

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（七十三期）	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）	33.8	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）	0	招标/承销日	2026-10-19
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）	38								
债券存续期内项目总投资（亿元）	171.0743								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	59.9343								
专项债券融资（亿元）	91.328								
其他债务融资（亿元）	19.812								
项目分年融资计划（亿元）									
专项债券融资（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
	3.93	2	10.78	54.538	18.74	1.34	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0.2	0	2.1	13.512	4	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	292.7631491								
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	4.49503619	2028年	8.87535515	2029年	11.5986517	2030年	13.09324828	2031年	13.21957278
2033年	13.02771571	2034年	12.94250245	2035年	12.78206599	2036年	12.70442871	2037年	12.56681455
2039年	11.98325714	2040年	11.92025515	2041年	11.31788217	2042年	9.37042286	2043年	7.83787434
2045年	7.80678226	2046年	7.79514449	2047年	7.78113089	2048年	7.76436393	2049年	7.76255908
2051年	7.75506768	2052年	7.80454138	2053年	7.79761513	2054年	7.6702341	2055年	6.64927359
								2056年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									1.71
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			177.3075		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			111.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			150.6281		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			91.328		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.21

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	冠县华冠资产运营有限公司灵芝大健康综合交易研发中心项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17										
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	项目建设规模及主要内容为：本项目建设地点位于冠县北环路北侧、政府储备土地西侧，占地39865平方米（约合59.8亩），总建筑面积1109156.6平方米，项目不新增占地。其中新建地上建筑面积93990平方米，地下建筑面积15166.6平方米，新建灵芝原材料及灵芝产品交易中心、灵芝菌种研发培育中心、检验检测中心、冷链仓储中心、5G灵芝加工工厂、保健品展贸区、电商孵化中心，购置检验检测设备、加工设备，搭建灵芝交易一体化平台，建设污水处理站、雨污分流管网1500米、配电室、门卫等配套设施；地下主要建设人防工程及地下停车场。										
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）	5.3547										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3547										
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）	6.485964										
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	0.399392	2029年	0.422645	2030年	0.436595	2031年	0.436168	2032年	0.436168
2033年	0.436168	2034年	0.435728	2035年	0.435728	2036年	0.435728	2037年	0.435274	2038年	0.435274
2039年	0.435274	2040年	0.435274	2041年	0.435274	2042年	0.435274	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						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.236		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.236		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.16	
项目收益预测依据	项目收益来源主要为灵芝大健康综合交易研发中心标准化厂房租赁收入、管理运营收入。根据聊城市冠县市场行情和项目地理位置，参考聊城市冠县与项目周边收费标准和《冠县华冠资产运营有限公司灵芝大健康综合交易研发中心项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素进行测算。正常运营期内收入测算如下（1）租赁收入：交易中心18941.87㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）、灵芝菌种研发培育中心36082.06㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）、冷链仓储中心27572.60㎡，每天租赁费1.80元/㎡（含税）、展贸区及商贸孵化中心12316.07㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）、研发检测中心14245.00㎡，每天租赁费1.00元/㎡（含税）。运营期第一年出租率90%，租赁收入4544.41万元；第二年出租率95%，租赁收入4796.88万元；第三年出租率98%，租赁收入4948.36万元；运营期第三年为正常运营期。正常运营期后出租率稳定在98%。（2）管理运营收入：据工程所处位置、周围环境并参照聊城市类似产业园区市场行情及物业收费标准的等级与价格进行收费（物业收费标准分为四个等级：一级收费标准每月每平方米1元；二级收费标准每月每平方米0.75元；三级收费标准每月每平方米0.50元；四级收费标准每月每平方米0.35元）。本项目管理运营单价按照每月0.50元/㎡（含税）收取，根据标准化厂房建设面积1109157.60㎡，测算运营期第一年出租率90%，管理运营收入58.95万元；第二年出租率95%，管理运营收入62.22万元；运营期第三年为正常运营期，出租率98%，管理运营收入64.18万元。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县农产品冷链物流配送中心项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.79										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	齐河县农产品冷链物流配法中心项目位于齐河县华店镇姜庄村，占地面积约150亩，主要建设内容包括：冷链仓库85776.85㎡；农产品交易市场13648.00㎡，蔬菜零售交易市场2351.72㎡，粮油调味品交易市场2355.52㎡，综合商贸服务中心6926.70㎡，农产品线上平台交易市场2728.70㎡，数字仓储智慧调度中心2797.30㎡，配套设备用房2475.20㎡，并配置自动化制冷系统、智能化管理系统、室外配套、市政基础工程等设备设施。										
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）	8.9										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8										
专项债券融资（亿元）	7.1										
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	3	4.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.79943165										
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	0.41604643	2029年	0.44083138	2030年	0.46561632	2031年	0.46561632	2032年	0.46561632
2033年	0.48672444	2034年	0.48672444	2035年	0.48672444	2036年	0.48672444	2037年	0.48672444	2038年	0.50527789
2039年	0.50527789	2040年	0.50527789	2041年	0.50527789	2042年	0.48505039	2043年	0.50453152	2044年	0.50453152
2045年	0.50453152	2046年	0.50453152	2047年	0.50453152	2048年	0.5249867	2049年	0.5249867	2050年	0.5249867
2051年	0.5249867	2052年	0.5249867	2053年	0.54646464	2054年	0.54646464	2055年	0.54646464	2056年及以后	0.81893571
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.0634		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）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.0634		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）			7.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.08	
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，预测依据为租赁行业收费标准、《齐河县农产品冷链物流配送中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			安丘市城乡电网改造更新项目									
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）			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			项目拟对安丘市城乡公用零线进行改造，敷设电压电缆644.4千米，拆除原公用零线644.4千米，更换漏电开关21.48万只、电缆沟挖填616.9千米,更换插墙担6000根，更换镀锌钢绞线12000公斤。对安丘市城乡1254台区10千伏高压线路架设220千米，更新改造0.4千伏线路80.1千米水泥杆956基、低压横担800根、低压绝缘子5200只，对41649个农灌户更换低压电缆166.59千米，更换漏保41649个。									
项目建设期			2026年至2028年									
项目运营期			2029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）			6.22									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.22									
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）			8.066873									
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	0.634724	2030年	0.634724	2031年	0.634724	2032年	0.634724	
2033年	0.634724	2034年	0.634491	2035年	0.634491	2036年	0.634491	2037年	0.634491	2038年	0.634491	
2039年	0.623792	2040年	0.623792	2041年	0.473214	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						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.88	
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						2.69	
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电设施租赁现金流入，预测依据为潍坊市行业收费标准、《安丘市城乡电网改造更新项目可行性研究报告》等。										

项目名称			莱州市城区供热管网建设提升改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）			市政基础设施（供排水、供热（含供热量计量改造、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）			1.5								
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			本项目供热管网沟槽总长度约29.54公里，包含管网新建和管网改造升级两部分。在莱州东部城区新建长输配套供热管网，起点为长输管网末端，终点至掖县东街，管道总沟槽长度为10.42km；对城区南部老旧管网进行升级改造，管道总沟槽长度为19.12km。 本项目预计工期为2024年9月至2027年1月。								
项目建设期			2024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）			3.1521								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6401								
专项债券融资（亿元）			2								
其他债务融资（亿元）			0.512								
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	1.5	0.5	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.512	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			5.97669795								
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	0.25984645	2028年	0.26444478	2029年	0.26406078	2030年	0.26329278	2031年	0.26252478	2032年	0.2482723
2033年	0.21490518	2034年	0.21413718	2035年	0.21336918	2036年	0.21260118	2037年	0.20227607	2038年	0.20150807
2039年	0.20112407	2040年	0.20112407	2041年	0.17608909	2042年	0.17608909	2043年	0.17608909	2044年	0.17608909
2045年	0.17608909	2046年	0.17608909	2047年	0.16555237	2048年	0.16555237	2049年	0.16555237	2050年	0.16555237
2051年	0.16555237	2052年	0.15448881	2053年	0.15448881	2054年	0.15448881	2055年	0.15448881	2056年及以后	0.25095945
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.2347		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）			2.512		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99	
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采暖费现金流入，预测依据为根据莱州市发改局《关于调整供热价格的通知》（莱价发〔2016〕23号）、《莱州市城区供热管网建设提升改造项目可行性研究报告》及项目单位提供的其他资料。								

三、项目详细信息

项目名称			沂水县智慧综合物流园区建设项目									
项目类型（一级）			城乡冷链等物流基础设施									
项目类型（二级）			国家物流枢纽等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.49									
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			项目占地面积214.11亩，总建筑面积42500平方米，其中：新建原料仓库5座，建筑面积29000平方米；机修车间1座，建筑面积3500平方米；辅助用房1座，建筑面积10000平方米。配套购置新能源叉车、地磅、短途运输车等设备250台套，云平台站控系统及设备1套。项目同步建设室外管网、道路等设施。									
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）			4.9981									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.0081									
专项债券融资（亿元）			3.99									
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	2.49	1.5	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.40871412									
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	0.47699429	2030年	0.51221076	2031年	0.54742724	2032年	0.54742724	
2033年	0.54742724	2034年	0.57510789	2035年	0.57510789	2036年	0.57510789	2037年	0.57510789	2038年	0.54859953	
2039年	0.55313643	2040年	0.55313643	2041年	0.55313643	2042年	0.26878697	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）			5.4863	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）			3.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.4863	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）			3.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.86			
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原料仓库及机修车间租赁现金流入、运输服务现金流入、停车费现金流入、电动汽车充电桩充电服务现金流入，预测依据为临发改成本〔2022〕370号文件、《沂水县智慧综合物流园区建设项目可行性研究报告》等。										

项目名称		邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（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）		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）		1.5									
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		项目占地面积551.28亩，总建筑面积40万平方米，新建标准厂房22万平方米、研发中心4万平方米、配套用房5万平方米、停车场8.3万平方米，并配套建设道路及供水、蒸汽、雨污分流各类管网等基础设施；其中，道路33944米，燃气管网19150米、管径DN50-DN110，供水管网19760米、管径DN110-DN200，蒸汽管网22230米、管径DN110-DN200，雨污管网19760米、管径DN500-DN800。									
项目建设期		2026年至2029年									
项目运营期		2030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）		15.6									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.9									
专项债券融资（亿元）		7.7									
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	0	1.5	6.2	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）		22.59251832									
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	0.8676045	2031年	0.8676045	2032年	0.8676045
2033年	0.8676045	2034年	0.8676045	2035年	0.86705718	2036年	0.86705718	2037年	0.86705718	2038年	0.86705718
2039年	0.86705718	2040年	0.80625601	2041年	0.80625601	2042年	0.79313101	2043年	0.79313101	2044年	0.79313101
2045年	0.79252759	2046年	0.79252759	2047年	0.79252759	2048年	0.79252759	2049年	0.79252759	2050年	0.79189401
2051年	0.79189401	2052年	0.79189401	2053年	0.79189401	2054年	0.79189401	2055年	0.79122875	2056年及以后	1.21396812
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.9975		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）				7.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				14.9975		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）				7.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.93	
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标准厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、配套用房租赁现金流入、物业管理服务现金流入，预测依据为《邹平经济技术开发区新能源产业园区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。									

项目名称			东营区城区污水管网建设改造工程								
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）			0.8								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			1. 项目名称 东营区城区污水管网建设改造工程								
			2. 立项单位 东营市东营区市政控股集团有限公司								
			项目单位简介：东营市东营区市政控股集团有限公司成立于2018-04-23，法定代表人为杨相军，注册资本为100000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3NOX8UXE，企业地址位于山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心1幢2307-2313、2315室，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：市政设施管理；城市公园管理；公路管理与养护；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；停车场服务；广告设计、代理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）许可项目：热力生产和供应；城市生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；建设工程施工。（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 2023年6月19日，东营市东营区市政控股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19,000.00万元，项目代码2306-370502-89-01-996502。								
			4. 项目规模与主要建设内容 针对东营市东营区城区北一路、燕山路、金乡路、潍坊路等22条路存在的污水收集效能不足、雨污管道错接、污水管道老旧破损等问题，开展污水管网								
项目建设期			2026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）			1.9								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.95								
专项债券融资（亿元）			0.95								
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	0	0.8	0.15	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）			1.733715								
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	0.120421	2029年	0.120337	2030年	0.120249	2031年	0.12016	2032年	0.120068
2033年	0.119973	2034年	0.119876	2035年	0.119775	2036年	0.119672	2037年	0.119565	2038年	0.119455
2039年	0.119342	2040年	0.119225	2041年	0.119106	2042年	0.056491	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）			1.3775		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.3775		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.82	
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污水管租赁现金流入，预测依据为《东营区城区污水管网建设改造工程项目可行性研究报告》等。								

项目名称			东营区2026年城镇老旧小区改造项目									
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）			0.24									
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2026年城镇老旧小区改造项目									
			2. 立项单位 东营区城市发展投资集团有限公司									
			项目单位简介：东营区城市发展投资集团有限公司成立于2017年5月2日，法定代表人为刘康，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3DKQ004F，企业地址位于山东省东营市东营区庐山路1188号，所属行业为商务服务业，经营范围包含：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工。（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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 2026年1月9日取得山东省建设项目备案证明，项目代码2601-370502-89-01-511862。									
			4. 项目规模与主要建设内容 东营区2026年城镇老旧小区改造项目计划对30个小区进行改造，其中文汇街道16个小区，黄河路街道5个小区，辛店街道9个小区，涉及居民5539户，231栋楼，建筑面积59.8万平方米，其中2000年及以前建成小区20个，居民3240户，155栋住宅楼，建筑面积311343平方米。项目计划总投资10121万元。主要改造内容含供水改造、楼室门更换、楼道内粉刷、停车位规划、道路加装、路面维修、飞线入地、楼顶防水、监控安装、路灯安装等。									
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）			1.0121									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.7721									
专项债券融资（亿元）			0.24									
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	0.24	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）			0.485869									
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	0.03395	2028年	0.033754	2029年	0.033555	2030年	0.033348	2031年	0.033135	2032年	0.032916	
2033年	0.032689	2034年	0.032458	2035年	0.032218	2036年	0.031971	2037年	0.031715	2038年	0.031453	
2039年	0.031183	2040年	0.030905	2041年	0.030619	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				0.48		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.348	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）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.348	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）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.02		
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位租赁收入现金流入，预测依据为《东营区2026年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

