

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（四十六期）	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） 城市轨道交通和市域（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 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √ 市政和产业园区基础设施 √ 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） √ 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施
计划发行额（亿元）	6.61	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	2025-07-28
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）			11								
债券存续期内项目总投资（亿元）			77.1951								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			37.0451								
专项债券融资（亿元）			31.35								
其他债务融资（亿元）			8.8								
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）			0	3.48	6.47	19.97	1.43	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	8.8	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			76.396								
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	0.074621
2026年	20.4100435	2027年	10.0482935	2028年	5.227104	2029年	5.40885085	2030年	5.55328285	2031年	5.63744329
2032年	5.87305186	2033年	2.06715586	2034年	1.21427486	2035年	1.288533	2036年	1.25514641	2037年	1.25514641
2038年	1.32611293	2039年	1.32996593	2040年	1.35041193	2041年	1.36581923	2042年	1.36581923	2043年	1.38409223
2044年	1.44423279	2045年	1.46664379	2046年	0.046851	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					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			51.3605		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			40.15		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）			39.5421		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）			31.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44	

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			岱岳区胜利水库至况洞水库引调水工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			水利								
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（亿元）			0								
项目简要描述			工程建设地点位于泰安市岱岳区，涉及满庄镇、夏张镇2个乡镇。工程等别为III等，工程规模为中型。 主要建设内容： （1）引水干渠工程：干渠改造工程长22km； （2）配水支渠工程：支渠改造工程长20km，新建0.09km； （3）配套改造建筑物87座。其中干渠配套建筑物54座；拆除改建水闸15座，生产桥38座（拆除改建33座，维修加固5座），改建提水泵站1座。支渠配套改造建筑物33座；改建盖板涵23座，倒虹吸4座，支渠改建水闸6座。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2045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）			1.5626								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.8826								
专项债券融资（亿元）			0.68								
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	0.68	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）			1.733876								
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	0.075738	2028年	0.075738	2029年	0.075738	2030年	0.08384	2031年	0.08384
2032年	0.08384	2033年	0.08384	2034年	0.08384	2035年	0.092852	2036年	0.092852	2037年	0.092852
2038年	0.092852	2039年	0.092852	2040年	0.102171	2041年	0.102171	2042年	0.102171	2043年	0.102171
2044年	0.102171	2045年	0.112347	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）			0.8645		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.68		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8645		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.68		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.55		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水现金流入、工业供水现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳区胜利水库至况洞水库引调水工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			新泰市城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
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			一是规模化供水管网延伸工程。2025年度实施规模化供水管网延伸总长度506.01km，新建加压站14座，涉及村庄362个；2026年度实施规模化供水管网延伸总长度220.1km，新建加压站3座，涉及村庄167个。 二是村内管网提升改造工程。2025年度实施村内管网改造村庄377个，2026年度实施村内管网改造村庄229个。 三是新建水厂工程。计划新建水厂9座，其中2025年新建盘车沟水厂、旋固河水厂、龙池庙水厂、官桥水厂和东万家峪水厂，2026年新建旧官水厂、韩山水厂、刘家山水厂和张家峪水厂。 四是现有水厂（供水站）提升改造工程。计划对苇池水厂、田村水厂、上峪水厂、霄岚水厂、石莱集中供水站、泉沟集中供水站进行提升改造。 五是水厂连网工程。计划新建输水主管道160.24km。 六是水源保护区工程。对新建的9座水厂分年度实施水源保护，其中2025年新建饮用水水源保护区告示牌20个、界牌30个、宣传牌20个、防护网20.2km，2026年新建饮用水水源保护区告示牌16个、界牌24个、宣传牌16个、防护网11.3km。 七是单村供水村庄配套净化消毒设备。规划单村供水村庄139个，共配套净化设备75套，消毒设备139套。 八是信息化平台建设。新建智慧水务系统1套，新建水质在线监测及自动化17套，设置供水主管网压力及流量监测设备594套。 九是水质检测监测能力建设。实施水质巡检、水质检测培训3年。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2096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）			14.23								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.23								
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	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）			7.83469								
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	0.316158	2027年	0.316268	2028年	0.316268	2029年	0.316268	2030年	0.316268	2031年	0.352779
2032年	0.352779	2033年	0.382999	2034年	0.382999	2035年	0.382999	2036年	0.420482	2037年	0.420482
2038年	0.420482	2039年	0.420482	2040年	0.420482	2041年	0.459299	2042年	0.459299	2043年	0.459299
2044年	0.459299	2045年	0.459299	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						0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8565		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）				4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.8565		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.96	
项目收益预测依据		项目建成后，预计每年将新增城乡供水能力3,268万立方米，项目收入来源主要是收取城乡供水费。 经调查、测算，在债券存续期内，本项目用水单价平均按4.80元/m³计算；项目年供水量约为3,268万立方米，假设每5年增长3%。年水费经营收入约为15,686万元，并每5年增长3%。主营业务税金及附加按国家现行税率计算，本项目主要缴纳增值税，销项税率按9%计算，原材料、燃料动力费等进项税税率按13%计算。税金附加主要是城市维护建设税5%、教育费附加3%、地方教育附加2%。									

三、项目详细信息

项目名称		新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.15									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		一是改造城区老旧高温热水管网管沟42.06km，材质为预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6km、管径DN1200管道4.8km、管径DN1000管道4.2km、管径DN900管道1.8km、管径DN800管道4.7km、管径DN700管道6.25km、管径DN500管道0.85km、管径DN400管道3.24km、管径DN300管道2.82km、管径DN250管道0.75km、管径DN200管道1.15km、管径DN150管道0.9km； 二是改造二级换热站50座。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2026年至2096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）		9.08									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		5.08									
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	1.8	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）		8.99474545									
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	0.398382	2027年	0.398382	2028年	0.398382	2029年	0.45136485	2030年	0.45136485	2031年	0.38895629
2032年	0.44146786	2033年	0.44146786	2034年	0.44146786	2035年	0.496605	2036年	0.42573541	2037年	0.42573541
2038年	0.48008593	2039年	0.48008593	2040年	0.48008593	2041年	0.45667623	2042年	0.45667623	2043年	0.45667623
2044年	0.51257379	2045年	0.51257379	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					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.2387		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.2387		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25	
项目收益预测依据		项目建成后的预期收入主要来源于建筑物供热收入等。项目建成后，预计新增建筑物供热面积1,500万㎡，假设每3年增长5%；供热收入单价按22元/㎡计算。初步测算，债券存续期内该项目供热收入约为761,835.68万元。 本项目成本费用包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、管理费用、营业费用、财务利息支出等。 1、外购原材料费 外购原材料为热力，供热来源价格按42元/GJ考虑，热力消耗量考虑10%损耗，则供暖年热力消耗量471.72万GJ，假设每3年增长5%；外购原材料单价按42元/GJ计算，假设每5年增长3%。初步测算，该项目原材料购入费用为479,813.2万元。 2、外购燃料动力费 主要包括项目运营过程中消耗的水、电费用。根据估算，项目运营期正常年用电1,868万kWh，单价按1元/kWh，小计1,868万元/年，假设每3年增长5%；正常年用水130.76万m³，单价4.3元/m³，小计562.27万元/年，假设每3年增长5%。初步测算，该项目外购燃料动力费56,105.04万元。 3、人员工资及福利 该项目达产后，年生产定员总人数计划20人，其中管理人员5人、普通工作人员15人，年人工费用160.92万元，假设每3年增长5%。初步测算，该项目人员工资及福利3,714.99万元。 4、折旧费和摊销 采用直线法，折旧年限按20年，净残值为5%。 5、修理费									

三、项目详细信息

项目名称		新都乡村振兴新能源产业园建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		项目总用地面积约1,300亩，规划新建27个标准厂房（生产车间、实验室、研发中心等），总建筑面积1,034,452平方米，其中标准化厂房950,000平方米、研发中心45,000平方米、产业孵化基地35,000平方米、共用实验室4,452平方米，配套建设园区道路175,000平方米、DN300-800污水管网（HDPE双壁波纹管）35,000米、DN400-1000雨水管网（HDPE双壁波纹管）35,000m、供电线路35,000m等基础设施。 5、项目建设期限 项目计划建设周期为39个月，2022年10月开工建设，预计2025年12月竣工投入使用。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2026年至2096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）		27									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		13.77									
专项债券融资（亿元）		13.23									
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	3	3	7.23	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		23.017173									
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	2.935651	2027年	3.040641	2028年	3.150818	2029年	3.26657	2030年	3.388047	2031年	3.515212
2032年	3.720234	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								0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		15.9646		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）		13.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		15.9646		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）		13.23		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.74	
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入、物业服务现金流入、供水管道租赁现金流入、供电线路租赁现金流入等。 1、厂房租赁现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目厂房租赁费用按0.90元/平方米、天收取，租金每年递增5%。本项目租赁面积为103万平方米，预计出租率95.0%。则经营期年均租赁收入为37,387.78万元。 2、物业服务现金流入。参照同类工业园区，考虑市场经济和物价上涨等因素，本项目物业管理费按0.15元/㎡·天收取。预计出租面积97.85万平方米，则物业管理收入为5,357.29万元。 3、供水、排水管道租赁现金流入。本项目铺设供水管道及排水管道，委托其他合作公司融资租赁经营，达到一定年限后管道归合作单位所有，收取合作单位销售收入的60%作为管道融资租赁费。供水价格以净水厂净水价格为基准，考虑输水管线工程，综合各项税费率、工资福利费率及工程维护费率、利润率进行测算，按新泰市现行收费。本项目新建生活供水管道设计供水量为2.1万m³/天，价格按水费标准第二档2.80元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；工业供水管道设计供水量为16.1万m³/天，价格按2.40元/m³（未考虑污水处理费）的60%计算；满负荷供水规模约为18万/m³天，则管道融资租赁现金流入为9,749.88万元。 4、供电线路租赁现金流入。项目新建供电线路35千米，委托其他合作公司融资租赁经营，达到一定年限后线路归合作公司所有。参照新泰市现行用电收费标准，与供电企业签订购供电合同，按照0.25元/千瓦时收取电费差价作为融资租赁费。园区日供电电量约7万千瓦时，年电量约2,555万千瓦时，供电线路融资租赁现金流入638.75万元。									

三、项目详细信息

项目名称			望岳中学幼儿园综合楼建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.15								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目占地面积8989平方米，拆除现有幼教楼后新建一栋钢结构幼儿园综合楼，新建总面积7190平方米，其中3层保教楼4870平方米、2层功能室及连廊2320平方米，配套儿童游戏场地1770平方米、绿化2716平方米、道路及场地硬化面积1715平方米，并配套供水、供暖、供电、消防等基础设施。项目建成后设置12个教学班，提供学前教育学位360个。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2026年至2046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）			0.5								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1								
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	0.25	0.15	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）			0.819628								
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	0.03193	2027年	0.03193	2028年	0.03193	2029年	0.035294	2030年	0.035294	2031年	0.035294
2032年	0.035294	2033年	0.035294	2034年	0.038755	2035年	0.038755	2036年	0.038755	2037年	0.038755
2038年	0.038755	2039年	0.042608	2040年	0.042608	2041年	0.042608	2042年	0.042608	2043年	0.042608
2044年	0.046851	2045年	0.046851	2046年	0.046851	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						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5976		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.37	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.05	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于保育费现金流入、餐点费现金流入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《望岳中学幼儿园综合楼建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		泰山区镇区生活污水治理项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.16									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）		0									
项目简要描述		本项目在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。新建污水收集管网合计1668.13km，其中，钢管长度2.5km，主干管（DN600）长度69.59km，主干管（DN400）长度73.88km，主干管（DN300）长度28.67km，收集支管道（DN200）长度743.66km，入户管（DN100）长度749.83km。新建地理式污水收集罐195处，总容积8197m³。购置吸污车12辆。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2026年至2045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）		3.0433									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.1433									
专项债券融资（亿元）		1.9									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.48	0.82	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）		3.376864									
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	0.137285	2027年	0.137285	2028年	0.151013	2029年	0.151013	2030年	0.151013	2031年	0.151013
2032年	0.151013	2033年	0.166114	2034年	0.166114	2035年	0.166114	2036年	0.166114	2037年	0.166114
2038年	0.18273	2039年	0.18273	2040年	0.18273	2041年	0.18273	2042年	0.18273	2043年	0.201003
2044年	0.201003	2045年	0.201003	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）				2.5424		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）				1.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.5424		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.78	
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项目运营机构收取的项目涉及各处镇及受益村（社区）污水收集费用产生的现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区镇区生活污水治理项目可行性研究报告》、泰安市泰山区人民政府办公室出具的《泰山区农村环保污水处理设施运营管理实施意见的通知》（泰山政办发[2016]18号）等。									

三、项目详细信息

项目名称		泰山景区森林防火本质安全提升工程									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		林草业									
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（亿元）		0									
项目简要描述		为有效保护森林资源，对保持生物多样性、改善森林生态环境、维护项目区的生态平衡建设本项目。项目内容包括森林资源安全监测预警工程、“数字化”应急管理综合应用系统工程、森林火灾应急救援保障工程等方面，建成后将全面提升项目区森林火灾综合防控与快速处置能力。									
项目建设期		2025年至2027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）		1.424									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.294									
专项债券融资（亿元）		1.13									
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		0		0	0	0.2	0.93	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）		3.854599									
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	0.304379	2028年	0.6005	2029年	0.599814	2030年	0.597163	2031年	0.592341
2032年	0.585126	2033年	0.575276	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						2.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3673		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3673		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.13		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.41	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于泰山景区门票现金流入，预测依据为《泰山景区森林防火本质安全提升工程项目可行性研究报告》、景区近年财务收支数据等。									

三、项目详细信息

项目名称			肥城市安孙灌区续建配套及节水改造工程									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			水利									
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（亿元）			0									
项目简要描述			项目设计灌溉面积6.57万亩。实施灌溉渠道清淤20.04km，渠道维修加固增高12.52km；改建控制枢纽、生产桥、节制闸等建筑物12处；灌区管理所维修改造、渠道两岸及暗渠观察井四周增设安全防护网；沿渠增设安全警示标志、救生设施、水尺观测设施购置安装墒情监测站1套，计量设施人工校核验证25套，新建远程闸门测控一体化终端22套；灌区信息化综合管理平台1个。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2025年至2032年									
本项目本次拟发债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.8615									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5115									
专项债券融资（亿元）			0.35									
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	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.814291									
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	0.074621	
2026年	0.107025	2027年	0.106587	2028年	0.106141	2029年	0.105685	2030年	0.105221	2031年	0.104747	
2032年	0.104264	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					0.95		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.448		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.35		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融资本息（亿元）			0.448		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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的农业灌溉用水和工业用水收入，预测依据为《新建汶阳田中型灌区项目可行性研究报告》，水利部发布的《农业灌溉用水定额：小麦》，山东省物价局、山东省水利厅、山东省减轻农民负担工作领导小组办公室发布的《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》，水利部海河水利委员会发布的《工业与城镇生活用水定额》，泰安市物价局发布的《关于泰城供水价格中不再包含城市用水附加的通知》以及当地同类型收费标准进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称			岱岳区天平工业园雨水管网改造提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（给排水、供热〔含供热计量改造、长距离供热管道〕、供气、地下管线管廊）								
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（亿元）			0								
项目简要描述			本项目位于岱岳区天平工业园，雨水管网范围主要包括规划五路、卧牛石路、卧牛社区、卧虎山南街、振兴街、市场路、阳光街、共青团路、开元河南侧路、灯笼山路西侧、九女山路、青龙山路、阁老街、西昌路、希望路、机电一号路、机电二号路、机电三号路、晶华路等道路。 岱岳区天平工业园改造雨水管道共计38公里（其中DN600管道10.3公里，DN800管道15.6公里，DN1000-DN1200管道12.1公里）。改造管道包括对原破损管道，管径不满足排水要求的管道拆除新建，断头管道的连接入主管。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2045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）			2.021								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.011								
专项债券融资（亿元）			1.01								
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	1.01	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）			1.93645								
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	0.055144	2029年	0.073526	2030年	0.101099	2031年	0.101099
2032年	0.101099	2033年	0.101099	2034年	0.101099	2035年	0.111208	2036年	0.111208	2037年	0.111208
2038年	0.111208	2039年	0.111208	2040年	0.122335	2041年	0.122335	2042年	0.122335	2043年	0.122335
2044年	0.122335	2045年	0.13457	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						0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2634		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.01		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.2634		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.01		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.92	
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网出租现金流入，预测依据为泰安市岱岳区与项目周边行业收费标准、《岱岳区天平工业园雨水管网改造提升项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			天桥区王炉北辛城中村安置房项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城中村改造									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			根据项目备案证明，项目位于济南市天桥区药山街道，其中安置地块一北至永鼎路、东至规划路、西至规划路、南至规划路；安置地块二北至小清河北路、东至北辛路、西至规划商业地块、南至小清河。项目占地面积7.85公顷，建筑面积约33万平方米，其中地上建筑面积约23万平方米，地下建筑面积约10万平方米。主要建设安置房约20栋及其配套建筑，计划安置户数约2100户。项目配套建设社区养老服务设施、社区食堂等基础设施约1万平方米。项目年耗电量约903.28万Kwh，折合标准煤约2580.8吨。									
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）			16.6127									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.8127									
专项债券融资（亿元）			4									
其他债务融资（亿元）			8.8									
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	3.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	8.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			21.943493									
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	16.4836125	2027年	5.4598805	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					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.431		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）			12.8		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融资本息（亿元）			4.6126		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.49		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，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。 1、项目出让土地单价预测 本项目腾空土地位于黄岗路以东，无影山西路以西，粟山路以南，小清河北路以北。参照项目腾空土地周边2023年10月出让的天桥区标山片区二期项目地块B-3，成交单价676.66万/亩。考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定参考土地出让均价为660.00万元。 2、项目土地出让现金流入预测 本项目腾空可出让用地296.10亩，假设涉及的土地于2026年出让225.15亩，2027年出让70.95亩，根据2023年的参考土地单价，土地出让价格按济南市近五年GDP平均增长率5.34%计算。										