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（二十七期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	18.69	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-06-23
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）	25
债券存续期内项目总投资（亿元）	275.9557
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	121.757
专项债券融资（亿元）	151.3887
其他债务融资（亿元）	2.81

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）	22.4587	17.73	25.42	66.1	15.77	4.73	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0	0	0	2.81	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	333.9296

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	5.667635	2022年	0	2023年	0	2024年	0.852205	2025年	35.61043908
2026年	22.68681433	2027年	52.1001342	2028年	46.68311864	2029年	31.98415793	2030年	44.46969119	2031年	72.18056211
2032年	21.65109004	2033年	0.05372304	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	0	2055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）	205.367562	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）	154.1987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	202.144462	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	151.3887	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.19

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	B-14安置小区二期
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	B-14安置小区二期项目位于烟台开发区八角中心大街以南、台北北路北延线东侧、天津北路西侧。整理土地面积4264800㎡，整理土地面积中可供出让土地3411840㎡，其中商住用地682368㎡，工业用地2729472㎡。安置区用地面积117204.5㎡，总建筑面积324492.5m2，其中地上建筑面积234409m2，包括住宅建筑面积209244.7m2、商业建筑面积12296.5m2、社区配套建筑面积12867.8m2（其中其他社区配套5667.8m2、幼儿园7200m2）；地下建筑面积90083.5m2（小棚建筑面积22548m2、地下车库建筑面积67535.5m2），纳入棚改计划共计2000套住宅。 本项目预计工期为2022年12月至2026年12月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.776
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.176
专项债券融资（亿元）	12.6
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	1.59	1.1	3.8	5.91	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）	21.849423

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	2.184942	2028年	0	2029年	0	2030年	19.664481	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	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）	15.8491	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）	12.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.8491	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据为《B-14安置小区二期可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	A-23安置小区三期
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4598000㎡，整理土地面积中可供出让土地3678390㎡，其中商住用地735678㎡，工业用地2942712㎡。安置区用地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3㎡，其中地上建筑面积245696.6㎡，包括住宅建筑面积221560.6㎡、商业建筑面积14147.1㎡、社区配套建筑面积9988.9㎡；地下建筑面积92597.7㎡，纳入棚改计划共计2286套住宅。本项目预计工期为2022年12月至2027年12月。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.31
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.31
专项债券融资（亿元）	13
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	1.5	1.2	1.7	3.35	2.25	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）	31.583024

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	12.63321	2029年	0	2030年	0	2031年	18.949814
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	0	2055年及以后	0

		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）	16.0269	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）	13	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融资本息（亿元）	16.0269	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.43

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据为《A-23安置小区三期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	A-21安置小区二期
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2018142.5㎡，整理土地面积中可供出让土地1614514㎡，其中商住用地322902.8㎡，工业用地1291611.2㎡。安置区用地面积52516.5㎡，总建筑面积164385.33㎡，其中地上建筑面积115531.71㎡，包括住宅建筑面积102873.18㎡、商业建筑面积8731.48㎡、配套设施建筑面积3927.05㎡（其中社区服务站564.97㎡、养老服务用房451.65㎡、物业管理用房1339.42㎡、文化活动站501.88㎡、卫生站157.57㎡、消控室111.96㎡、室内体育设施用房301.59㎡、门卫40㎡、公厕32.8㎡、换热站425.21㎡）；地下建筑面积48853.62㎡（小棚建筑面积10243.04㎡、普通地下室建筑面积38610.58㎡），纳入棚改计划共计900套住宅。 本项目预计工期为2023年2月至2027年10月。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.41
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.51
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）

	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	0.9	1.2	2.2	0.7	0.9	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）	13.862379

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	5.544951	2029年	0	2030年	0	2031年	8.317428
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.1855	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）	5.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.1855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.35

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-21安置小区二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目计划拆迁滨州市经济技术开发区饮马、信家、西李、洼梁等城中村，拆迁区总占地面积502亩，拆迁总建筑面积152962.25㎡，拆迁总户数850户，人口2247人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积289.6亩，总建筑面积607985㎡，其中建设住房3240套，住宅及地下建筑面积576280㎡，配套用房、幼儿园及商业用房31705㎡
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.72
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.72
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）

	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	2.51	2.06	3.77	6.66	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）	24.012923

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	3.799908
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	20.213015	2030年	0	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	0	2055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）	18.3975	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）	15	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融资本息（亿元）	18.3975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.60

项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于土地和房产、《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.86
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积26万平方米，建设改造1809套，其中小营街道许王村816套、二香寺村228套、李芳含村303套、守义张村216套、东齐村246套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.23
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.12
专项债券融资（亿元）	5.11
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	3.74	1.37	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）	8.93783081

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	1.4943843
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.44344651
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.1219	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）	5.11	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融资本息（亿元）	6.1219	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.75

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腾空土地出让现金流入,预测依据为根据滨州高新技术产业开发区自然资源局出具的《滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目腾空地块情况说明》及《滨州高新区城市更新项目（禧苑小区棚户区改造）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	朝阳小区三期计划拆迁大张官、小张官、大里苏、徐家、魏家、邵家、西韩、赵桐等城中村，拆迁面积约1135亩，拆迁总面积约550458.9平方米。新建集中安置小区，安置区规划总占地面积约170.32亩，总建筑面积约294979.11平方米，总安置套数1728套，建成后可腾空土地约1135亩。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1
专项债券融资（亿元）	12
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	1.4	0.7	0.9	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）	21.09210599

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	3.22364623
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	17.86845976	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	0	2055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）	15.1089	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）	12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.1089	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76

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腾空土地出让，预测依据为《滨州经济技术开发区朝阳小区三期项目可行性研究报告》、《滨州经济技术开发区朝阳小区三期项目腾空地块情况说明》等。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区何家村城中村改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	本项目为安置项目位于沾化区明德街以南、春风河以东、迎宾路以西。主要建何家村城中村改造项目主要拆迁原富国街道城中村何家村。拆迁区总占地面积738亩，拆迁总建筑面积53742.71m2，拆迁总户数469户。安置区规划总占地面积56666.66m2（85亩），总建筑面积140700m2，建设住宅楼及配套托幼、康养综合服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、道路、绿化等基础设施。小区建成后容积率为2.38，建筑密度9.25%，绿化率40%，可建设安置房1050套
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
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）	1.3
专项债券融资（亿元）	5.2
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	2	0	1	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）	8.428537

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	8.428537
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.4243	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）	5.2	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融资本息（亿元）	6.4243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.62

项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询沾化区土地交易中心土地出让信息，参考沾化区出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区西厢名苑一期（安置区）
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	项目立项主体为菏泽菏发置业有限公司，为菏泽正邦控股集团有限公司全资下属公司，为国有独资企业。目占地面积51222平方米（76.83亩），总建筑面积302578.51平方米，其中安置房建筑面积203551.96方米，便民商业配套建筑面积19559.36平方米，配套公建建筑面积4776.17平方米。地下建筑面积74691.02平方米，其中，地下储藏室面积20460.42平方米，地下车库面积54230.6平方米，地下车位共1628个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
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）	2.8
专项债券融资（亿元）	11.2
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	1.31	8.34	1.55	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）	16.98418568

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	4.45158564	2027年	4.8336182	2028年	7.43036664	2029年	0.05372304	2030年	0.05372304	2031年	0.05372304
2032年	0.05372304	2033年	0.05372304	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	0	2055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）	12.9127	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）	11.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.9127	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.52

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项目腾空土地出让收入、配套商业销售收入以及地下停车位、储藏室销售收入及物业服务收入,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。

三、项目详细信息

项目名称	万福河棚改片区项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 建设地点:项目拆迁地点为漓江路以南、人民路以东。 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132737.72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。 项目建设期限 自2022年11月开工建设，至2025年10月完成竣工验收工作。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.32444
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.12444
专项债券融资（亿元）	6.2
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	2.4	1.9	1.9	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）	15.925029

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	0.923604	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	15.001425	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	0	2055年及以后	0

		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）	7.5377	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）	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.5377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.57

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指定地块出让收入,预测依据为《万福河棚改片区项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目具体位置，宁阳县文庙街道办事处，北区：宁阳大道以北、郦水花园以西、满庄沟以南；南区：宁阳大道以南、盛和家园以东、府东沟以北。 项目总用地面积52227平方米，合78.34亩，计划建设棚户区住宅楼及配套服务设施，总建筑面积215905.60平方米，其中：南区占地面积15323.11平方米，建筑面积82509.44平方米（其中地上67989.84平方米，地下14519.6平方米）。安置294户，居住人数1176人。建筑密度39.01%，容积率为4.44，绿地率10%；北区占地面积36903.89平方米，建筑面积133396.16平方米（其中地上108264.41平方米，地下25131.75平方米）。安置888户，居住人数3552人。建筑密度20%，容积率为2.94，绿地率20%。 宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目建成后，预计可腾空土地210亩。 项目建设期限，预计工期为2020年11月至2026年12月。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7458
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7458
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）

	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	0.4	0	0	1	0.6	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）	4.832479

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	4.832479	2030年	0	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	0	2055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）	2.5326	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	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融资本息（亿元）	2.5326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.42

项目收益预测依据	本项目预期收入为土地出让收入，项目位于宁阳县文庙街道办事处，项目北区：宁阳大道以北、郦水花园以西、满庄沟以南；南区：宁阳大道以南、盛和家园以东、府东沟以北。建成后预计可腾空土地210亩。假设在首期债券到期前挂牌出让，经查询泰安市公共资源交易中心土地出让信息，选取2020年至今与本次评价地块相近地块市场交易价格作为标的计算本次评价地块的基准地价，预测本项目腾空地块现行市场条件下土地价格为230万元/亩，以泰安市2020-2024年全市国内生产总值（GDP）近五年平均增速5.2%作为预期目标增速。按照预期目标增速的80%进行测算，土地出让收入为56852.69万元，政府收益及政策性基金等扣除项目约为土地出让收入的15%。扣除相关政府收益、政策性基金后，剩余土地收益用于偿还债券本息。

三、项目详细信息

项目名称	临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E区项目）
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	本项目位于临清市银河路以南，曙光路以西，用地面积共约为76542㎡，总建筑面积为226500㎡，规划建设住宅楼19栋，规划户数1323户，配套建设商业、社区服务站、文化活动站、物业用房、公厕等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.4706
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.4706
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）

	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	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）	11.09719956

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	2030年	0	2031年	11.09719956
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.82
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.68	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	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.85

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土地出让金现金流入,预测依据为临清市近两年土地出让价格的平均价格、临清市近三年平均增速与2024年预计增速平均数并考虑四项基本政策成本、政府收益、政策性基金和可返还政府收益和《临清市安润投资开发建设有限公司临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E区项目）可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	齐南、齐北、后海子棚改项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	齐南、齐北、后海子棚改项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556㎡（170.34亩），其中住宅用地92829㎡（139.24亩），总建筑面积约354869㎡，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177㎡（18.27亩）、幼儿园8550㎡（12.83亩）等配套公建设施。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.46
专项债券融资（亿元）	3.64
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	1.34	0.35	0.63	1.32	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）	12.371093

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	5.913546	2027年	6.457547	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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	0	2055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）	4.5071	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.64	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融资本息（亿元）	4.5071	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.40

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《齐南、齐北、后海子棚改项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市市本级辛庄棚改项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	项目拆迁总占地面积656,000.00㎡（折合984亩），拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处辛庄片区进行拆迁安置。项目拆迁房屋总面积259,800.00㎡，其中拆迁安置面积为173,100.00㎡、其他附属物建筑面积86,700.00㎡，拆迁户数820.00户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积38,559.00㎡（折合58亩），规划总建筑面积约120,000.00㎡，其中地上建筑面积约85,000.00㎡，地下不计容建筑面积约35,000.00㎡。项目规划建设24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、3F物业管理、老年人日间照料中心、文化活动中心等1栋及变配电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00个。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
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）	1.5
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）

	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	0.65	2	0.32	1.53	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）	10.89149369

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	10.89149369	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		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）	5.4457	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
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	2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.4457	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.42

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,参考聊城市江北水城旅游度假区近几年土地交易价格及《辛庄棚改项目项目建议书告》确定项目土地出让价格，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	项目位于沂水县龙家圈街道，沂蒙山西路以北、滨河西路以西、杨家路以南、顺天河路以东。项目用地面积16,140.00平方米，规划总建筑面积52,438.00平方米，主要建设6幢17层居民安置楼，安置374户，储藏室374个，地下停车位374个。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.03
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）	2.2
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	0.78	1.42	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）	4.392667

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	0.506585	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	2.24285
2032年	1.643232	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6725	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）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.00

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土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准及《沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）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	聊城市市本级东西王棚改项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.14
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处东王村、西王村、南顾村和姜堤村进行拆迁安置。拆迁总占地面积697020㎡（折合1045.53亩），项目拆迁房屋总面积274400㎡，其中拆迁安置面积为192100㎡、其他附属物建筑面积82300㎡，拆迁户数866户，项目拆迁补偿拟全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积103302㎡（折合154.95亩），规划总建筑面积308225㎡，其中地上建筑面积227264.4㎡，地下建筑面积80960.6㎡。项目规划建设26F住宅楼8栋、18F住宅楼10栋、4F文化活动中心1栋、2F商业建筑2栋。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.5581
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.9881
专项债券融资（亿元）	8.57
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	1.9	0.93	2.58	1.5	1.66	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）	28.999017

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	28.999017	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.4015	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）	8.57	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融资本息（亿元）	10.4015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	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土地出让,预测依据为《东西王棚改项目建议书》等。

三、项目详细信息

项目名称	峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.34
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	枣庄峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目是为改善居民住房状况、解放煤炭资源，提升片区投资环境、腾空旧片区而建设的项目项目的建设可以有效地提升枣庄市人口的容积率，是加快城市发展的需求。项目的建设可以有效地缓解住宅建设不足的局面，提高居民的居住生活质量。根据枣庄市总体规划和项目用地的实际情况，枣庄市峄都房地产开发有限公司实施的峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目总占地面积189628平方米，约284亩（其中安置房占地约92亩，腾空面积约192亩）。规划总建筑面积321557平方米，包括地上总建筑面积259835平方米，地下总建筑面积61722平方米。 本次建设项目为安置房，总占地61251平方米，计划建设安置套数1000套，安置房总建筑面积154162平方米。其中：地上建筑面积123729平方米（含住宅面积121294平方米，公建建筑面积2435平方米），地下建筑30433平方米（含车库面积24294平方米，储藏室6139平方米）。 项目地上建筑容积率2.02，地下容积率0.50，建筑密度25%，绿地率35%，机动车停车位1213个（含地下600个）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.86
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）

	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	2.5	0.5	1.34	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）	6.88302739

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	2030年	6.88302739	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	0	2055年及以后	0

		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）	5.243	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）	4.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.59

项目收益预测依据	1.土地出让价格的预测 预计上述腾空土地出让时间2030年。经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为369.03万元/亩。 2.土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。 枣庄市2022年至2024年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.50%、6.40%、6.00%，近三年平均增速为5.63%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。

三、项目详细信息

项目名称	董付片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	该项目安置区建设地点位于聊城市东昌府区建设东路以北，董付路以西，李庙街以南，渠东路以东。本项目拆迁工程涉及董付村，拆迁合法建筑面积4.78万平方米，拆迁户数约368户。项目拆迁安置采用货币化安置和实物安置相结合的方式，其中：实物安置350户，货币化安置18户。根据项目区域规划要求，结合建设地址的实际情况，本项目安置区地块总占地7866.02平方米，总建筑面积202553.60平方米。其中：地上建筑面积125207.40平方米（住宅建筑面积117044.34平方米，公建建筑面积8163.06平方米），地下建筑面积77346.20平方米。容积率2.62，建筑密度17.38%，绿化率35%，项目建设22层住宅4栋、24层住宅3栋、25层住宅2栋、26层住宅2栋及配套公建，设置停车位1100个，地下建成后提供1003个车位。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2029年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8437
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.8437
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）

	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	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）	1.5888

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	0.7944	2028年	0.7944	2029年	0	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.175	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）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.59

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土地出让。

三、项目详细信息

项目名称	郯城县西城幸福里社区三期（郯城街道西关片区棚户区改造项目）
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.19
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	安置区用地面积48,872.02平方米，总建筑面积145,552.96平方米，其中住宅建筑面积92,326.88平方米，商业服务配套建筑面积5,931.62平方米，邻里中心建筑面积3,173.58平方米，幼儿园建筑面积4,775.17平方米，地下建筑面积39,345.71平方米，规划建设10栋安置住宅楼，1栋幼儿园，3栋商业服务设施，规划住户792户。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0944
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2844
专项债券融资（亿元）	2.81
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	1.19	1.62	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）	4.283027

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	2030年	0	2031年	4.283027
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	0	2055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）	3.4985	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）	2.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.4985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.52

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土地出让收入。

三、项目详细信息

项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	茌平县隅东片区棚户区改造项目总建筑面积439700平方米。其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9793
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4293
专项债券融资（亿元）	7.55
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	3.13	0.1	1.55	2.77	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）	14.358036

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	4.307411	2028年	4.307411	2029年	5.743214	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		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）	8.9287	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）	7.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.9287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.90

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。

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	项目位于青年路以南、商中路以东、新兴商亚街以北，田园路以西。建设规模和主要建设内容。本项目规划用地面积113477.43平方米(约170.22亩),总建筑面积259653.9平方米，其中：地上建筑面积195788.2平方米，地下建筑面积63865.7平方米。项目分为三处地块，其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄街以北兴隆街以西，总建筑面积102196平方米，地上建筑面积76407平方米，主要建设住宅楼13栋、配套建筑2栋；地下建筑面积25789平方米，主要建设车库及附属设施。地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西，总建筑面积66734.6平方米，地上建筑面积50654.4平方米，主要建设住宅楼8栋，配套建筑1栋；地下建筑面积16080.2平方米，主要建设车库及附属设施。地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东，新庄街以北，总建筑面积90723.3平方米，地上建筑面积68726.8平方米，主要建设住宅楼10栋、配套建筑2栋；地下建筑面积21996.5平方米，主要建设车库及附属设施
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.3301
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.9914
专项债券融资（亿元）	6.3387
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	2.6387	1.5	0.2	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）	10.173943

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	10.173943
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.90
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.0654	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）	6.3387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.0654	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.3387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.61

项目收益预测依据	相应的土地位于济南市商河县，具体地块范围为小新庄村周边地块沿街部分、人大政协商城管区周边区域、福胜北街东地块、涌鑫小区东地块、特教学校地块、人民公园北地块、原卫计局住宅楼、县医院东侧地块、城关公社及周边地块、东关、零散棚户区。经查询济南公共资源交易中心网商河县土地出让信息，参考商河县2025年2月土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格

三、项目详细信息

项目名称	水利厅宿舍A地块项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.11
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于济南市历下区山师北街以东、济南建工一宿舍以西、和平路以南、市水文水资源局以北。规划建设总用地面积17300平方米，总建筑面积82521.8平方米，其中地上建筑面积50485平方米，地下建筑面积32036.8平方米
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5772
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3972
专项债券融资（亿元）	1.37
其他债务融资（亿元）	2.81

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	1.37	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.81	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.109752

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	0.852205	2025年	6.257547
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9339	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）	4.18	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融资本息（亿元）	1.7108	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.19

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售水现金流入,预测依据为《水利厅宿舍A地块项目》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县大付社区安置项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.73
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目位于宁津县幸福大街南侧，宁德路西侧，振华大街以北。总用地面积48553平方米，主要建设11栋住宅楼及配套设施。总建筑面积145783.14平方米，其中计容建筑面积为109268.82平方米，主要包含住宅建筑面积为 96616.82平方米，商业建筑面积为10935.87平方米， 配套用房建筑面积为1358.94平方米；大门及其它357.19平方米；地下建筑面积36514.32平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2032年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.04
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.02
专项债券融资（亿元）	5.02
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	2.28	1.5	0.2	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）	9.052105

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	1.36822	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	7.683885	2029年	0	2030年	0	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	0	2055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）	6.1941	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）	5.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.1941	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.80

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土地出让现金流入,预测依据为《宁津县大付社区安置项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	总用地面积44000平方米，净用地面积31938平方米。共建设7栋住宅楼（4栋5层，3栋9层）239套，及配套公建。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
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）	0.32
专项债券融资（亿元）	1.28
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	0.8	0.48	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）	2.29442044

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	1.15269355
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	1.14172689	2030年	0	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	0	2055年及以后	0

		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）	1.6384	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）	1.28	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融资本息（亿元）	1.6384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.79

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土地出让现金流入,预测依据为《日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	洪凝河西崖片区提升改造工程
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	项目位于山东路以东、浙江路以西、罗山路以北、利民东路以南。总用地面积113亩，总建筑面积16.6万㎡，其中地上建筑面积11.6万㎡，地下建筑面积5万㎡，共建设19栋楼，包括配套服务设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4
专项债券融资（亿元）	3.4
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	0.57	1	1	0.83	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）	6.41857

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	1.46586	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	4.95271	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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2414	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）	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.89

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腾空土地出让现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村)建制镇驻地棚户区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
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
项目简要描述	本项目建设地址位于桓台县果里镇，果里大道以北、黄河路以南、涝淄河以西、甘马路以东。规划占地面积103571平方米，主要建设6栋16F、5栋18F住宅及配套建筑，新建总建筑面积193700平方米，其中：地上建筑面积138000平方米，含住宅建筑面积111000平方米、公建建筑面积27000平方米；地下建筑面积55700平方米，含地下车库及设备用房面积40300平方米、储藏室建筑面积15400平方米。本项目预计工期为 2019 年 3月至 2025 年12月。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2021年至2031年
本项目本次拟发行债券期限（年）	7
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.216
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.236
专项债券融资（亿元）	5.98
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	2.51	0	1.47	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）	36.518503

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2020年及以前	0	2021年	4.299415	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	1.07978
2026年	0	2027年	4.523199	2028年	6.823035	2029年	0	2030年	0	2031年	19.793074
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	0	2055年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.96
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.645262	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）	5.98	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	22.645262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.11

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项目腾空土地出让现金流入,预测依据为项目周边土地出让价格、基准地价及《桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村)建制镇驻地棚户区改造项目可行性研究报告》等。