

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	2026年山东省政府专项债券（四十三期）	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）	50.54	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.4	招标/承销日	2026-07-28
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）			62									
债券存续期内项目总投资（亿元）			682.1994									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			296.6317									
专项债券融资（亿元）			335.8586									
其他债务融资（亿元）			49.7092									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）			34.14	19.34	39.12	152.36	75.89	11.0086	2	2	0	
其他债务融资（亿元）			6.7875	1.2965	15.0022	26.623	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			1155.285776									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	5.190879	
2027年	20.79535022	2028年	28.61177636	2029年	36.30620299	2030年	37.42772616	2031年	38.79284428	2032年	39.1648196	
2033年	39.37658936	2034年	39.3442896	2035年	39.36688906	2036年	39.66119862	2037年	39.2880548	2038年	39.0716909	
2039年	39.01910108	2040年	38.88206337	2041年	38.61599084	2042年	38.84143463	2043年	39.11610206	2044年	39.02510791	
2045年	39.33038333	2046年	39.20131677	2047年	39.25983288	2048年	37.70584173	2049年	37.51357203	2050年	38.3465942	
2051年	40.36007031	2052年	39.80906096	2053年	39.65788442	2054年	39.71091284	2055年	39.55678154	2056年及以后	48.93181429	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			734.1576		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			385.5678		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			697.9241		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.66	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			335.8586		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.44	

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	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32										
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	该项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米,主要包括病房综合楼1 栋，建筑面积152600平方米;污水处理站1座，1750平方米；购置中西医协同“旗舰”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。其中，中西医协同“旗舰”医院建设试点项目总建筑面积25000平方米，设置在病房综合楼1层、3层、7 -8层、10-11层。本项目预计工期为2024年12月至2027年12月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.1162										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.6762										
专项债券融资（亿元）	3.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0		2.02	0.45	0.97	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）	8.044013										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.245745	2029年	0.245745	2030年	0.245745	2031年	0.245745	2032年	0.245745
2033年	0.258032	2034年	0.258032	2035年	0.258032	2036年	0.258032	2037年	0.258032	2038年	0.270933
2039年	0.270933	2040年	0.270933	2041年	0.270933	2042年	0.270933	2043年	0.28448	2044年	0.28448
2045年	0.28448	2046年	0.28448	2047年	0.28448	2048年	0.298703	2049年	0.298703	2050年	0.298703
2051年	0.298703	2052年	0.298703	2053年	0.313637	2054年	0.313637	2055年	0.313637	2056年及以后	0.313637
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0596		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）			3.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0596		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）			3.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34	
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住院现金流入，预测依据为2019年至2021年住院收入及《山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）可行性研究报告》等。									

项目名称			太阳新材料产业园二期配套基础设施建设项目									
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）			1.25									
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			本项目占地面积约100亩，总建筑面积5.0万平方米，主要包括新建标准化厂房5.0万平方米；改造园区西侧路等8条道路长约22公里，面积约29万平方米；改建雨水管网54公里，改建污水管网10公里；新建停车场2万平方米，1000个车位，并配套建设充电桩200个以及其他相关配套设施。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.9									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.98									
专项债券融资（亿元）			3.92									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0.33	2	1.59	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）			11.0588									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.26883425	2029年	0.2999365	2030年	0.33094775	2031年	0.33094775	2032年	0.33094775	
2033年	0.346204	2034年	0.346204	2035年	0.346204	2036年	0.346204	2037年	0.346204	2038年	0.362225	
2039年	0.362225	2040年	0.362225	2041年	0.362225	2042年	0.362225	2043年	0.379046	2044年	0.379046	
2045年	0.379046	2046年	0.379046	2047年	0.379046	2048年	0.396708	2049年	0.396708	2050年	0.396708	
2051年	0.396708	2052年	0.396708	2053年	0.415254	2054年	0.415254	2055年	0.415254	2056年及以后	0.830509	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.013		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）			3.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.013		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.82	
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委托运营收入，预测依据为《太阳新材料产业园二期配套基础设施建设项目项目可行性研究报告》、《委托运营协议》等。									

三、项目详细信息

项目名称			汶上县生活垃圾分类、处理设施改造和老旧环卫车辆更新项目									
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）			0.35									
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			更新改造生活垃圾分类转运及压缩设施11处、生活垃圾分类收集设施900处、生活垃圾分类箱设施4000个、生活垃圾可回收物智能回收箱设施600个，更新生活垃圾分类转运车辆18辆。更新老旧环卫作业车辆12辆。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.66									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.31									
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）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.35	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）			1.41726									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.052582	2028年	0.052582	2029年	0.052582	2030年	0.051488	2031年	0.051488	2032年	0.051488	
2033年	0.050361	2034年	0.050361	2035年	0.050361	2036年	0.0492	2037年	0.0492	2038年	0.0492	
2039年	0.048004	2040年	0.048004	2041年	0.048004	2042年	0.046772	2043年	0.046772	2044年	0.046772	
2045年	0.045503	2046年	0.045503	2047年	0.045503	2048年	0.044196	2049年	0.044196	2050年	0.044196	
2051年	0.04285	2052年	0.04285	2053年	0.04285	2054年	0.041464	2055年	0.041464	2056年及以后	0.041464	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8225		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8225		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.05	
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垃圾处理收入，预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《汶上县生活垃圾分类、处理设施改造和老旧环卫车辆更新项目可行性研究报告》等。										

项目名称			城区集中供热主管网改造工程									
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（供排水、供热（含供热量改造、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）			0.1									
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			华翔热力主管网：宝相寺路至尚书路西延一段DN700管径供热管道1400米（供回水管道），DN400管径供热管道3500米（供回水管道），DN250管径供热管道1200米（供回水管道）；汽车九队片区及凤凰东区片区一段DN600管径供热管道600米（供回水管道），DN250管径供热管道1800米（供回水管道）；尚书路至食品公司DN300管径供热管道1000米（供回水管道）；泉河花园至香港花园DN400管径供热管道800米（供回水管道）；中都大街至御花园DN400管径供热管道150米（供回水管道）；明星路与政和路段DN500管径供热管道230米（供回水管道）；华翔热力DN900主管网管径供热管道780米（供回水管道）；厂区至东二环路DN800主管网管径供热管道2400米（供回水管道）；东二环路至南市街DN800主管网管径供热管道3000米（供回水管道）；振兴路和兴华路一段DN300管径供热管道1800米（供回水管道）。主管网分支阀门：DN800焊接球阀2个，DN700焊接球阀4个，DN600焊接球阀2个，DN500焊接球阀2个，DN400焊接球阀6个，DN350焊接球阀4个，DN300焊接球阀10个，DN250焊接球阀8个。 汶上四和热力主管网：宁民路段DN700管径供回水管道各1000米；广场路段DN600管径供回水管道各500米；世纪大道路段DN600管径供回水管道各2500米；彩虹桥沿河堤段DN500管径供回水管道各500米；峨眉山路段DN500管径供回水管道各1900米。东润豪庭一段DN200管径供回水管道各500米。主管网分支阀门：如意牌坊DN600焊接球阀2个；污水处理厂西南角DN500焊接球阀2个；金都现代花园总分支DN300焊接球阀2个；如意洋房分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；福顺苑分支DN200焊接球阀2个、除污器1个；园丁27#楼DN150焊接球阀2个；外贸分支DN150焊接球阀2个。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2029年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
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）			0.28									
专项债券融资（亿元）			1.12									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.7	0.42	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）			3.242449									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.109302	2030年	0.109302	2031年	0.109302	2032年	0.109302	
2033年	0.109302	2034年	0.108936	2035年	0.108936	2036年	0.108936	2037年	0.108936	2038年	0.108936	
2039年	0.11209	2040年	0.11209	2041年	0.11209	2042年	0.11209	2043年	0.11209	2044年	0.111687	
2045年	0.111687	2046年	0.111687	2047年	0.111687	2048年	0.111687	2049年	0.114906	2050年	0.114906	
2051年	0.114906	2052年	0.114906	2053年	0.114906	2054年	0.114461	2055年	0.114461	2056年及以后	0.228922	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.32		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2768	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）				1.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90		
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收入，预测依据为项目周边相关行业收费标准及《城区集中供热主管网改造工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			徽山县微山湖特色产业融合发展示范园建设项目										
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）			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			项目规划用地面积为57976.47平方米，总建筑面积为47833.45平方米，其中地上总建筑面积为46855.98平方米，地下总建筑面积为977.47平方米，地上机动车停车位128个，非机动车停车位469个，同步配套建设道路、供水、排水、供电、供暖等“七通一平”基础设施建设										
项目建设期			2024年至2027年										
项目运营期			2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.7										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.34										
专项债券融资（亿元）			1.36										
其他债务融资（亿元）			0										
项目分年融资计划（亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			0	0	0.5	0.86	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）			3.693045										
债券存续期内项目分年收益（亿元）													
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0.083954	2028年	0.111939	2029年	0.111939	2030年	0.111939	2031年	0.111939	2032年	0.111939		
2033年	0.111939	2034年	0.111939	2035年	0.111939	2036年	0.111939	2037年	0.123644	2038年	0.123644		
2039年	0.123644	2040年	0.123644	2041年	0.123644	2042年	0.123644	2043年	0.123644	2044年	0.123644		
2045年	0.123644	2046年	0.123644	2047年	0.13652	2048年	0.13652	2049年	0.13652	2050年	0.13652		
2051年	0.13652	2052年	0.13652	2053年	0.13652	2054年	0.13652	2055年	0.13652	2056年及以后	0.13652		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.17		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.872		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.72	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.872		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.72	
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租赁现金流入，预测依据为《徽山县微山湖特色产业融合发展示范园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			泰安市引黄入泰工程项目									
项目类型（一级）			农林水利									
项目类型（二级）			其他农林水利									
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			项目建设地点位于岱岳区、肥城市、东平县境内；建设规模和内容：改造现有马口闸、新建一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程。其中，改造现有马口闸作为取水闸，位于州城街道办事处马口村。新建一级原水配水厂位于东平县州城街道办事处展园村，占地面积9415平方米，厂内设吸水前池及取水泵房、加药间、管理用房及机修仓库等配套设施。原水管道西起马口闸引水渠，东至一级原水配水厂，管径DN1800，长约1541米，输水管线北起一级原水配水厂，南至原输水管线陈堤村北处，管径DN1600，长度约3741米，与原输水管线合口后至位于孙伯镇南桑村的二级原水配水厂，出二级原水配水厂往东至岱岳区大汶口镇王家院净水厂，原水管道采用1根DN1400管道，输水规模15万m³/d；新建二级原水配水厂1座，位于肥城市孙伯镇南桑村，占地16927m²，输水规模15万m³/d，厂内设原水调节池、增压泵房、加药间、管理用房、机修仓库、门卫等附属设施；新建净水厂1座，位于岱岳区大汶口镇大侯村，占地93333m²，地表水处理规模15万m³/d。主要建筑物包括预臭氧接触池、混合絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、上向流炭滤池、V型滤池、清水池、二级泵房、浓泥池、排泥池、回收池、平衡池、脱水机房、综合楼等；新建清水配水干管，沿王家院水库至大河水库的DN1400生态补水管平行敷设，接入城区市政供水管网，长度约29km。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			22.76									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			9.41									
专项债券融资（亿元）			10.75									
其他债务融资（亿元）			2.6									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			6.25	0.5	2	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	2.6	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			32.078701									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.2202	2028年	1.2166	2029年	1.2127	2030年	1.2087	2031年	1.2043	2032年	1.199747	
2033年	1.1949	2034年	1.1897	2035年	1.1843	2036年	1.1785	2037年	1.1724	2038年	1.165875	
2039年	1.159	2040年	1.1517	2041年	1.1439	2042年	1.1357	2043年	1.127	2044年	1.117825	
2045年	1.1081	2046年	1.0977	2047年	0.9241	2048年	0.9154	2049年	0.9061	2050年	0.896316	
2051年	0.8859	2052年	0.8673	2053年	0.8481	2054年	0.8306	2055年	0.8175	2056年及以后	0.798538	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			21.2786				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）			13.35				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			17.532				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.75				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.98	
项目收益预测依据			收入预测方法说明： 1、可销售供水量 泰安市引黄入泰工程年均供水量10,064.38万吨。 2、供水价格 供水价格由泰安市物价局核定，供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准，2026年度执行泰安市物价局泰价格发【2017】27号文件关于泰城供水价格的规定，非市场定价，并保持稳定。 泰安市引黄入泰工程申请报告列示经泰安市自来水公司统计，项目居民用水量占比约58%，水价为1.80元/m³；非居民用水量占比约38%，水价为2.60元/m³；特种用水量占比约4%，水价为12.50元/m³，加权平均后的综合水价为2.53元/m³。									

三、项目详细信息

项目名称		泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		重点流域水环境综合治理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		4									
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		实施大汶河流域水生态综合治理；实施路沿复合林地水涵养能力提升工程，其中复合林地生态修复工程27.56公顷，湿地修复工程49.5公顷；实施路堤生态修复工程68.2公里；改建疏导排水设施14座，新建雨污分流设施4个；建设畜禽粪污暂存、发酵深度处理设施10套；改造提升沿河生态路面68.2公里，新建2处、改造利用6处配套服务设施；构建生态隔离带，防治农业面源和工业园区污染；设置安全护栏、指示及警示等生态保护设施。 本项目预计工期为2024年8月至2026年12月。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2027年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		14.6489									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		4.6489									
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0	1.82	2.58	5.6	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）		23.93217104									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.75841847	2028年	0.75841847	2029年	0.75841847	2030年	0.75841847	2031年	0.75841847	2032年	0.78641279
2033年	0.78641279	2034年	0.78641279	2035年	0.78641279	2036年	0.78641279	2037年	0.81627552	2038年	0.81627552
2039年	0.81627552	2040年	0.81627552	2041年	0.81627552	2042年	0.84763138	2043年	0.84763138	2044年	0.84763138
2045年	0.84763138	2046年	0.79496888	2047年	0.82093625	2048年	0.82093625	2049年	0.82093625	2050年	0.82093625
2051年	0.82093625	2052年	0.85252515	2053年	0.85252515	2054年	0.85252515	2055年	0.83516215	2056年及以后	0.44372389
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.9213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20
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							2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.9213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.39
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停车位现金流入、充电桩现金流入、加油站出租现金流入、广告现金流入、商业设施出租现金流入、研学现金流入、赛事举办现金流入，预测依据为《泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目可行性研究报告》、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发（2015）73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）等。									

三、项目详细信息

项目名称			菏泽高新区城市供暖工程提升项目										
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（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）										
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										
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 项目建设地点位于菏泽高新技术产业开发区，项目不涉及新增建设用地。项目建设规模及内容：改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道（沿主城路）一供一回供暖管线、DN350型套钢管网、长度约2500米；②科技大道段（中华路至黄河路）DN800钢套钢管线、长度约4000米；③万福新建设医院管线，经万通医药链接至传染病医院，DN600）塑套钢管网长度约4000米高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造”。 项目建设期限 本项目预计工期为2022年8月至2026年12月。										
项目建设期			2022年至2026年										
项目运营期			2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			30										
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.8733										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.3733										
专项债券融资（亿元）			3.65										
其他债务融资（亿元）			0.85										
			项目分年融资计划（亿元）										
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资			0	0	0.15	3.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0.85	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）			31.113458										
			债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0		
2027年	0.856455	2028年	0.961337	2029年	1.066217	2030年	1.066217	2031年	1.067467	2032年	1.06597		
2033年	1.06597	2034年	1.06597	2035年	1.06597	2036年	1.06597	2037年	1.06571	2038年	1.06571		
2039年	1.06571	2040年	1.06571	2041年	1.064817	2042年	1.064817	2043年	1.064817	2044年	1.064817		
2045年	1.064817	2046年	1.064817	2047年	1.064817	2048年	1.064817	2049年	1.064817	2050年	1.064817		
2051年	1.064817	2052年	1.064817	2053年	1.064817	2054年	1.064817	2055年	1.060273	2056年及以后	0.535364		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							3.51		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1521		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.82	
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							6.91	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.9856		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							4.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							8.52	
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管网租赁收入现金流入，预测依据为《菏泽高新区城市供暖工程提升项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称			牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）			农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.76								
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			项目在莒格庄建设3500亩现代化苹果种植示范基地，安装种植支架、防雹网和水肥一体化设备，配套病虫害自动化监测及杀虫仪器，构建“监测—防控”一体化绿色病虫害防治体系。新建1000吨冷库1座、分拣车间2000㎡、仓储库5000㎡及配电、灌溉等基础设施。所属领域为农村一二三产业融合发展项目领域。本项目预计工期为2025年12月至2027年12月。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5								
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）			1.18								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.18	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）			3.189731								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09256	2029年	0.10488	2030年	0.11319	2031年	0.108894	2032年	0.108894
2033年	0.113289	2034年	0.113289	2035年	0.113289	2036年	0.113289	2037年	0.113289	2038年	0.111383
2039年	0.107198	2040年	0.107198	2041年	0.106873	2042年	0.106547	2043年	0.110858	2044年	0.110858
2045年	0.110858	2046年	0.110858	2047年	0.110858	2048年	0.115383	2049年	0.115383	2050年	0.115383
2051年	0.115383	2052年	0.115383	2053年	0.120135	2054年	0.120135	2055年	0.120135	2056年及以后	0.064059
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3936	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）			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3936	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）			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.70	
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农产品产业园租赁现金流入，预测依据为《牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			临沭县供水能力提升改造项目-第二水厂提升改造工程									
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（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）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.32									
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			(1) 第二水厂:新建预臭氧接触池、水处理综合车间、清水池、臭氧制备车间、反冲洗泵房、回用水池及排泥池等建(构)筑物，改造现状车间部分为综合车间(二级泵房、综合加药间、污泥处理、配电室)，改造现状加氯间。 (2) 取水泵站:改造取水泵房及泵站，新建DN1000取水管道约80m。 (3) 调水管道:新建自取水泵站至第二水厂DN600调水管道，长度约4630m。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.64									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.128									
专项债券融资（亿元）			0.32									
其他债务融资（亿元）			0.192									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.32	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.192	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			1.58761055									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.04599627	2029年	0.04587127	2030年	0.04994148	2031年	0.04981648	2032年	0.04969148	
2033年	0.05358169	2034年	0.05345669	2035年	0.05333169	2036年	0.05267544	2037年	0.05193169	2038年	0.05614766	
2039年	0.05614766	2040年	0.05614766	2041年	0.05603677	2042年	0.05155836	2043年	0.05547391	2044年	0.05547391	
2045年	0.05547391	2046年	0.05547391	2047年	0.05547391	2048年	0.05958523	2049年	0.05958523	2050年	0.05958523	
2051年	0.05958523	2052年	0.05958523	2053年	0.06390211	2054年	0.06390211	2055年	0.06390211	2056年及以后	0.03827623	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8754	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）			0.512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.61			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.96			
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，预测依据参考《关于调整临沭县城区居民阶梯基本水价的通知》中的价格、《临沭县供水能力提升改造项目-第二水厂提升改造工程》等。										

三、项目详细信息

项目名称			无棣县西港园区发展集团有限公司临港创新科技孵化器及配套基础设施建设项目									
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）			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			项目总占地面积约159亩，主要科技研发中心3栋，占地面积9500平方米，建设中试车间14座，占地面积7万平方米；配套建设道路9.75公里，雨污水管道38.24公里，给排水道9.56公里，弱电管道9.56公里，燃气管道9.56公里，供热管道9.56公里，砌护沟渠5.87公里，同时配套能源管理、强电、弱电、燃气、消防、环保等配套设施。									
项目建设期			2026年至2029年									
项目运营期			2029年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
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）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	3	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			8.45774586									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.0510592	2030年	0.15419701	2031年	0.26025806	2032年	0.30268248	
2033年	0.32389469	2034年	0.34474182	2035年	0.34312286	2036年	0.34312286	2037年	0.34312286	2038年	0.34312286	
2039年	0.33286036	2040年	0.32573536	2041年	0.32573536	2042年	0.32573536	2043年	0.32573536	2044年	0.32543348	
2045年	0.32543348	2046年	0.32543348	2047年	0.32543348	2048年	0.32543348	2049年	0.31985397	2050年	0.31609501	
2051年	0.31609501	2052年	0.31609501	2053年	0.31609501	2054年	0.31576218	2055年	0.31576218	2056年及以后	0.16969359	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.0519	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0519	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）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.82	
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科技研发中心租赁现金流入、中试车间租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《无棣县西港园区发展集团有限公司临港创新科技孵化器及配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称	华能烟台电厂220千伏电力管廊工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	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）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.32										
项目简要描述	建设包括福山区220kV崇义站段管廊，福山区金凤路段管廊，福山区大旺路段管廊，芝罘区魅玉路段管廊，芝罘区电厂东路段管廊等工程。新建电力管廊总长约3635m。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.73										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
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）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0	0	0	2.5	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）	7.062054										
	债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.187155	2028年	0.187155	2029年	0.187155	2030年	0.196513	2031年	0.196513	2032年	0.196513
2033年	0.206339	2034年	0.206339	2035年	0.206339	2036年	0.216656	2037年	0.216656	2038年	0.216656
2039年	0.227489	2040年	0.227489	2041年	0.227489	2042年	0.238863	2043年	0.238863	2044年	0.238863
2045年	0.250806	2046年	0.250806	2047年	0.250806	2048年	0.263346	2049年	0.263346	2050年	0.263346
2051年	0.276513	2052年	0.276513	2053年	0.276513	2054年	0.290338	2055年	0.290338	2056年及以后	0.290338
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.82	
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管廊入廊费、管廊日常维护费、管廊沿线广告牌租赁。入廊费和日常维护费：按照《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 烟台市城市管理局《关于印发烟台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）相关规定，城市公共管廊实行有偿使用制度，建设综合管廊收取入廊费和日常维护费，收费标准确定依据：入廊费可以根据管廊建设成本、入廊管线种类、占用管廊空间比例、单独敷设和更新改造成本等因素确定，日常维护费可以根据城市综合管廊运行、维护、更新等成本，以及入廊管线种类、占用管廊空间比例、对附属设施使用强度等因素确定。广告牌租赁：参考市内广告牌（如公交站牌等）租赁价格									

三、项目详细信息

项目名称			垦利区医共体医疗服务能力提升项目									
项目类型（一级）			社会事业									
项目类型（二级）			其他社会事业									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			1. 项目名称 垦利区医共体医疗服务能力提升项目 2. 立项单位 东营市垦利区卫生健康局 项目单位职能简介：地址：东营市垦利区民丰大道252号，统一社会信用代码：11370521MB28720994。主要职责包括贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订并组织实施落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。负责卫生健康领域的安全生产监督管理等。									
			项目建设期									
			项目运营期									
			本项目本次拟发行债券期限（年）									
			债券存续期内项目总投资（亿元）									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.514									
专项债券融资（亿元）			0.2									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.2	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）			0.7100439									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.0165295	2028年	0.033059	2029年	0.033059	2030年	0.033059	2031年	0.033059	2032年	0.02975195	
2033年	0.02975195	2034年	0.02975195	2035年	0.02975195	2036年	0.02975195	2037年	0.02627955	2038年	0.02627955	
2039年	0.02627955	2040年	0.02627955	2041年	0.02627955	2042年	0.02263352	2043年	0.02263352	2044年	0.02263352	
2045年	0.02263352	2046年	0.02263352	2047年	0.0188052	2048年	0.0188052	2049年	0.0188052	2050年	0.0188052	
2051年	0.0188052	2052年	0.01478546	2053年	0.01478546	2054年	0.01478546	2055年	0.01478546	2056年及以后	0.01478546	
				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）			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.55	
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门诊检查现金流入及住院治疗现金流入、预测依据为《东营市垦利区医共体医疗服务能力提升项目可行性研究报告》等。										

项目名称		垦利区稻改片区低效盐碱土地标准化改造项目									
项目类型（一级）		农林水利									
项目类型（二级）		其他农林水利									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.25									
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		1.项目名称 垦利区稻改片区低效盐碱土地标准化改造项目									
		2.立项单位 东营市垦利区自然资源综合开发集团有限公司									
		项目单位简介：东营市垦利区自然资源综合开发集团有限公司成立于2018年4月12日，注册资本为120,000.00万元人民币，地址位于山东省东营市垦利区广兴路277号创业大厦9楼903室，法定代表人为王建功。经营范围：实施农地储备、开发、整理复垦和经营；实施城乡增减挂钩项目的经营和投融资；探索农村产权制度改革有关事宜及农村闲置基地的有偿调剂；实施矿产资源储备开发和经营；实施区级储备土地一级开发、工业地产及房地产开发，以及与省级、市级储备相关机构的合作运营；区重大基础设施、重点工程项目建设运营管理；土地综合整治；粮食储备服务；康养文旅开发服务；海洋工程建设；农业开发；林业开发。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）									
		3.项目规划审批 2023年9月14日，东营市垦利区自然资源综合开发集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资10,859.49万元，项目代码：2309-370505-89-01-106725。									
		4.项目规模与主要内容 项目总占地面积约15436.5亩，主要建设内容包括：对项目区盐碱土地进行整体提升改造，采取配套农沟清淤、抗塘清淤、土方回填、灌渠衬砌、农沟清淤、田间生产路、引水设备等工程措施，形成部分优质耕地及标准化盐碱油地。									
项目建设期		2024年至2027年									
项目运营期		2028年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		30									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.0859									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.5559									
专项债券融资（亿元）		0.53									
其他债务融资（亿元）		0									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0		0	0	0.25	0.28	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）		1.90301675									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.06846029	2029年	0.06825676	2030年	0.0680408	2031年	0.06781469	2032年	0.06757668
2033年	0.06732796	2034年	0.06706572	2035年	0.06679105	2036年	0.06650306	2037年	0.06619976	2038年	0.06588215
2039年	0.06554716	2040年	0.06519668	2041年	0.06519668	2042年	0.06482951	2043年	0.06444244	2044年	0.06403616
2045年	0.06361033	2046年	0.06269217	2047年	0.06219878	2048年	0.06168067	2049年	0.06113711	2050年	0.06056627
2051年	0.05996523	2052年	0.059337	2053年	0.05867445	2054年	0.05798038	2055年	0.05725145	2056年及以后	0.10875536
					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）			1.0865		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.53		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0865		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.59	
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租赁标准化池塘租赁现金流入，预测依据为《东营市垦利区稻改片区低效盐碱土地标准化改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			邹平市 2025 年老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造								
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			本项目主要为2025年城镇老旧小区改造计划的黄山中学生活区等 34个改造项目服务，列入老旧小区改造住宅 11222 套，建筑面积约 132.8万平方米；建设主要建设小区内道路修整及沥青路面、翻新整理公共基础设施、雨污分流、停车位、安装充电桩安装等基础设施；小区外与城市主干网衔接的道路、供水、排水、停车场等城镇基础设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.75								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			9.75								
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）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资			0	0	0.1	0.9	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.839332								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07782	2028年	0.085222	2029年	0.092625	2030年	0.100027	2031年	0.100027	2032年	0.099132
2033年	0.099132	2034年	0.099132	2035年	0.099132	2036年	0.099132	2037年	0.098192	2038年	0.098192
2039年	0.098192	2040年	0.098192	2041年	0.098192	2042年	0.097205	2043年	0.097205	2044年	0.097205
2045年	0.097205	2046年	0.097205	2047年	0.096168	2048年	0.096168	2049年	0.096168	2050年	0.096168
2051年	0.096168	2052年	0.09508	2053年	0.09508	2054年	0.09508	2055年	0.096593	2056年及以后	0.048293
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1046		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					2.84	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.1046		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					2.84	
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停车费、充电桩服务现金流入，预测依据为《邹平市 2025 年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			夏津宋楼绿色纺织产业园基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			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			建设园区内道路7500m、DN200~400给水管网5000m、DN400~800排水管网3000m、低压配电线路2000m、燃气管道6000m、通信管线5000m等附属设施，建设标准厂房，建筑面积360000平方米，配套建设科技孵化器 etc 公共服务设施，建筑面积18623㎡，日处理能力1000m³ 园区污水处理厂1处。其中，建设园区内道路7500m属于纯公益性建设内容，不适用专项债券安排。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			30									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			5									
专项债券融资（亿元）			5									
其他债务融资（亿元）			0									
项目分年融资计划（亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
	专项债券融资		0	0.2	0	4.8	0	0	0	0	0	
	其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			18.37785014									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.67125258	2029年	0.67125258	2030年	0.67125258	2031年	0.67125258	2032年	0.67125258	
2033年	0.67098445	2034年	0.67098445	2035年	0.67098445	2036年	0.67098445	2037年	0.67098445	2038年	0.67070292	
2039年	0.67070292	2040年	0.67070292	2041年	0.67070292	2042年	0.67070292	2043年	0.67040731	2044年	0.67040731	
2045年	0.67040731	2046年	0.66151831	2047年	0.66151831	2048年	0.58279968	2049年	0.58279968	2050年	0.58279968	
2051年	0.58279968	2052年	0.58279968	2053年	0.58247377	2054年	0.58247377	2055年	0.58133877	2056年及以后	0.31860713	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.6162		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.6162		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68		
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厂房租赁现金流入、科技孵化器租赁现金流入、污水处理现金流入、物业管理费现金流入，预测依据为《夏津宋楼绿色纺织产业园基础设施建设项目项目可行性研究报告》等。										

