

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（六十六期）	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—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
计划发行额（亿元）	187.81	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	3.909	招标/承销日	2026-09-28
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）			191								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2115.672								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			893.6309								
专项债券融资（亿元）			733.296								
其他债务融资（亿元）			488.7451								
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）			58.4797	31.465	59.304	360.5853	187.592	26.87	7	2	0
其他债务融资（亿元）			133.56	50.67	84.311	105.6411	69.836	44.277	0.45	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			3156.2636								
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	0.00999553	2025年	0.06226716	2026年	0.66048615
2027年	36.49623152	2028年	79.75128259	2029年	134.47641277	2030年	136.42669771	2031年	139.33074756	2032年	139.23009365
2033年	139.68311133	2034年	139.32258802	2035年	139.21467556	2036年	139.65507919	2037年	140.1008105	2038年	141.20599404
2039年	141.19719652	2040年	141.51214799	2041年	141.11610353	2042年	100.373741	2043年	87.28810207	2044年	82.12580764
2045年	80.95467217	2046年	80.99940192	2047年	80.64248449	2048年	78.69322127	2049年	78.35964962	2050年	78.21943899
2051年	78.40975138	2052年	78.07879453	2053年	78.63580491	2054年	77.91150298	2055年	74.76388905	2056年及以后	91.42590275
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2014.7076			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）			1222.0411			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1393.5574			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			733.296			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.30	

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。

项目名称	回河街道“地热能+”多能互补供热工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	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）											
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											
项目简要描述	本项目位于济南市济阳区回河街道西侧，占地面积0.63公顷，建筑面积约5000平方米，建设4口2500米深地热井、地热能站一座、科研及办公用房一座，用于回河街道及其周边40万平方米居民及公建清洁供热，落实煤炭消费清洁替代，打造可复制推广的地热能供暖示范工程。项目估算总投资5,295.00万元，建设工期为2025年4月至2027年10月，项目单位为山东德和地热开发有限公司（济南能源集团有限公司全资子公司）。											
项目建设期	2025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）	15											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5295											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1095											
专项债券融资（亿元）	0.42											
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	0.42	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）	1.378392											
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	0.036787	2028年	0.043758	2029年	0.04813	2030年	0.04813	2031年	0.04813	2032年	0.047942	
2033年	0.047942	2034年	0.047942	2035年	0.047797	2036年	0.047329	2037年	0.046665	2038年	0.046197	
2039年	0.045728	2040年	0.045261	2041年	0.047276	2042年	0.046019	2043年	0.046019	2044年	0.046019	
2045年	0.04602	2046年	0.04602	2047年	0.045803	2048年	0.045802	2049年	0.045802	2050年	0.045802	
2051年	0.045802	2052年	0.045574	2053年	0.045574	2054年	0.045574	2055年	0.045574	2056年及以后	0.041974	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.60		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.915		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）			0.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.915		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）			0.42		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.28	
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完工后的供热收入，民建供热收费面积24.85万平方米、供热价格22.0183元/平方米（不含税），公建供热收费面积18.65万平方米、供热价格35.2294元/平方米（不含税）；第一年民建负荷率35%、达产率58%实现收入319.15万元，公建收入657.04万元，第二年民建收入455.92万元，第三年及以后年收入合计1,204.15万元并保持稳定，谨慎性考虑按现金流入的85%计入资金平衡；预测依据为《回河街道“地热能+”多能互补供热工程可行性研究报告》及周边同类项目运营标准。项目总成本费用主要为燃料动力费、工资及福利费（每5年按5%递增）、修理费、税金及附加等，根据项目建设、运营及管理规模综合确定。										

三、项目详细信息

项目名称			四港三区临港经济开发区零碳热源及供热管网建设项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			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）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.77									
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			四港三区临港经济开发区零碳热源及供热管网建设项目 位于济南临港经济开发区内，占地约 60.35 亩。一期工程建设能源中心 1 座，安装 4 台 30t/h 生物质气化炉、4 台 30t/h 生物质燃气蒸汽锅炉成套设备及环保设施，蒸汽设计压力 1.6MPa，配套建设生物质料仓、锅炉房、生产管理楼等建筑物。预留扩建用地，同时配建蒸汽管网、光伏发电等综合能源储能设施；二期根据用户需求扩建，计划新增 2 台 30t/h 生物质气化炉、2 台 30t/h 生物质燃气蒸汽锅炉成套设备及环保设施，同时配建蒸汽管网及光伏发电等综合能源储能设施。									
项目建设期			2026年至2029年									
项目运营期			2030年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.853									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.803									
专项债券融资（亿元）			1.8									
其他债务融资（亿元）			1.25									
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	1.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0.4	0.4	0.45	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			9.64287295									
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	2030年	0.37602769	2031年	0.37602769	2032年	0.37602769	
2033年	0.37602769	2034年	0.37602769	2035年	0.37422769	2036年	0.37300269	2037年	0.37055269	2038年	0.36810269	
2039年	0.36565269	2040年	0.36131269	2041年	0.35855644	2042年	0.34894019	2043年	0.34894019	2044年	0.34894019	
2045年	0.34695569	2046年	0.34695569	2047年	0.34695569	2048年	0.34695569	2049年	0.34695569	2050年	0.34487196	
2051年	0.34487196	2052年	0.34487196	2053年	0.34487196	2054年	0.34487196	2055年	0.34268405	2056年及以后	0.34268405	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5724		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）			3.05		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6756		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.62		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.36		
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工业蒸汽供热费收入，预测依据为《四港三区临港经济开发区零碳热源及供热管网建设项目可行性研究报告》》等。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市高压南环线西延归德至平阴（平阴段）管道工程									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			天然气管网和储气设施									
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金额（亿元）			0									
项目简要描述			该项目位于济南市平阴县，自长清/平阴分界线处，接长清段现状高压管道，线路途经平阴县安城镇、榆山街道和锦水街道，至平阴县锦水街道东子顺北村北侧，接规划平阴城西门站。主要建设内容为新建DN600螺旋缝埋弧焊钢管高压天然气管道及阀门、伴行光缆等附属设施，管道总长约16千米，设计压力6.3MPa。									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.9229									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1929									
专项债券融资（亿元）			0.5									
其他债务融资（亿元）			0.23									
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	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.23	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.003391									
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	0.04313	2029年	0.077356	2030年	0.093136	2031年	0.129869	2032年	0.112582	
2033年	0.112582	2034年	0.112582	2035年	0.112582	2036年	0.112582	2037年	0.092701	2038年	0.092701	
2039年	0.092701	2040年	0.092701	2041年	0.092701	2042年	0.069839	2043年	0.069839	2044年	0.069839	
2045年	0.069839	2046年	0.069839	2047年	0.043547	2048年	0.043547	2049年	0.043547	2050年	0.043547	
2051年	0.043547	2052年	0.013311	2053年	0.013311	2054年	0.013311	2055年	0.013311	2056年及以后	0.013311	
					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）			1.3377		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）			0.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3377		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.01		
项目收益预测依据		项目投产初期产能逐步释放，2028年销售量为正常经营期销售量的30%，2029年、2030年分别达到正常经营期销售量的50%、70%，自2031年起进入满负荷运营阶段，正常生产经营期销售天然气总量为 37,700 万 Nm³，其中管输天然气量为17,700万Nm³，天然气销售价格按2.98元/Nm³ 计；下游用户销售天然气量为20,000万Nm³，天然气销售价格按3.07元/Nm³ 计。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市胜利渠灌区改造修复项目（台儿庄区）								
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）	0.08								
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	<p>2023年12月，枣庄市胜利渠改造修复项目（台儿庄区）列入山东省2023年增发国债项目第二批项目名单，总投资6.2588亿元。胜利渠灌区在台儿庄境内位于其中、北部，西起韩庄运河四支沟，东至陶沟河南靠韩庄运河，北至台儿庄与峰城界，项目区包括马兰屯、邳庄、泥沟、运河街道办事处四个镇街，总土地面积为 27.88 万亩，其中耕地面积 19 万亩，规划设计灌溉面积19 万亩。胜利渠灌区设计灌溉面积48万亩，为大型灌区，本次台儿庄区范围涉及19万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）第3.0.1条确定本工程规模为中型，工程等别为III等。整治、衬砌、加固干、支渠道 149.56km，更新改造泵站、水闸、橡胶坝、倒虹吸等各类渠系建筑物 195 座，新、改建渠道管理道路 19.55km，以及灌区信息化建设。</p>								
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）	15								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2588								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2888								
专项债券融资（亿元）	2.97								
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	1.25	1.72	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）	7.887001								
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
2027年	0.304391	2028年	0.301989	2029年	0.299531	2030年	0.297011	2031年	0.294427
2033年	0.289067	2034年	0.286287	2035年	0.283437	2036年	0.280515	2037年	0.277523
2039年	0.27131	2040年	0.268087	2041年	0.264783	2042年	0.261396	2043年	0.257925
2045年	0.250718	2046年	0.246978	2047年	0.243145	2048年	0.239216	2049年	0.235186
2051年	0.22682	2052年	0.222476	2053年	0.218023	2054年	0.213456	2055年	0.208774
					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）			5.1353	债券存续期内项目总收益/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）			2.97	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融资本息（亿元）			5.1353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.66
项目收益预测依据	<p>1、农业供水收入</p> <p>根据枣庄市胜利渠管理服务分中心取水许可证及水利部淮河水利委员会关于枣庄市胜利渠管理服务分中心等单位取水许可延续准予行政许可决定书（淮许可决〔2024〕36号），胜利渠灌区取水许可量为4800万m³，取于南四湖水，均用于农业灌溉。当地地表水用于农业灌溉水量为350万m³。农业用水总量为5150万m³。农业用水价格参照台儿庄区发展和改革局、台儿庄区城乡水务局文件《关于台儿庄区2019年农业水价综合改革项目区实行农田水利灌溉用水水价的通知》（台发改字〔2019〕57号），农田水利灌溉用水价格执行运行维护成本水价0.53-0.62元/ m³，本次测算采用0.53元/ m³计。</p> <p>2、工业供水收入</p> <p>据测算，南水北调供水量3000万m³/年，南水北调用水均用于工业供水。参照枣庄市物价局2017年6月30日下发的《关于南水北调建设配套工程枣庄市区供水单元供工业用水价格的批复》（枣价格发〔2017〕107号），项目建成后，工业供水水价2.2元/ m³，年可收益6600万元。</p>								

三、项目详细信息

项目名称			枣庄市山亭区经济开发区引调水工程									
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）			1.2									
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			根据目前山亭经济开发区企业需水量及需求量分析，本工程供水水厂设施改造及其配套输配水管线设计按日供水量2万m³/d，即设计流量834.0m³/h，新建供水水厂及其配套输配水管线设计按日供水量2万m³/d，即设计流量834.0m³/h，输水管道及配水主管线适当考虑远期。主要建设内容为：实施石嘴子水库至翼云山水厂输水管道改造工程约10.8公里；改造翼云山水供水厂水处理设施1处；庄里水库取水泵站1座，取水规模2.3万m³/d；庄里水库至新建供水厂输水管道2根DN600约10.8公里；新建供水厂1座，供水规模2万m³/d；铺设配水主管网约37公里，管径主要为DN500、DN400、DN300。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2027年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.2819									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7819									
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）												
			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	1.2	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）			3.102763									
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	0.212188	2029年	0.211412	2030年	0.211523	2031年	0.21129	2032年	0.211051	
2033年	0.210804	2034年	0.210549	2035年	0.210287	2036年	0.210017	2037年	0.20974	2038年	0.209453	
2039年	0.209158	2040年	0.208855	2041年	0.208542	2042年	0.157894	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	0	2056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）			2.3217		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）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3217		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）			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.07	
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主要来源于售水现金流入，预测依据为参照山亭区现有供水工程及山东省类似供水项目平均价格综合考虑，《山亭区经济开发区引调水工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市殡葬管理所搬迁项目										
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）	0.49										
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	本项目规划总用地面积27863平方米（折41.8亩），总建筑面积约9700平方米，建设内容包括火化区 3089 平方米、遗体处理区 1560 平方米、骨灰堂 1000 平方米、悼念区 607 平方米、后勤管理区 1896平方米、接待业务区 550 平方米、门卫室 34 平方米、法医鉴定区 480 平方米、其他功能房间 484 平方米，以及其他配套设施等，并购置燃油焚尸炉、冰柜、冰箱等殡殓车间设备（设施）。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.989										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.199										
专项债券融资（亿元）	0.79										
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	0.49	0.3	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）	1.78999										
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	0.061176	2028年	0.203921	2029年	0.192949	2030年	0.181646	2031年	0.170005	2032年	0.158015
2033年	0.145666	2034年	0.132946	2035年	0.119845	2036年	0.10635	2037年	0.092451	2038年	0.078134
2039年	0.063388	2040年	0.0482	2041年	0.032557	2042年	0.002741	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	0	2056年及以后	0
					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）			1.264		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）			0.79		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融资本息（亿元）			1.264		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）			0.79		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27	
项目收益预测依据	根据项目单位提供的可行性研究报告，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的殡葬产品销售现金流入、殡仪服务现金流入、租赁服务现金流入及财政补贴，按保守估计（60%选择该殡仪馆消费），计算期内该殡仪馆年平均火化人数 11931 人计。完工后当年按30%运转，第二年开始满负荷运作。 1、 殡葬产品销售现金流入、殡仪服务现金流入、租赁服务现金流入 殡葬产品销售包含礼包、骨灰盒等品类，预计消费人数7160人，服务单价区间60-2800元，满负荷运营下实现收入2691.48万元；殡仪服务涵盖遗体化妆入殓、个性预约等服务，服务单价区间200-1200元，预计实现收入1126.67万元；租赁服务主要提供守灵室、水晶棺租用服务，服务单价区间150-1200元，预计实现收入476.13万元。经测算，上述三类业务满负荷状态下合计现金流入4289.96万元。 2、财政补贴 本项目殡仪馆内火化费、卫生防疫费、尸体运送等服务由滕州市财政补贴，按平均运送、火化11931人/年，平均费用按1290 元/具补贴，补贴费用1539.10万元。 综上，项目发债期内预测现金流入为84,327.07万元。										

三、项目详细信息

项目名称			滨州市高铁片区绿色低碳示范产业园基础设施项目(一期)									
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)			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			<p>本项目占地面积314523.41平方米(合471.79亩),总建筑面积为583600.00平方米,其中地上建筑面积约544600.00平方米,包括产业孵化中心1#-6#楼(含科研中心、产业孵化中心、信息中心);地下建筑面积约39000.00平方米,包括停车场35800.00平方米,设置车位1500个,其中双枪充电桩300个,地下配套设施建筑面积约3200平方米;同时建设园区道路工程、管网工程等配套基础设施,含园区道路40000.00平方米,园区综合管网540000米(管径:DN600-1200)等</p>									
项目建设期			2026年至2030年									
项目运营期			2031年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限(年)			15									
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.15									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.83									
专项债券融资(亿元)			11.32									
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	9.32	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)			36.30274409									
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	2030年	0	2031年	1.2557885	2032年	1.32742577	
2033年	1.39906305	2034年	1.39906305	2035年	1.39906305	2036年	1.39435873	2037年	1.39435873	2038年	1.39435873	
2039年	1.39435873	2040年	1.39435873	2041年	1.38941921	2042年	1.37191921	2043年	1.37191921	2044年	1.37191921	
2045年	1.37191921	2046年	1.3667327	2047年	1.3667327	2048年	1.3667327	2049年	1.3667327	2050年	1.3667327	
2051年	1.36128687	2052年	1.36128687	2053年	1.36128687	2054年	1.36128687	2055年	1.36128687	2056年及以后	2.03335312	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.57		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.156			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)			11.32			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融资本息(亿元)			22.156			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)			11.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.21		
项目收益预测依据			<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于科研中心出租现金流入、产业孵化中心出租现金流入、信息中心出租现金流入、停车场现金流入以及物业管理费现金流入。</p>									

三、项目详细信息

项目名称		济阳区“高庵故里·魅力回河”泉韵乡居美丽乡村项目									
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）		0.7									
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		项目位于济南市济阳区回河街道卢家、举人王、新刘、吴寨等12个行政村，建设内容包括现有道路改造提升74460平方米；排水沟渠治理及排水管网铺设15252米；配套用电改造6950米，其中强电入地2050米、弱电改造4900米，配套建设监控系统4项；停车场修缮5420平方米；公共晒场改造5500平方米；农产品初级处理用房建设6160平方米；新建公共厕所8处、垃圾收集设施4项；开展坑塘治理1000平方米；同步建设其他相关配套工程。其中强电入地2050米（0.4kV架空线路入地，入地方式采用电缆排管敷设方式）项目建成后年综合能源消费量折标准煤80.61吨（当量值）。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.879									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.179									
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）											
		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	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）		1.6215352									
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	0.08245094	2028年	0.10993459	2029年	0.10993459	2030年	0.10993459	2031年	0.10993459	2032年	0.10993459
2033年	0.10993459	2034年	0.10993459	2035年	0.10993459	2036年	0.10993459	2037年	0.10993459	2038年	0.10993459
2039年	0.10993459	2040年	0.10993459	2041年	0.10993459	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	0	2056年及以后	0
				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）			1.12	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）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.32	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流主要来源于农村生活垃圾处理费收入、农业能力提升与技术服务收入、停车场收入、农产品初级处理用房租金收入等，预测依据为《济阳区高庵故里·魅力回河泉韵乡居美丽乡村项目可行性研究报告》等。 1、农村生活垃圾处理费收入 根据山东省人民政府《关于贯彻国发〔2011〕9号文件进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》（鲁政发〔2011〕53号）、《山东省定价目录》（鲁发改价格〔2020〕1361号）等文件规定，结合山东省其他乡镇农村生活垃圾处理费征收标准，本项目农村生活垃圾处理费标准暂按3.00元/人·月。据统计，本次受益人群约1.2万人，正常年营业收入为43.20万元。 2、农业能力提升与技术服务收入 本项目建成后，依托建设成的公共晒场、村内公共配套场地，以及改造完成的片区道路、供电管网等基础设施作为实操实训物理载体，联合辖区产业园、合作社技术力量，面向种植大户、家庭农场、涉农经营主体开展农业能力提升与实操技术服务。依据农业农村部等六部门《关于加强现代农事综合服务中心建设的指导意见》（农经发〔2025〕4号），鼓励依托乡村基础设施开展农业技术培训等农业社会化服务，本项目服务收入来源于向参训市场主体收取的社会化服务费用。经前期对片区涉农主体摸排调研，预计每月服务360人次；收费标准参考省内同类市场化农业实操培训服务市场价格，服务单价2500元/人次，全年按12个月运营测算，正常年营业收入为1,080.00万元。 3、监控系统服务收入 项目配套4项公共监控系统，搭建项目涉及12个村全域村级安防平台，在公益安防基础上，为村内合作社、涉农企业、家庭农场、农资门店、仓储场地提供专属监控运维、视频托管、安防值守增值服务等。经前期统计土壤在50所机构和收费系统有使用意向。根据经农经委农业亚区近5年同类服务的收费标准及服务范围，本项目服务收费标准0.6									

项目名称	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.2										
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	<div>1. 项目名称 陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程</div> <div>2. 立项单位 利津县华晟投资开发有限公司</div> <div>3. 项目规划审批 2022年8月13日，利津县自然资源和规划局确认该项目不涉及新增建设用地，不需办理建设用地规划许可证及不动产权证书。 2022年8月15日，利津县行政审批服务局下发了《建设工程规划许可证》（建字第3705222022M003号）。 2022年8月17日，利津县行政审批服务局下发了《建筑工程施工许可证》（编号：370522202208170202M）。 2022年7月13日，利津县华晟投资开发有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2207-370522-89-01-979182。项目总投资51,000.00元。</div> <div>4. 项目规模与主要建设内容 该项目建设地点为陈庄镇，对陈庄镇原污水处理厂按照出水准Ⅳ类标准进行提标改造，并新建中水回用系统（0.5万吨/天），铺设中水管线10km；新建雨污管网实现雨污分流，包括铺设污水管线56km，雨水管线50km，配套相关设施，将污水收集输送至污水处理厂。</div>										
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）	15										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.6										
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		0.3	0.1	0.4	1.7	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）	9.6628788										
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	0.350675	2029年	0.349736	2030年	0.34877732	2031年	0.3478004	2032年	0.3468036
2033年	0.34578761	2034年	0.3447505	2035年	0.34369295	2036年	0.34212217	2037年	0.34052959	2038年	0.33940658
2039年	0.3382625	2040年	0.3370946	2041年	0.33590342	2042年	0.33318806	2043年	0.3319499	2044年	0.3306852
2045年	0.32939629	2046年	0.32808135	2047年	0.32673966	2048年	0.32537144	2049年	0.3239768	2050年	0.32255321
2051年	0.32110157	2052年	0.3196201	2053年	0.31811	2054年	0.31656846	2055年	0.3131974	2056年及以后	0.31099712
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.7021		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06	
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					3.87	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7021		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.06	
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					3.87	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源再生水管线、雨水管线、污水管线租赁现金流入，预测依据为《陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程可行性研究报告》。										

项目名称		新泰市老旧供水管网及附属设施改造提升工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		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）		0.7									
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		一是对城区老旧漏损的供水管网进行更新改造。涉及道路主要包括园西路、蒙馆路、孙村路、新矿路、新汶大街等，改造供水管线总长47.45km，其中DN800mm管道15km，DN600mm管道4km，DN500mm管道6km，De315mm管道10.9km，De200mm管道5.71km，De160mm管道4.5km，De110mm管道1.34km。二是改造发展大道供水站。主要工艺采用“深井取水+消毒+二级泵房”处理工艺（预留深度处理（超滤+反渗透）车间），改造后供水规模达0.7万m³/d。三是对改造的供水管网安装智能物联感知设备。安装电磁流量计、压力变送器、多参数水质监测仪、漏水噪声监测仪、智能感控设备、井盖监测设备等物联感知监测设备502套，安装阀控感知设备4万套，实现供水管网远程监测和预警。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2029年至2099年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.1272									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		1.1272									
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	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）		1.70291982									
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	0.06055017	2030年	0.06815254	2031年	0.07613504	2032年	0.08384165
2033年	0.09264235	2034年	0.11746633	2035年	0.12723951	2036年	0.13824554	2037年	0.14980187	2038年	0.16119183
2039年	0.19481571	2040年	0.20923776	2041年	0.22359952	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3975		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）			1		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）			1.3975		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）			1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70	
项目收益预测依据		项目预期收入主要为项目完工投入使用后，新增供水量带来的每年新增供水收入。收入预测情况具体说明如下： 1、新增供水量 项目拟对城区老旧漏损的供水管网进行更新改造，并改造提升发展大道供水站，对供水管网安装智能物联感知设备。经测算，项目建成并投入使用后，正常情况下每年可新增供水量970万吨，项目运营期内假设新增供水量逐年增长5%。 2、供水价格 供水价格由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案。供水价格包括基本水价及水资源费。参照项目现有供水的实际价格情况，本项目新增供水价格按2.65元/㎡·测算，并假设运营期内每5年提高3%。									

三、项目详细信息

项目名称			新泰市城区供水管网漏损治理及智能化改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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）			0.4								
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			项目拟对新泰市青云街道、新汶街道漏损供水管网进行改造，通过老旧供水管网更新及智能化改造，提升供水安全韧性及运行效能，保障居民用水安全；一是改造城区漏损供水管道总长度69540米。其中，DN1000球墨铸铁管3200米，DN800球墨铸铁管7000米，DN600球墨铸铁管4000米，DN500球墨铸铁管11700米，DN400球墨铸铁管15500米，DN300球墨铸铁管6300米，De50PE管3000米，De110PE管1980米，De160PE管3450米，De200PE管8000米，De315PE管4210米，De500PE管1200米。二是对改造的供水管网加装智慧化物联感知设备。包括流量监测、压力监测等设备74套。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2029年至2099年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.2674								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1674								
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）											
			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	1.1	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）			2.14038525								
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	0.083887	2030年	0.09250825	2031年	0.10156056	2032年	0.11079549
2033年	0.12077567	2034年	0.14892656	2035年	0.16052979	2036年	0.17301085	2037年	0.18611597	2038年	0.19957867
2039年	0.23770885	2040年	0.25406375	2041年	0.27092384	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	0	2056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）			1.565	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.565	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.95	
项目收益预测依据		项目预期收入主要为项目完工投入使用后，新增供水量带来的每年新增供水收入。 1、新增供水量 项目拟对新泰市青云街道、新汶街道的漏损供水管网进行改造，涉及滨湖路、向阳路、顺河东路、顺河西路、东周路、平阳路、金斗路、205国道、榆山路等9条道路，通过对漏损供水管网进行改造更新及智能化改造，有效提升供水安全韧性及运行效能，保障居民用水安全。经测算，项目建成并投入使用后，正常情况下每年可新增供水量1,100万吨，项目运营期内假设新增供水量逐年增长5%。 2、供水价格 供水价格包括基本水价及水资源费，由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案后施行。参照项目单位现有管网的实际供水价格情况，本项目后续新增供水价格按2.65元/㎡测算，并假设运营期内每5年提高3%。									

三、项目详细信息

项目名称			泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目									
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）			0.2									
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			项目总占地3154亩，总建筑面积33000平方米。主要建设：甘薯种苗繁育基地占地124亩；其中无菌组培室4亩，日光温室55亩，种质资源圃25亩，试验田40亩。标准化甘薯种植基地占地3000亩，主要建设内容包括土地平整、土地改良、灌溉系统、智慧农业等。农业辅助生产设施占地30亩，建筑面积33000平方米。其中，烘干晾晒中心25000平方米，分拣包装中心8000平方米。配套建设田间道路、给排水工程、电气工程等。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2028年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.4815									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3015									
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	0.5	0.68	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）			2.869407									
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	0.015658	2029年	0.099165	2030年	0.154836	2031年	0.200939	2032年	0.200939	
2033年	0.200939	2034年	0.200939	2035年	0.200939	2036年	0.221411	2037年	0.221411	2038年	0.221411	
2039年	0.221411	2040年	0.221411	2041年	0.243999	2042年	0.243999	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	0	2056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）			1.9234		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）			1.18		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）			1.9234		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.49	
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						2.43	
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甘薯种苗繁育基地出租现金流入、标准化甘薯种植基地出租现金流入、配套设施出租现金流入，预测依据为泰安市及周边行业收费标准、《泰山区徂徕镇甘薯产业融合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			泰山九女峰文旅基础设施提升改造项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
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的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目主要整平修复景区内土路13960米，改造八楼、龙居寺、房庄水库、罗汉坡、白马寺沥青道路合计17338米，新建木栈道4718米，环线布设路灯1400盏，敷设线缆42公里、配电箱12个。新建4处共800㎡山顶消防瞭望平台。新建16000㎡生态停车场并配套智慧停车系统，增设3座智能集成厕所及智慧环保系统。改造800㎡文化展示中心，配套机房与智慧游客服务系统。布设道路标识、监控、语音播报及数字展示智慧配套。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2027年至2042年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.7008								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3508								
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	0.15	0.2	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）			0.852271								
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	0.042714	2029年	0.042714	2030年	0.042714	2031年	0.051749	2032年	0.051749
2033年	0.051749	2034年	0.051749	2035年	0.051749	2036年	0.062698	2037年	0.062698	2038年	0.062698
2039年	0.062698	2040年	0.062698	2041年	0.075947	2042年	0.075947	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5705		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）			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5705		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
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					2.44	
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生态停车场现金流入、展示中心出租现金流入及门票收入分成现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《泰山九女峰文旅基础设施提升改造项目可行性研究报告》等。									

项目名称			泰山博物院建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			文化旅游								
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			项目位于泰山风景名胜区内，天外村以东，环山路以北，占地面积约222亩，总建筑面积约4.9万平方米，包括新建博物馆主馆（含地下设备用房和文物库房），地下停车场，以及保留改造部分老旧营房（用于办公、文物修复和文化研究等），其中新建面积41848.44平方米(地上24911.87平方米，地下16936.57平方米)，改造既有建筑建设泰山文化研究交流、文物修复及其他配套服务设施面积约7884.56平方米;并对场区内进行环境整治和改造提升等。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2026年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.9241								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.4041								
专项债券融资（亿元）			4.52								
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	1.2	3.32	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）			7.936755								
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	0.256129	2028年	0.512258	2029年	0.512258	2030年	0.512258	2031年	0.512258	2032年	0.512098
2033年	0.512098	2034年	0.512098	2035年	0.512098	2036年	0.512098	2037年	0.51193	2038年	0.51193
2039年	0.51193	2040年	0.51193	2041年	0.51183	2042年	0.511554	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.554		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.52		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）			6.554		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.52		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租赁收入、停车场、研学和讲解服务现金流入,预测依据为行性研究报告及项目单位提供的相关资料等。								

三、项目详细信息

项目名称			灰树花智能化栽培项目								
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）			0.5								
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			本项目占地约103.89亩，总建筑面积47076㎡，建设智能化灰树花栽培棚132个（每个主体尺寸33*8m，共34848㎡，穿堂11328㎡）、分拣包装及保鲜储存室900㎡；购置安装专用一体化空调、净风机、控制柜、栽培层架等设备132套，节能设备132套，场地硬化14160㎡，配套建设供电工程、给排水工程、围墙工程等。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.007								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.507								
专项债券融资（亿元）			0.5								
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	0.5	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）			1.004696								
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	0.050085	2029年	0.057221	2030年	0.064357	2031年	0.070792	2032年	0.070792
2033年	0.070792	2034年	0.070792	2035年	0.070792	2036年	0.07856	2037年	0.07856	2038年	0.07856
2039年	0.07856	2040年	0.07856	2041年	0.086273	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	0	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.815		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.815		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）			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01	
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智能化栽培棚出租现金流入、配套用房出租现金流入，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《灰树花智能化栽培项目可行性研究报告》等。									

项目名称		岱岳区良庄镇人居环境整治项目											
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）		0.44											
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		本项目建设地点位于岱岳区良庄镇，对辖区36个行政村实施农村人居环境综合整治，系统完善村庄雨污疏导基础设施，实施村际道路提升及配套附属工程，着力解决村庄雨涝积水、基础设施薄弱等突出问题，改善村庄生产生活条件。主要建设内容为：结合各村现状，实施村庄雨污疏导体系建设，布设主干、分支及户端接驳疏导设施，新建排水主管道57.46公里，配套建设次管道、入户管道及检查井。并对工程开挖扰动路段实施道路恢复22公里；同步开展村容村貌提质建设，对村际现状道路实施翻修硬化改造15公里，配套建设路边导流涵管等附属设施，补齐乡村通行短板，优化农村道路通行与人居整体环境。											
项目建设期		2026年至2028年											
项目运营期		2028年至2046年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		15											
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.1											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.55											
专项债券融资（亿元）		0.55											
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）													
		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	0.55	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）		1.171807											
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	0.031056	2030年	0.05519	2031年	0.06071	2032年	0.06071		
2033年	0.06071	2034年	0.06071	2035年	0.06071	2036年	0.066782	2037年	0.066782	2038年	0.066782		
2039年	0.066782	2040年	0.066782	2041年	0.073459	2042年	0.073459	2043年	0.073459	2044年	0.073459		
2045年	0.073459	2046年	0.080806	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	0	2056年及以后	0		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.07			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9196		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.9196		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.13	
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，预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区良庄镇人居环境整治项目可行性研究报告》等。											

项目名称		全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目									
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）		0.34									
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		本项目是经国家工信部批准，山东省工信厅批复建设的工业互联网省级区域中心（省会经济圈区域分中心），旨在打造立足山东，辐射京津冀的数据资源调度管理中心、数据解析体系融合创新公共服务平台、数据资源及服务流通平台、数据安全监管防护中心。项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、综合服务展示中心、数据机房等信息基础设施、动力中心、园区技术创新中心、农村电子商务产业中心、生活配套用房、信创产业研发基地等。园区屋顶配套设置分布式光伏，装机容量4MW。通过项目的实施，打造山东省工业互联网数字经济区域中心、工农业互联网应用创新体验中心、山东省工农业互联网数字经济纺织行业中心、山东省工农业互联网数字经济土工材料行业中心、山东省农业互联网数字经济食品加工行业中心。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
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）		4									
专项债券融资（亿元）		20									
其他债务融资（亿元）		16									
		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		0.6	1.81	0	17.59	0	0	0	0	0	
其他债务融资		4.98	0	0	11.02	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		91.66784521									
		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	2.76280043	2028年	3.01956819	2029年	3.01073927	2030年	2.99748376	2031年	2.86501001	2032年	3.08398655
2033年	3.07073863	2034年	3.05749319	2035年	3.04425021	2036年	2.90575774	2037年	3.1363579	2038年	3.12312214
2039年	3.10975873	2040年	3.10289766	2041年	2.96454188	2042年	3.21373313	2043年	3.21351067	2044年	3.2074047
2045年	3.20718495	2046年	3.06887716	2047年	3.16322752	2048年	3.1630143	2049年	3.16280321	2050年	3.16259423
2051年	3.01739259	2052年	3.29946109	2053年	3.29691082	2054年	3.29286957	2055年	3.24331582	2056年及以后	1.70103916
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		65.599		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）		36		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）		43.684		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.58	
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光伏发电现金流入、产业研发办公建筑租赁现金流入、厂房建筑租赁现金流入、地下建筑租赁现金流入、带宽分成现金流入，预测依据为租赁行业收费标准、《国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目基本信息											
项目名称		利津街道晴耕雨读农业产业园项目									
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）		0.2									
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		1. 项目名称 利津街道晴耕雨读农业产业园项目 2. 立项单位 东营帆途科技有限公司 3. 项目规划审批 2026年6月26日，东营帆途科技有限公司通过山东省建设项目备案证明，项目代码2606-370522-89-01-298838，估算总投资为7,673.18万元。 4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于东营市利津县利津街道境内宗家夹河、蔡家夹河、卜家庙子、后十四户等村，项目总占地面积约 836.50 亩。主要建设内容：主要新建及改造各类大棚 201 栋，配套给水管、排水渠、过路管涵、供电、生产路、坑塘清淤、水肥一体化等智慧化设施设备，同步实施泵站、沟渠、闸桥等生态整治。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2027年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.7673									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.1673									
专项债券融资（亿元）		0.2									
其他债务融资（亿元）		0.4									
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	0.4	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）		1.07164343									
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	0.04022586	2028年	0.07846694	2029年	0.07796762	2030年	0.07745331	2031年	0.07692357	2032年	0.07637794
2033年	0.07581594	2034年	0.07523708	2035年	0.07464086	2036年	0.07402675	2037年	0.07164421	2038年	0.0692427
2039年	0.06857165	2040年	0.06788046	2041年	0.06716854	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	0	2056年及以后	0
					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）			0.83		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）			0.6		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）			0.83		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）			0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.36	
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大棚租赁现金流入，预测依据为《利津街道晴耕雨读农业产业园项目可行性研究报告》等。									

项目名称			利津县环海污水处理厂管线建设工程									
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）			0.5									
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			1. 项目名称 利津县环海污水处理厂管线建设工程									
			2. 立项单位									
			3. 项目规划									
			4. 项目规模与主要建设内容									
			5. 项目建设期限									
项目简要描述			2026年1月5日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县环海污水处理厂管线建设工程的核准意见》，同意利津县财金投资集团有限公司建设利津县环海污水处理厂管线建设工程，总投资金额17229.84万元。项目代码2511-370522-89-01-890447。 该项目位于利津县境内，新建DN160-DN315生态补水管网共54.90km，改造泵站三座；新建汪二河水库至利津县环海污水处理厂口径DN280-DN450的压力污水输水管线共42.70km，配套建设阀门井、排气井等附属设施，设计输水量为8800m3/d。 本项目建设期限为2026年2月至2030年12月。									
项目建设期			2026年至2030年									
项目运营期			2031年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.723									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.373									
专项债券融资（亿元）			1.35									
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	0.7	0.65	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）			3.422461									
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
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0.132868	2032年	0.132778	2033年
2033年	0.132685	2034年	0.13259	2035年	0.132491	2036年	0.13239	2037年	0.132286	2038年	0.132179	2039年
2039年	0.132068	2040年	0.131954	2041年	0.131836	2042年	0.127965	2043年	0.127841	2044年	0.127712	2045年
2045年	0.12758	2046年	0.127444	2047年	0.127304	2048年	0.127159	2049年	0.12701	2050年	0.126857	2051年
2051年	0.1267	2052年	0.126537	2053年	0.12637	2054年	0.126197	2055年	0.12602	2056年及以后	0.18764	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4021		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）				1.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.4021		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）				1.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54	
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污水管线租赁现金流入及绿化给水管线租赁现金流入，预测依据为《利津县环海污水处理厂管线建设工程可行性研究报告》等。									

项目名称		利津县城区供热设施完善暨节能降耗热平衡改造项目									
项目类型（一级）		能源									
项目类型（二级）		其他能源									
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		1. 项目名称 利津县城区供热设施完善暨节能降耗热平衡改造项目									
		2. 立项单位 东营市利津县城市供热有限公司									
		东营市利津县城市供热有限公司成立于2011年01月10日，注册资本16,630.68万元人民币。经营范围：供热经营。（有效期限以许可证为准，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 2025年11月28日，利津县行政审批服务局出具《关于利津县城区老旧小区供热设施暨节能降耗热平衡改造项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2025〕31号），项目代码：2511-370522-89-01-606023。									
		2026年1月9日，利津县行政审批服务局出具《关于调整利津县城区老旧小区供热设施暨节能降耗热平衡改造项目有关事项的批复》（利行审投发〔2026〕2号），对项目名称、总投资额、建设内容、建设期进行变更。									
项目描述		4. 项目规模与主要建设内容 在利十路利华益维远化工余热站既有管线进行改造，增设可调节流量阀和旁路管线，确保利华益维远化工余热侧余热有效利用，新安装余热侧循环水泵3台、除污器2台，配套安装阀门、管件、控制柜等设施；30个老旧小区、13个平房小区的管线更新改造，对小区内供热等设施 and 站房设备进行维修，更新管线106公里（DN50保温管16公里，DN65保温管16公里，DN80保温管11公里，DN100保温管11公里，DN125保温管11公里，DN150保温管11公里，DN200保温管1公里）。									
		2026年至2028年									
项目建设期		2026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）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		3.195									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.695									
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	0.8	1	0.7	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）		6.04157727									
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	0.03817683	2029年	0.21731947	2030年	0.21693472	2031年	0.21653843	2032年	0.21613025
2033年	0.21570982	2034年	0.21527678	2035年	0.21483075	2036年	0.21437134	2037年	0.21389815	2038年	0.21341076
2039年	0.21290874	2040年	0.21239167	2041年	0.21105659	2042年	0.20595553	2043年	0.20539051	2044年	0.20480854
2045年	0.20420911	2046年	0.2035917	2047年	0.20295577	2048年	0.20230076	2049年	0.2016261	2050年	0.20093119
2051年	0.20021545	2052年	0.19947822	2053年	0.19871889	2054年	0.19793677	2055年	0.19713119	2056年及以后	0.38737324
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6063	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）			2.5	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）			4.6063	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）			2.5	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		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供热费现金流入。预测依据为《利津县城区供热设施完善暨节能降耗热平衡改造项目可行性研究报告》等。									

项目名称			莱州银海化工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）			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）			4.95									
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			莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要进行园区场地平整回填；海水淡化、进行洪沟（银海路以北）治理等工程；建设污水处理厂、再生水厂、供水厂；热电联产工程（供热中心、供冷中心）；变电所、供电管网等供电工程；调压站、燃气管网、燃气厂站等燃气工程；建设创新孵化中心、数字化技术服务中心、应急救援服务中心、清洁能源中心等其他配套设施。 本项目预计工期为2022年2月至2027年3月									
项目建设期			2022年至2027年									
项目运营期			2027年至2057年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			198.5									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			89.28									
专项债券融资（亿元）			99.22									
其他债务融资（亿元）			10									
债券存续期内项目分年融资计划（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			16.95	6.9	10	20	45.37	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	10	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			337.539436									
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	7.6786299	2028年	10.44030297	2029年	10.43405297	2030年	10.61383141	2031年	10.60133141	2032年	10.58883141	
2033年	10.77822376	2034年	10.76572376	2035年	10.75322376	2036年	10.95271074	2037年	10.98195786	2038年	10.92771074	
2039年	11.13779706	2040年	11.12529706	2041年	11.10941769	2042年	11.2346777	2043年	11.2002512	2044年	11.19807095	
2045年	11.44347237	2046年	11.44347237	2047年	11.49179988	2048年	11.70114387	2049年	11.70114387	2050年	11.70114387	
2051年	11.97169893	2052年	11.74599432	2053年	11.36311686	2054年	11.57677284	2055年	11.53189134	2056年及以后	17.34574313	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			208.5096		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			109.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.09		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			193.5096		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			99.22		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		该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、物业管理费现金流入、管线运输现金流入、广告现金流入、停车场现金流入、能源现金流入、污水处理现金流入、再生水销售现金流入、公共管廊出租现金流入等，预测依据莱州市物价局发布文件《关于我市居民生活用水实行阶梯价格制度及调整供水销售价格的通知》（莱价发〔2017〕30号）、《关于延期执行<关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知>等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《关于调整市区非居民天然气基准销售价格的通知》（烟发改价格〔2019〕347号）、《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《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）、《莱州银海化工产业园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			国医坛医院									
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）			0.7									
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			项目位于北海路以东、碧海路以西、肥家庄村以南，主要建设1#门诊医技综合楼、2#体检行政综合楼、3#病房楼、4#病房楼、5#病房楼、6#病房楼、地下车库，用地面积206.44亩，总建筑面积199250.21㎡，建成综合院区，重点发展妇幼保健、骨科运动医学、微创外科及内分泌代谢疾病治疗等特色专科，同时发展相关学科的科研和临床教学，使其发展为集保健、医疗、教学、康复、养老于一体的国内领先的医学园区，通过学术交流、培训互访培养国际水准的专业人才。									
项目建设期			2019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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			15									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			10.5									
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）												
			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			1.5	0	0	0.7	2.3	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）			17.94052436									
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	0.3993248	2029年	0.48478629	2030年	0.56331837	2031年	0.56314432	2032年	0.56296505	
2033年	0.58639072	2034年	0.58620053	2035年	0.58600464	2036年	0.58580287	2037年	0.58559504	2038年	0.61017182	
2039年	0.60995134	2040年	0.60972424	2041年	0.60949034	2042年	0.60137441	2043年	0.62110038	2044年	0.61478854	
2045年	0.61452527	2046年	0.61425411	2047年	0.61397482	2048年	0.64101903	2049年	0.64072273	2050年	0.64041753	
2051年	0.64010318	2052年	0.6397794	2053年	0.66814439	2054年	0.66780089	2055年	0.66744708	2056年及以后	1.11220223	
				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）			9.0465		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
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						3.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.0465		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.98	
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						3.99	
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租赁，本项目现金流入按国有控股占比82%进行测算。										

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）	0.28										
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	<p>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</p> <p>2. 立项单位 东营市垦利区自然资源综合开发有限公司</p> <p>项目单位简介：东营市垦利区自然资源综合开发有限公司成立于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宅基地的有偿调剂；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）</p> <p>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。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 项目总占地面积约15436.5亩，主要建设内容如下：对项目区盐碱土地进行整体提升改造，采取配套农沟清淤、坑塘清淤、土方回填、灌渠衬砌、农沟清淤、田间生产路、引水设备等工程和措施，形成部分优质耕地及标准化盐碱地。</p>										
	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）	15									
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	0.53	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）	1.78603742										
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	0.06738529	2029年	0.06718176	2030年	0.0669658	2031年	0.06673969	2032年	0.06650168
2033年	0.06625296	2034年	0.06599072	2035年	0.06571605	2036年	0.06542806	2037年	0.06512476	2038年	0.06480715
2039年	0.06447216	2040年	0.06412168	2041年	0.06375451	2042年	0.06126744	2043年	0.06086116	2044年	0.06043533
2045年	0.05998649	2046年	0.05951717	2047年	0.05902378	2048年	0.05850567	2049年	0.05796211	2050年	0.05739127
2051年	0.05679023	2052年	0.056162	2053年	0.05549945	2054年	0.05480538	2055年	0.05407645	2056年及以后	0.05331122
					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）			0.8315		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15	
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					3.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8315		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.15	
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					3.37	
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合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			东营市垦利区智慧安全供水综合提升项目（一期）										
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）			0.8										
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			<div>1. 项目名称 东营市垦利区智慧安全供水综合提升项目（一期）</div> <div>2. 立项单位 东营市垦利区鲁源水务集团有限公司</div> <div>3. 项目规划审批 2026年1月10日，东营市行政审批服务局以《关于东营市垦利区智慧安全供水综合提升项目（一期）核准意见》（垦审批核字〔2026〕3号）文件，对该工程项目进行立项批复，同意该项目建设，项目总投资38,000.00万元，项目代码：2512-370505-89-01-869228。</div> <div>4. 项目规模与主要建设内容 工程主要建设内容：工程主要建设内容：（1）对城区西部供水管线、永红路、康兴路、同兴路北侧、华丰路溢洪桥、宁崔路等路段管线更新改造，总长约70公里。对城区供水范围内78个小区的供水管线进行更换约260公里，其中DN200约100公里，DN160约70公里，DN110及以下约90公里提高城区高位区域压力稳定性。对小区内的临期老旧水表进行更换，户内表约15000户，户外表约1600户；对无负压设备共计约90套统一进行更换。（2）对各水厂进行升级改造，实施漏损治理；对基础设施屋面防水、地面、外墙、道路进行整体提升；采购消毒一体化智能装置设备4套；水质化验、检测设备48套。对水厂老旧设备及提升泵站老旧设备进行更换，实施漏损治理，主要包括更换供水水泵28台、阀门280台、变频器28台。实施2个提升泵加药加氯系统改造升级，淘汰1台加药加氯提升泵，新购置1台加药加氯提升泵。对设备进行更新，更换3套加药螺杆泵。3套污泥螺杆泵、6套污水提升泵、6套清水泵，配套加药药剂制粒。购置液位计等设备70套。对水厂部分工艺进行自动化改造。（3）对鲁源供水站厂网制建设设更新约2米。（4）建设一体化智能平台。</div>										
项目建设期			2026年至2028年										
项目运营期			2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			15										
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）			0.76										
专项债券融资（亿元）			3.04										
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	1.21	0.79	1.04	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）			8.26078561										
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	0.06430573	2029年	0.34506039	2030年	0.3417335	2031年	0.33830734	2032年	0.33477749		
2033年	0.33114335	2034年	0.3273992	2035年	0.32354419	2036年	0.31957231	2037年	0.3154804	2038年	0.31126816		
2039年	0.30692711	2040年	0.30245761	2041年	0.29785288	2042年	0.28711092	2043年	0.28222658	2044年	0.27719452		
2045年	0.27201321	2046年	0.26667492	2047年	0.26117672	2048年	0.25551348	2049年	0.24968183	2050年	0.24367422		
2051年	0.23748584	2052年	0.23111266	2053年	0.22454741	2054年	0.21778655	2055年	0.21082132	2056年及以后	0.48393577		
			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）			5.752									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）			3.04									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务融资本息（亿元）			5.752									债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3.04									债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	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居民生活用水和非居民用水现金流入，预测依据为《东营市垦利区智慧安全供水综合提升项目（一期）可行性研究报告》等。										

项目名称			太湖湖新区城区排水防涝和燃气设施提升改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			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			主要建设内容为：（1）改造市政排水管网34.4km，提升改造雨水泵站14座；（2）提升改造老旧小区及回迁片区的排水设施排水管网9.5km、排水设备400余处，改造增设积水点位的排水设备；（3）新建清风路、石佛路、浔府河路、河都路等20条道路雨水管网（D300'D2000）约24.8公里,新建检查井约622座，新建排水泵站1座；（4）对辖区内约500户符合条件的液化气商业用户进行“瓶改管”改造；（5）加装居民燃气安全切断式报警器约70000户；（6）迁改中压管线500米，更换高中压调压柜2台；（7）建立燃气运行监管平台，更换哨兵标识桩4000个等燃气安全设施改造；（8）建设城市排水防涝信息化系统，搭建信息化平台1座，构建排水管网监测系统8600个点位。购置应急抽排装备大型移动泵车（龙吸水）、8条救生艇等。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.5062									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.5562									
专项债券融资（亿元）			1.95									
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	0.45	1	0.5	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）			5.871285									
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	0.179205	2028年	0.179205	2029年	0.179205	2030年	0.179205	2031年	0.179205	2032年	0.188236	
2033年	0.188236	2034年	0.188236	2035年	0.188236	2036年	0.188236	2037年	0.197719	2038年	0.197719	
2039年	0.197719	2040年	0.197719	2041年	0.197719	2042年	0.207677	2043年	0.207677	2044年	0.207677	
2045年	0.207677	2046年	0.207677	2047年	0.218132	2048年	0.218132	2049年	0.218132	2050年	0.218132	
2051年	0.218132	2052年	0.22911	2053年	0.22911	2054年	0.22911	2055年	0.22911	2056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）			3.2873			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）			1.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2873			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.01	
项目收益预测依据		本项目的经营收入主要来自于排水管网租赁收入，预测依据为《太湖湖新区城区排水防涝和燃气设施提升改造项目可行性研究报告》等。										

项目名称			青州市经济开发区外贸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）			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）			2.88									
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			项目为省级产业园区基础设施项目，项目占地400亩，总建筑面积440000平方米，项目主要建设标准化车间、交易中心、创新中心、综合服务中心、示范中心、孵化中心等，并配套实施园区道路2000米、DN200电力管网1800米、DN300-DN800热力管网800米、DN200通信管网1500米、DN200-DN500燃气管网600米，建设广告牌60个、停车位400个，并配套建设智能充电桩、光伏储能设施等。项目建成后，主要引进一批外贸经验丰富，有产业带动作用的龙头外贸企业，以及一批外贸意愿强烈的中小型企业，打造“外综服务+海外仓+跨境电商”线上线下一体化平台模式，提供国际贸易、融资担保、出口信保、物流退税等一站式服务。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2029年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.5									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.3									
专项债券融资（亿元）			4.2									
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）												
			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	2.88	1.32	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）			8.28603897									
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	0.49033933	2030年	0.57328595	2031年	0.65622157	2032年	0.65601917	
2033年	0.65580797	2034年	0.64014597	2035年	0.63387192	2036年	0.61132861	2037年	0.56640813	2038年	0.5662241	
2039年	0.56603464	2040年	0.56583726	2041年	0.56563358	2042年	0.53888077	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	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.09		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.09		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97		
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建筑物租赁现金流入，预测依据为《青州市经济开发区外贸产业园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			东营港经济开发区2026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）			1.02								
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			本次小区改造共涉及10个小区，总建筑面积50.83万平方米。主要改造内容包括：对居民楼外立面加装保温层、喷涂真石漆，提升整体效果；翻新改造小区内塌陷、破损、开裂的道路及铺装，方便居民出行；实施漏雨维修、雨污管线检修、电气管线检修、燃气暖气管线检修等项目，确保设施正常运行和安全生产；更换楼宇门、新建电动车棚、垃圾收集点等公共设施；提升公共活动场地、补植修复小区绿化，从而有效提升小区整体环境及公共设施质量。								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2027年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.2572								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.2372								
专项债券融资（亿元）			1.02								
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	1.02	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）			2.693882								
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	0.182652	2028年	0.182303	2029年	0.181937	2030年	0.181552	2031年	0.181148	2032年	0.180724
2033年	0.180279	2034年	0.179812	2035年	0.179321	2036年	0.178805	2037年	0.178265	2038年	0.177697
2039年	0.177099	2040年	0.176473	2041年	0.175815	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	0	2056年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.479		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）			1.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.479		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）			1.02		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64	
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充电桩服务费收入、广告费收入等。预测依据为《东营港经济开发区2026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			河口区油田工矿区基础设施提升项目									
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的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1.项目名称 河口区油田工矿区基础设施提升项目									
			2.立项单位 东营市河口区城投置业有限公司									
			东营市河口区城投置业有限公司，成立于2021年11月17日，现持有东营市河口区行政审批服务局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370503MA958U1Q27，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市河口区六合街道渤海路158号107室，法定代表人：杨和磊，公司注册资本：伍仟万元整，经营范围包括许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。									
			3.项目规划审批 2023年9月26日，东营市河口区城投置业有限公司完成《山东省建设项目备案证明》，备案项目总投资97,282.00万元，项目代码：2309-370503-89-01-233602。									
			2024年3月26日，东营市自然资源和规划局河口分局向东营市河口区城投置业有限公司出具了《建设工程规划设计方案审查“豁免”告知书》，内容为：2024年3月25日，你单位提交了河口区油田工矿区基础设施提升项目一城区部分片区精细化改造项目审查的申请。依据《东营市推行城市更新工程标准化管理分类审批实施方案》第六项第二款的规定，该项目为积水点治理、绿化提升、外立面提升城市更新工程，属豁免审批范围。 2024年4月23日，东营市河口区行政审批服务局向东营市河口区城投置业有限公司出具了《建设工程规划许可审查“豁免”告知书》，内容为：									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.7282									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.9682									
专项债券融资（亿元）			4.76									
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	0.3	2.2	2.26	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）			13.20602									
			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	0.475002	2028年	0.474807	2029年	0.474605	2030年	0.474396	2031年	0.474182	2032年	0.473996	
2033年	0.473733	2034年	0.473498	2035年	0.473258	2036年	0.473009	2037年	0.472754	2038年	0.47249	
2039年	0.472219	2040年	0.471938	2041年	0.47165	2042年	0.454405	2043年	0.454098	2044年	0.453784	
2045年	0.453461	2046年	0.453127	2047年	0.452783	2048年	0.452429	2049年	0.452064	2050年	0.451688	
2051年	0.451301	2052年	0.450902	2053年	0.450491	2054年	0.450068	2055年	0.223918	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.5044			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				7.5044			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.76	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.77	
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、供热现金流入、排水管线租赁现金流入、场地租赁现金流入、广告投放现金流入，预测依据为《河口区油田工矿区基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		河口区供热设施改造提升项目									
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（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									
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 河口区供热设施改造提升项目 2. 立项单位 东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司 项目单位简介：东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司成立于2017年11月03日，法定代表人为张玉芳，注册资本为30000万元人民币，统一社会信用代码为91370503MA3ERLBN8K，企业地址位于山东省东营市河口区河口街道渤海路21号102室，所属行业为市政设施管理，经营范围包含：一般项目：物业管理；城市公园管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；汽车销售；非居住房地产租赁；货物进出口；进出口代理；报关业务；鞋帽零售；母婴用品销售；服装服饰零售；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；箱包销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；热力生产和供应；燃气经营；供暖服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；网络文化经营；互联网直播技术服务；烟草制品零售；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 3. 项目规划审批 2024年5月28日，东营市河口区物业和市政公用事业投资发展有限公司在山东投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资30,000.00万元。项目									
		2024年至2027年									
		2028年至2041年									
		15									
		3									
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）		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	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）		2.73674									
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	0.196895	2029年	0.196702	2030年	0.196504	2031年	0.1963	2032年	0.19609
2033年	0.195874	2034年	0.195651	2035年	0.195421	2036年	0.195185	2037年	0.194941	2038年	0.19469
2039年	0.194431	2040年	0.194165	2041年	0.193891	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	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89	
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						2.74	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.89	
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						2.74	
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热力管网运输服务现金流入，预测依据为《河口区供热设施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			巨野县城市小区供水管网及设施更新改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			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）			0.26								
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			项目位于巨野县;该项目不涉及新增占地。建设规模及内容:该项目对100个小区的供水管网进行改造，共计改造小区主水表114只，改造小区内供水管道1032.6km，并对其中17个规模较大的小区(≥20栋)进行分区计量改造;对116个小区的二次供水设备进行更新改造，共计207套;对245个小区的远传水表进行更换;共计80000只;对9个社区的供水水源进行改造，由农村供水水源改为城区供水水源，共计改造社区内De32-De110供水管网107.88公里。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2028年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.595								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.335								
专项债券融资（亿元）			0.26								
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	0.26	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）			1.414677								
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	0.104791	2029年	0.104791	2030年	0.104791	2031年	0.104791	2032年	0.104791
2033年	0.104791	2034年	0.104791	2035年	0.104791	2036年	0.104791	2037年	0.104791	2038年	0.104791
2039年	0.104791	2040年	0.104791	2041年	0.052394	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	0	2056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）			0.416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.44		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.44		
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入，预测依据《巨野县城市小区供水管网及设施更新改造项目可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			临清市中小河流（长顺渠）治理工程									
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）			0.73									
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			临清市中小河流（长顺渠）治理工程，涉及河道长9.2km，起点为前张寨节制闸，终点为李圈闸。工程在现有灌溉防洪排涝工程的基础上，采取清淤疏浚、筑堤、新建河道护岸、新（改）建建筑物、修建管理道路、水生态治理等工程措施，提升本段长顺渠河道的灌溉防洪排涝能力，保障人民生命财产安全，促进区域经济社会发展。本项目工程等级为IV等，工程规模为小（1）型，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。主要建设内容如下： ①河道工程：清淤疏浚长9km，筑堤长9.43km、新建防洪墙5.99km、河道护砌长4.68km（两岸总长）。 ②建筑物工程（含信息化）：新（改）建各类建筑物31座，其中新建钢坝闸1座（桩号37+500），拆除改建生产桥3座，新建、改建穿堤涵闸18座，改建南水口5座，新建排涝泵站4座，配套移动排涝泵车3台。 ③防汛管理道路工程：修建防汛管理道路5.8km。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5854									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5554									
专项债券融资（亿元）			1.03									
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	0.73	0.3	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）			2.34362067									
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	0.14671393	2029年	0.15062661	2030年	0.15062661	2031年	0.15062661	2032年	0.15062661	
2033年	0.15698295	2034年	0.15698295	2035年	0.15698295	2036年	0.15698295	2037年	0.15698295	2038年	0.16365711	
2039年	0.16365711	2040年	0.16365711	2041年	0.16365711	2042年	0.15485711	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	0	2056年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.648		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）			1.03		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.648		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）			1.03		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.28	
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广告位现金流入、灌溉用水现金流入，预测依据为项目实际情况、《临清市中小河流（长顺渠）治理工程可行性研究报告》并考虑通胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称			蒙阴经济开发区智能装备制造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）			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）			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			项目占地面积500亩，新建标准化厂房16.3万平方米，检测中心2万平方米。雨水管网9.2千米、污水管网4.6千米、电力管线22千米、给水4.2千米、通讯管线6.5千米、停车位、充电桩、园区道路等配套基础设施。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
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）			4.4									
专项债券融资（亿元）			5.6									
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	1.2	2.4	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）			10.88306372									
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	0.21786344	2028年	0.26006261	2029年	0.30226177	2030年	0.34446094	2031年	0.34446094	2032年	0.36451052	
2033年	0.36451052	2034年	0.36451052	2035年	0.36451052	2036年	0.36451052	2037年	0.38556258	2038年	0.38556258	
2039年	0.38556258	2040年	0.38556258	2041年	0.38556258	2042年	0.40766725	2043年	0.40766725	2044年	0.40766725	
2045年	0.40766725	2046年	0.40766725	2047年	0.43740884	2048年	0.41799221	2049年	0.38533506	2050年	0.38533506	
2051年	0.38533506	2052年	0.40346151	2053年	0.40346151	2054年	0.40346151	2055年	0.40346151	2056年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.09		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.8226	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）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.8226	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）			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.94		
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、车位租赁现金流入、物业管理现金流入、检测中心租赁现金流入、充电桩现金流入,预测依据为《临沂市发展和改革委员会关于电动汽车充电服务有关事项的通知》（临发改价格〔2019〕52号）规定、《蒙阴经济开发区智能装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》、《临沂市物业服务收费管理实施办法》、周边市场厂房、办公楼租赁价格等。										

三、项目详细信息

项目名称			邹平市城乡供水一体化能力提升项目									
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）			1.2									
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			项目主要对邹平市魏桥水厂供水能力进行提升改造，改造供水能力10000m³/d，配套设置深度水处理设备。同时，新建供水管网约18400米，其中，魏桥水厂至台子水厂和码头水厂敷设供水管网长度约为1400米、管径为DN400-DN500；至台子水厂敷设供水管网12000米、管径De315，至码头水厂敷设供水管网5000米、管径De315。项目代码为2410-371626-04-01-200292。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2028年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.4									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1									
专项债券融资（亿元）			1.3									
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	1.3	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）			2.79234687									
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	0.05294218	2029年	0.10428828	2030年	0.10428828	2031年	0.10428828	2032年	0.10428828	
2033年	0.10416695	2034年	0.10416695	2035年	0.10416695	2036年	0.10416695	2037年	0.10416695	2038年	0.10403956	
2039年	0.10403956	2040年	0.10403956	2041年	0.10555275	2042年	0.09818956	2043年	0.0973558	2044年	0.0966558	
2045年	0.0959558	2046年	0.0952558	2047年	0.0949058	2048年	0.09476535	2049年	0.09476535	2050年	0.09476535	
2051年	0.09476535	2052年	0.09476535	2053年	0.09461788	2054年	0.09461788	2055年	0.09461788	2056年及以后	0.04774644	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3	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）				1.987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.15
项目收益预测依据		例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于供水收入现金流入，预测依据为《邹平市城乡供水一体化能力提升项目项目可行性研究报告》等。										

项目名称			东营区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目									
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			1. 项目名称 东营区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目									
			2. 立项单位 东营油城城市服务有限公司									
			项目单位简介：东营油城城市服务有限公司成立于2019年6月20日，法定代表人为杨松泽，注册资本为5000万人民币，统一社会信用代码为91370502MA3Q1PJW26，企业地址位于山东省东营市东营区黄河路街道南二路212号东营区垃圾分类运营中心，所属行业为市政设施管理，经营范围包括：一般项目：市政设施管理；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；农村生活垃圾经营性服务；农作物病虫害防治服务；集贸市场管理服务；物业管理；水污染治理；家政服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；机械设备租赁；工程管理服务；停车场服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；防洪除涝设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；园林绿化工程施工；固体废物治理；建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；环境应急治理服务；机动车修理和维护；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；公路管理与养护；路基路面养护作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）									
			3. 项目规划审批									
			2024年9月11日，东营油城城市服务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9400.600.00万元，项目代码2409-370502-89-01-									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.96									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.61									
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）			0.872701									
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	0.066375	2029年	0.065825	2030年	0.06526	2031年	0.064675	2032年	0.064075	
2033年	0.063457	2034年	0.06282	2035年	0.062164	2036年	0.061488	2037年	0.060791	2038年	0.060073	
2039年	0.059335	2040年	0.058573	2041年	0.05779	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	0	2056年及以后	0	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5075			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					2.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.5075			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					2.49	
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生活垃圾收集转运业务收入现金流入，预测依据为《东营区生活垃圾分类和处理设施提标改造项目项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	陈官镇地热供暖项目											
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）	0.1											
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	1. 项目名称 陈官镇地热供暖项目 2. 立项单位 项目立项单位为东营泽陈新能源有限公司。 3. 项目规划审批 2025年7月1日，广饶县行政审批服务局审批《关于陈官镇地热供暖项目可行性研究报告的批复》（广审批项字〔2025〕42号），项目总投资13,000.00万元。2026年01月19日，广饶县行政审批服务局出具《关于陈官镇地热供暖项目的变更意见》，项目资金来源变更为6000万申请地方财政专项债券，剩余资金由陈官镇自筹解决；建设年限变更为2025年11月-2027年12月；建设主体变更为东营泽陈新能源有限公司。2026年06月09日取得广饶县自然资源和规划局核发的用字第3705232026XS0004666号《建设项目用地预审与选址意见书》。2026年07月14日，广饶县行政审批服务局出具《关于陈官镇地热供暖项目的变更意见》，建设内容变更为在河辛路以西、广北新河北侧建设地热井3对（3采3灌），新上双电源变压器2座，新建1处能源站及相关配套设施，建设地热井散设管道至能源站、能源站散设管道至现有换热站。对现有换热站进行工艺提升，对镇区部分老旧小区现状供热管网及配套设施设备进行改造，同时新建供热主管道、分支管道、供排水管道57.6千米，其中低压管网dn25-150、27.2千米，中压管网dn150-400、26.3千米，高压管网de280、4.1千米，同时建设检查井98个，换热站40个，换热设备50个。2026年08月10日取得广饶县自然资源和规划局签发的《国有建设用地划拨决定书》，宗地编号为370523(2026)划拨003号。2026年08月18日取得广饶县自然资源和规划局出具的《不动产权证书》鲁（2026）广饶不动产权第0014126号。2026年08月18日，广饶县行政审批服务局核发地字第3705232026YG00029617号《建设用地规划许可证》；2026年8月31日，广饶县行政审批服务局核发建字第3705232026GG0037658号《建设工程规划许可证》。 4. 项目规模与主要建设内容 在河辛路以西、广北新河北侧建设地热井3对（3采3灌），新上双电源变压器2座，新建1处能源站及相关配套设施，建设地热井散设管道至能源站，能源站散设管道至现有换热站，对现有换热站进行工艺提升，对镇区部分老旧小区现状供热管网及配套设施设备进行改造，同时新建											
	2025年至2027年											
	2028年至2057年											
	15											
	1.3											
0.7												
0.6												
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	0.3	0.3	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）		1.67120208										
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	0.0606936	2029年	0.06061836	2030年	0.06054086	2031年	0.06046104	2032年	0.06037882	
2033年	0.06029414	2034年	0.06020692	2035年	0.06011708	2036年	0.06002454	2037年	0.05992923	2038年	0.05983106	
2039年	0.05972994	2040年	0.05962579	2041年	0.05951852	2042年	0.05940803	2043年	0.05929422	2044年	0.059177	
2045年	0.05905626	2046年	0.0589319	2047年	0.05880381	2048年	0.05042391	2049年	0.05032199	2050年	0.05021701	
2051年	0.05010888	2052年	0.04999751	2053年	0.0498828	2054年	0.04976465	2055年	0.04964296	2056年及以后	0.07420125	
				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）			1.1094		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）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1094		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）			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.79	
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对广饶县陈官镇约481460平方米区域实施供热现金流入，预测依据为《陈官镇地热供暖项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			日照综合保税区基础设施综合提升改造项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			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）			0.37									
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			本项目位于综保区内，新建6座智慧物流仓库，总建筑面积约6.9万平方米，并购置相关仓储基础设备设施；建设道路2.0km、雨污水管道2.6km，围网4.5km、通关基础设施等相关配套基础设施；并建设东智慧卡口，开发一套综保区信息化管理体系，增设530智能感应预警设备，同步联动智能通关与通行管理系统等									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.16									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.08									
专项债券融资（亿元）			1.08									
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	1.08	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）			3.64607353									
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	0.10023007	2029年	0.11616759	2030年	0.13210511	2031年	0.13210511	2032年	0.13210511	
2033年	0.13182961	2034年	0.13182961	2035年	0.13182961	2036年	0.13182961	2037年	0.13182961	2038年	0.13210511	
2039年	0.13154034	2040年	0.13154034	2041年	0.13154034	2042年	0.13154034	2043年	0.1270741	2044年	0.1270741	
2045年	0.1270741	2046年	0.1270741	2047年	0.1270741	2048年	0.12675517	2049年	0.12675517	2050年	0.12675517	
2051年	0.12675517	2052年	0.12675517	2053年	0.12675517	2054年	0.1264203	2055年	0.1264203	2056年及以后	0.0672039	
						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）			2.2883	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）			1.08	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）			2.2883	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.08	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建筑物租赁现金流入,预测依据为租赁行业收费标准、《日照综合保税区基础设施综合提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）项目										
项目类型（一级）			能源										
项目类型（二级）			天然气管网和储气设施										
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			<div>1. 项目名称 东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）项目。</div> <div>2. 立项单位 项目立项单位为东营市供气有限公司。</div> <div>3. 项目规模与主要建设内容 本项目东营市LNG应急储气库位于同兴路以北、湖州路以东；天然气净化处理暨东城天然气北门站改扩建位于新博路以东、胜利干渠以南。项目建设内容包括建设LNG储气库一座，建设4万立方米全容储罐、消防设施，储气能力2400万立方米；配套建设LNG装卸、气化、供气调压计量设施及配套管线设施等，供气能力10万立方米/小时；天然气净化处理暨东城天然气北门站改扩建，处理能力5万立方米/日，项目占地约150亩。完善升级智慧燃气安全管理系统，打造市域“智慧燃气”平台，实现燃气管理全市联网运行；更新升级部分终端户物联网燃气计量、报警切断装置，实现数据物联共享，提高燃气安全管理水平。</div> <div>4. 项目建设期限 本项目预计工期为2024年11月至2027年12月。</div>										
项目建设期			2024年至2027年										
项目运营期			2028年至2042年										
本项目本次拟发行债券期限（年）			15										
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.5										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1										
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）													
			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	2	0.4	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）			7.3841592										
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
2027年	0	2028年	0.57994339	2029年	0.53734107	2030年	0.53303365	2031年	0.52851085	2032年	0.52376191	2033年	0.51877553
2033年	0.51877553	2034年	0.51353982	2035年	0.50804233	2036年	0.50226997	2037年	0.49620899	2038年	0.48984496	2039年	0.48316272
2039年	0.48316272	2040年	0.47129638	2041年	0.45907922	2042年	0.23934841	2043年	0	2044年	0	2045年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	2057年	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.927	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）			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.927	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）			4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68				
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LNG应急储气库现金流入、天然气净化现金流入，预测依据为《东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称			滨城区2026年度城市供水提升改造工程									
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）			0.52									
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.城市供水网络改造：更新渤海二路至渤海五路、梧桐一路至北海大道片区内DN100-DN500PE100级供水管网18公里及秦台水厂的12套老旧供水设施（含DN300-DN700阀门、单级双吸清水泵、185千瓦三相异步电机、软启、变频器、S11-M-1250/10变压器等），增加秦台水厂与加压泵站自动化控制系统；2.老旧小区供水管网改造：（1）改造彭李小区、菜园家园、王家小区等163个居民小区dn50°dn200PE100级供水管道256千米，压力等级为1.0MPa，改造钢筋混凝土水表井476座，更换NB-IoT智能总水表476块，更换NB-IoT智能远传水表及配套dn32铜球阀4.84万套。（2）改造供销鑫苑、名仕龙城、吉泰阳光等50个居民小区二次供水设施泵房50座，更换WWG(III)变频叠压无负压供水设备50台。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2029年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.5867									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5267									
专项债券融资（亿元）			2.06									
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	0.52	1.54	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）			5.45985594									
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	0.40505986	2030年	0.40505986	2031年	0.40505986	2032年	0.40505986	
2033年	0.40505986	2034年	0.4045258	2035年	0.4045258	2036年	0.4045258	2037年	0.4045258	2038年	0.4045258	
2039年	0.40396504	2040年	0.40396504	2041年	0.40396504	2042年	0.20003252	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	0	2056年及以后	0	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.987		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）			2.06		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.987		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）			2.06		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65		
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居民供水现金流入。									

项目名称			沾化经济开发区化工产业园基础设施提升项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）			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）			0.2									
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			项目新建新能源综合能源站及其配套设施，4台 30t/h生物质气化站1处、4台30t/hLNG 气化站1处；新建管径DN200-DN500蒸汽管线12KM；新建智慧园区天然气、供水、污水、再生水利用及5G 网络管线2.5KM;防灾减灾应急指挥工程及其配套设施，主要建设应急物资仓库及配套设施；建设开发区应急综合指挥系统;危险化学品车辆停车场提升改造，建设重载停车位、空载停车位、管理设施、智慧停车系统、配套安全环保设施等;建设20万平方米的智慧停车场，配备10%充电桩									
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）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.6									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.9									
专项债券融资（亿元）			4.7									
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）												
			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	1	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）			18.02153152									
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	0.6091747	2028年	0.6091747	2029年	0.6091747	2030年	0.6091747	2031年	0.6091747	2032年	0.60646787	
2033年	0.60646787	2034年	0.60646787	2035年	0.60646787	2036年	0.60646787	2037年	0.60646787	2038年	0.6036257	
2039年	0.6036257	2040年	0.6036257	2041年	0.6036257	2042年	0.59854142	2043年	0.59854142	2044年	0.59854142	
2045年	0.59854142	2046年	0.59854142	2047年	0.59540792	2048年	0.59540792	2049年	0.59540792	2050年	0.59540792	
2051年	0.59540792	2052年	0.59211776	2053年	0.59211776	2054年	0.59211776	2055年	0.58945526	2056年及以后	0.58679276	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.875	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）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.875	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）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.83	
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蒸汽现金流入、充电桩租赁现金流入,预测依据为产业园行业收费标准、《沾化经济开发区化工产业园基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			沭河北路综合管廊工程								
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）			2.82								
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			本项目建设沭河北路综合管廊工程，全长3,650米，其中南侧与长春路管廊连接，北侧与茶山六路管廊、雄安大道管廊连接，穿过高铁后止于西安静街。全线均设置单舱综合管廊，南侧与长春路管廊连接段的管廊净宽度2米，净高度2米；与茶山六路管廊、雄安路管廊连接的管廊净宽度2.40米，净高度2.50米。管廊建设标准等级为城市支线管廊。项目同步实施结构工程、电气工程、监控工程、消防工程、排水工程等附属设施。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2028年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.030821								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.210821								
专项债券融资（亿元）			2.82								
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	2.82	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）			6.447048								
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	0.265668	2029年	0.51371	2030年	0.51371	2031年	0.51371	2032年	0.51371
2033年	0.504861	2034年	0.471578	2035年	0.471578	2036年	0.471578	2037年	0.471578	2038年	0.471399
2039年	0.471399	2040年	0.471399	2041年	0.32117	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	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.8775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.8775	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）			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.29	
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入廊费和日常维护费，预测依据为《沭河北路综合管廊工程项目可行性研究报告》等。								

项目名称			中国（临沂）国际商贸城产业园增量配电网（一期）项目									
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）			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			项目建设地点由兰山区义堂镇临西十一路与纬一路交汇处西北变更为临西十二路与长春路交汇处东南角，用地面积7,665平方米，建设110千伏/10千伏变电站及2条110千伏线路，本期配置2台63兆伏安主变，建设110千伏进线间隔2个、10千伏出线间隔24个，预留第3、4台主变扩建空间，配套建设配电综合楼一座，消防水池、事故油池等辅助设施，建设双回110KV进线，线路长度8.60km；建设10KV出线10回，线路长度30km，并同步建设10KV箱式变压器10座，10KV环网柜30台；新建调度管理和通讯自动化系统1套。									
项目建设期			2022年至2027年									
项目运营期			2027年至2042年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			15									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.667572									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.667572									
专项债券融资（亿元）			1									
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）												
			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			0.7	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）			2.299178									
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	0.005968	2029年	0.086368	2030年	0.153536	2031年	0.195354	2032年	0.195354	
2033年	0.194679	2034年	0.194679	2035年	0.189794	2036年	0.169801	2037年	0.169801	2038年	0.169092	
2039年	0.169092	2040年	0.168856	2041年	0.168856	2042年	0.067948	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	0	2056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）			1.5927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5927	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）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30			
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电网购电价和向用户售电价的价差,预测依据为《中国（临沂）国际商贸城产业园增量配电网（一期）项目可行性研究报告》等。										

