金收入,预测依据为临清市发展和改革委员会 临清市水利局《关于制定临清市农村自来水（地表水）试行价格的通知》(临发改价格〔2020〕22号);《临清市城乡供水一体化保障工程项目可行性研究报告》并考虑物价水平等因素。										

三、项目详细信息

二、项目基本信息											
项目名称			邹平市健康直饮水项目								
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			15年								
项目简要描述			新建1座天然水水厂，建设完成后，水厂的供水能力可达到 0.274万吨/天,建设储水池等构筑物,并配套相应能力的工艺设备。铺设供水主管道57.47千米，小区供水主管道42.18千米及小区供水毛细管道1354.72千米(PE)，建设中央水站223个,无菌取水点553个								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2041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)			6.5								
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)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	5.5	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)			18.98737143								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.45545867	2027年	1.28453035	2028年	1.28453035	2029年	1.28453035	2030年	1.28453035	2031年	1.28453035
2032年	1.27864091	2033年	1.27864091	2034年	1.27864091	2035年	1.27864091	2036年	1.27864091	2037年	1.27245699
2038年	1.27245699	2039年	1.27245699	2040年	1.26745699	2041年	0.6312285	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	0	2055年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.4		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)			6.5		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)			10.4		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)			6.5		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			参考《邹平市健康直饮水项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于直饮水现金流入、包装水现金流入								

三、项目详细信息

项目名称			邹平市城市排水防涝能力提升工程									
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)			1.7									
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			15年									
项目简要描述			本项目主要建设雨水排水管网69717m(其中，DN800管网53218m，DN1000管网16499m)，改造排涝通道68990m，配套建设雨水收集、排涝泵站等设施。									
项目建设期			2024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)			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)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.4	2.1	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)			6.96049903									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.04398906	2027年	0.26198409	2028年	0.26189408	2029年	0.26180227	2030年	0.26170862	2031年	0.2616131	
2032年	0.26151566	2033年	0.26141628	2034年	0.26131491	2035年	0.26121151	2036年	0.26110605	2037年	0.26099848	
2038年	0.26088875	2039年	0.26077683	2040年	0.24963767	2041年	0.23849623	2042年	0.23837746	2043年	0.23825631	
2044年	0.23813275	2045年	0.23800671	2046年	0.23787815	2047年	0.23774701	2048年	0.23761326	2049年	0.23747683	
2050年	0.23733767	2051年	0.23719573	2052年	0.23705095	2053年	0.23690327	2054年	0.17816934	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.111	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)			2.5	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)			4.111	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)			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.78	
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供水等实现现金流入，预测依据为《邹平市城市排水防涝能力提升工程可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			城区排涝能力提升及老旧雨水管网更新改造项目									
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)			1.1									
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			15年									
项目简要描述			项目工程内容包括改造 DN800-1000雨水管网63.8公里，涉及正阳西路、嵩山路等33条道路；新建3.5米x6米排水箱涵 0.57公里；新建排涝泵站3座；清理疏浚排涝通道9.5公里。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2040年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.218									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.118									
专项债券融资(亿元)			1.1									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.1	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)			2.50155846									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.1612028	2028年	0.18064711	2029年	0.18064711	2030年	0.18064711	2031年	0.18064711	
2032年	0.18903705	2033年	0.18903705	2034年	0.18903705	2035年	0.18903705	2036年	0.18903705	2037年	0.19784648	
2038年	0.18520429	2039年	0.1930208	2040年	0.0965104	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	0	2055年及以后	0	
						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)			1.76	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)			1.1	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)			1.76	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)			1.1	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《沂水县城区排涝能力提升及老旧雨水管网更新改造项目可行性研究报告》、《管网租赁意向协议》并考虑通货膨胀等因素。										

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）			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			15年									
项目简要描述			项目年周转货物100万吨，总建筑面积约17.2万平方米，主要新建标准化厂房约9万平方米，原有厂房维修和车间装修改造约8.2万平方米，硬化仓储场地15万平方米，同时在园区内配套建设园区道路约3公里、建设水、电、暖、雨污水管道共计约25公里、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)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	2.5	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)			8.54938544									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.25763578	2027年	0.27230555	2028年	0.2869671	2029年	0.30162028	2030年	0.31626491	2031年	0.31582042	
2032年	0.31536703	2033年	0.31490458	2034年	0.31443288	2035年	0.31395174	2036年	0.31346098	2037年	0.31296041	
2038年	0.31244983	2039年	0.31192903	2040年	0.30889782	2041年	0.28403275	2042年	0.28348007	2043年	0.28291635	
2044年	0.28234135	2045年	0.28175484	2046年	0.28115661	2047年	0.28054642	2048年	0.27992402	2049年	0.27928917	
2050年	0.27864162	2051年	0.27798113	2052年	0.27730742	2053年	0.27662024	2054年	0.26763807	2055年及以后	0.06678704	
					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)			6.9625	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9625	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)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14			
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于仓储厂房出租现金流入和物业服务现金流入，预测依据为《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》等。										

三、项目详细信息

项目名称			潍坊市高密市污水处理厂提升改造工程项目									
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)			0.51									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			该项目拟规划对高密市第一、二、三污水处理厂进行提升改造，主要通过对预氧化池、混凝沉淀池、滤池等共计10万平方米建筑工程进行改造，更新污水及再生水管网共计125km，并对污水处理及辅助设备进行升级，以完善高密市污水处理体系，进一步提升高密市污水处理厂处理规模及标准，改善区域生态环境。									
项目建设期			2024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									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6									
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)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.5	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)			4.95422544									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.09855	2027年	0.19133475	2028年	0.19110975	2029年	0.19086975	2030年	0.19062975	2031年	0.19037475	
2032年	0.19011975	2033年	0.18984975	2034年	0.18957975	2035年	0.18929475	2036年	0.18899475	2037年	0.18869475	
2038年	0.18837975	2039年	0.18806475	2040年	0.18199835	2041年	0.1619278	2042年	0.1615828	2043年	0.1612228	
2044年	0.1608478	2045年	0.1604578	2046年	0.1600678	2047年	0.1596628	2048年	0.1592428	2049年	0.1588078	
2050年	0.1583578	2051年	0.1579078	2052年	0.1574428	2053年	0.1569628	2054年	0.13188894	2055年及以后	0	
				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)			3.8806	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8806	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)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06		
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管线租赁现金流入、建筑物租赁现金流入,预测依据为《潍坊市高密市污水处理厂提升改造工程项目可行性研究报告》。										

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）			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)			0.65									
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			15年									
项目简要描述			项目位于昌乐县城区，主要对孤山街、新城街等道路供水管道进行改造，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			2023年至2028年									
项目运营期			2029年至2054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)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	2.7	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)			14.30223323									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	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	0.54879271	2048年	0.50262261	2049年	0.50148261	
2050年	0.50028261	2051年	0.49902261	2052年	0.49770261	2053年	0.49632261	2054年	0.48591886	2055年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.5165		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)				4.45		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)				7.5165		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)				4.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.21		
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供暖现金流入，预测依据为《潍坊市昌乐县城市给排水等管网更新提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）潍坊段项目									
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)			1.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.2									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			东青高速改扩建工程路线全长88.425公里。其中，改扩建特大桥1座（拆除新建），大桥12座（拆除新建6座，拼宽利用5座，分离新建1座），中桥9座（拆除新建4座，拼宽利用5座），小桥9座（均为拼宽利用），通道108道（拆除新建24道，拼宽利用67道，分离新建17道），涵洞132道（两侧接长96道，单侧接长34道，分离新建2道）；改扩建互通立交11处（枢纽互通立交2处，一般互通立交9处），分离立交25处（主线下穿公铁立交4处，拼宽利用3处，拆除新建14处，分离新建4处），天桥3座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含迁建加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建）监控分中心1处；新增养护工区1处（利用东营北收费站管理处改建）。项目新增永久占地283.1530公顷。 项目起点位于G18荣乌高速东营黄河大桥南接线，东营市垦利区垦利北互通南600米处，向南沿既有东青高速进行改扩建，一般路段采取双侧加宽方式，特殊路段采取单侧加宽或新建方式。其中，K40+100至K46+077段采取西侧新建分离线，K46+077至K60+102段采取东侧单侧加宽，K67+100至K74+332.727段采取西侧改线新建，K80+118至K82+074段采取混合加宽K85+073.621至K89+425段改线新建，路线从弘润化工东厂区东侧绕行到达项目终点。终点位于K89+425青州市城北与G20青银高速公路交叉的于家庄枢纽互通南端。向南接G25长深高速公路青州至临沂段。 项目采用双向八车道高速公路技术标准，设计速度120公里/小时，路基宽度42米；路基设计洪水频率为1/100；新建及拼宽桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，完全利用桥涵维持原有汽车-超20、挂车-120级，拼宽利用桥梁承载能力满足公路-I级；桥涵设计洪水频率为：特大桥1/300、大、中、小桥及涵洞1/100；地震动峰值加速度系数为0.10-0.15；交通工程及沿线设施按规范执行。									
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)			12.9865									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.7265									
专项债券融资(亿元)			2.26									
其他债务融资(亿元)			5									
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	0	2.26	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			17.884185									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.559426	2027年	0.588575	2028年	0.619221	2029年	0.573209	2030年	0.685269	2031年	0.715481	
2032年	0.739053	2033年	0.221681	2034年	0.195965	2035年	0.808258	2036年	0.829358	2037年	0.851347	
2038年	0.872444	2039年	0.815659	2040年	0.911536	2041年	0.92536	2042年	0.950456	2043年	0.363867	
2044年	0.319833	2045年	1.030634	2046年	1.055104	2047年	1.080256	2048年	1.106088	2049年	1.066105	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
					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)			11.265		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)			7.26		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)			4.411		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)			2.26		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.91		
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线路收费现金流入、其他现金流入，预测依据为《东营至青州高速公路改扩建工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			安丘市城乡供水一体化提升改造工程项目								
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)			0.97								
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			15年								
项目简要描述			1、扩建净水厂两座，金山水厂位于兴安街道金山村东，占地42.83亩；市北区水厂位于新安街道归家疃村东，占地约59亩。包括取水泵站、稳压配水井、机械混合絮凝、平流沉淀池、炭滤池、砂滤池、鼓风机及反冲洗泵房、清水池、综合加药间、二级泵房，回收池、排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房，同时还包括厂区道路、绿化、围墙、大门等其他配套工程。2、对现有供水管网进行改造，并对原水引提水泵站、配套附属设施进行提升改造，共计敷设原水管道20km（钢管混凝土管）、净水管道330km（TPEP防腐钢管）。								
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)			5								
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)			3								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.62	0	0	2.38	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)			6.295573								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.388898	2027年	0.388898	2028年	0.388898	2029年	0.388898	2030年	0.388662	2031年	0.388662
2032年	0.388662	2033年	0.388662	2034年	0.388662	2035年	0.388414	2036年	0.388414	2037年	0.388414
2038年	0.388414	2039年	0.388414	2040年	0.375658	2041年	0.319298	2042年	0.159645	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	0	2055年及以后	0
						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)			4.9074	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9074	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入，预测依据为《安丘市城乡供水一体化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			乐陵市文化创意体验中心项目								
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)			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			15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2055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)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	2	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)			25.31016581								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	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	0.87279545	2041年	0.87279545	2042年	0.87279545	2043年	0.87279545
2044年	0.87279545	2045年	0.79599213	2046年	0.79599213	2047年	0.79599213	2048年	0.79599213	2049年	0.79599213
2050年	0.79504677	2051年	0.79504677	2052年	0.79504677	2053年	0.78730927	2054年	0.77609328	2055年及以后	0.33699226
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.3456	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)			9	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)			15.3456	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)			9	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，预测依据为《乐陵市文化创意体验中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			莒县乡村振兴新能源充电基础设施建设项目									
项目类型（一级）			新型基础设施									
项目类型（二级）			融合基础设施									
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			15年									
项目简要描述			本项目位于日照市莒县，拟在全县各乡镇街道道路沿线、重要商业、学校、医院和公共区域等规划新建或配套建设集中式充电站311座，建设充电桩4800个，换电站6座，升级改造充电站基础设施80处，搭建全县智能充电服务平台。									
项目建设期			2024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)			6									
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)			3									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.47	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)			10.85621813									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.42095463	2028年	0.42095463	2029年	0.42095463	2030年	0.42095463	2031年	0.42095463	
2032年	0.41644023	2033年	0.41644023	2034年	0.41644023	2035年	0.41644023	2036年	0.41644023	2037年	0.36839883	
2038年	0.36839883	2039年	0.36839883	2040年	0.36575508	2041年	0.36311133	2042年	0.35937849	2043年	0.35937849	
2044年	0.35937849	2045年	0.35937849	2046年	0.35937849	2047年	0.32958525	2048年	0.32958525	2049年	0.32958525	
2050年	0.32958525	2051年	0.32958525	2052年	0.32546979	2053年	0.32546979	2054年	0.32546979	2055年及以后	0.41395286	
						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)			6.7328	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)			3	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)			6.7328	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)			3	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		本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩服务现金流入和充换电站服务现金流入，预测依据为《莒县乡村振兴新能源充电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			山海天旅游基础设施建设提升一期工程								
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)			0.35								
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			15年								
项目简要描述			项目计划提升驻龙山风景区(国家AAA级景区)及周边区域旅游配套设施，新建游客服务中心1处;智慧化停车场2处，配建470个停车位及60个充电桩;文旅驿站3处;安装避雨亭13处，应急广播60个，移动厕所13座，污水处理设施等配套服务功能设施;提升徒步登山绿道1.6公里，景区内外旅游道路2公里。								
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)			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)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
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)			5.71504576								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.16881926	2028年	0.18887277	2029年	0.20673159	2030年	0.20673159	2031年	0.20673159
2032年	0.20646166	2033年	0.20646166	2034年	0.20646166	2035年	0.20646166	2036年	0.20646166	2037年	0.20617824
2038年	0.20617824	2039年	0.20617824	2040年	0.20279074	2041年	0.19940324	2042年	0.19910565	2043年	0.19910565
2044年	0.19910565	2045年	0.19910565	2046年	0.19910565	2047年	0.19879318	2048年	0.19879318	2049年	0.19879318
2050年	0.19879318	2051年	0.19879318	2052年	0.19846509	2053年	0.19846509	2054年	0.19846509	2055年及以后	0.09923254
						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)			2.784	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.784	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.81		
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服务设施租赁流入、停车费流入和充电桩电流入,预测依据为《日照市山海天旅游基础设施建设提升一期工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			潮白河、林泉河调蓄能力改造提升项目								
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)			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			15年								
项目简要描述			对潮白河干流（桩号 14+600~19+400）及林泉河（支流桩号 J0+000~J1+800）重点部位进行防冲护坡，共 6.6km；对潮白河及林泉河两岸岸坡护砌 6.6km；河道防渗修补 4 公里；新建调蓄 水橡胶坝 1 座，桥梁 1 座，泵站一座，地下调蓄水库 1 座，管理道路 3km，排水管网 4km；改造河床工程 8 万平方米，改建排水涵洞五座，排水通道疏浚 2 处，共计 5 千米。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2028年至2040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)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
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)			3.496453								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.297505	2029年	0.297505	2030年	0.297505	2031年	0.297505
2032年	0.297305	2033年	0.267978	2034年	0.267978	2035年	0.267978	2036年	0.267821	2037年	0.267821
2038年	0.267821	2039年	0.267821	2040年	0.13391	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	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4	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)			1.5	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)			2.4	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)			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33	
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水现金流入，预测依据为《潮白河、林泉河调蓄能力改造提升项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目基本信息		荣成市科技创业园配套基础设施建设项目										
项目名称												
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)		2.1										
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		15年										
项目简要描述		本项目位于崂山南路788号，规划用地面积285亩，总建筑面积约22.10万平方米，建设生产车间、仓库及配套市政道路及硬化81,618平方米，绿化21,200平方米，周边铺设电力管线及设施6公里，并对园区内的电力及亮化工程进行施工投入。										
项目建设期		2024年至2026年										
项目运营期		2026年至2040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)		4.5										
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)												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		0	0	0	4.4	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)		11.713027										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.133549	2027年	0.718959	2028年	0.865385	2029年	0.865385	2030年	0.865385	2031年	0.896935	
2032年	0.896935	2033年	0.896935	2034年	0.822548	2035年	0.822382	2036年	0.855361	2037年	0.855361	
2038年	0.855361	2039年	0.855361	2040年	0.507185	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	0	2055年及以后	0	
				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)			7.172		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)			4.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.172		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)			4.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66	
项目收益预测依据		根据收入来源该项目主要为厂房出租收入、物业费收入。项目收入预测依据主要参考《荣成市科技创业园配套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，根据当地现行市场价格预测相应项目收益。										