



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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>土地储备</li> <li>棚户区改造</li> <li>√交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> <li>√政府收费公路</li> <li>√铁路</li> <li>轨道交通</li> <li>城市停车场</li> <li>√其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li>能源 <ul style="list-style-type: none"> <li>城乡电网</li> <li>天然气管网</li> <li>储气设施</li> <li>其他能源项目</li> </ul> </li> <li>√农林水利</li> <li>√生态环保 <ul style="list-style-type: none"> <li>√城镇污水垃圾处理</li> <li>其他</li> </ul> </li> <li>√民生服务 <ul style="list-style-type: none"> <li>√职业教育</li> <li>托幼</li> <li>√其他教育项目</li> <li>√医疗</li> <li>养老</li> <li>√其他民生服务</li> </ul> </li> <li>冷链物流设施</li> <li>√市政和产业园区基础设施</li> <li>城镇老旧小区改造</li> <li>√新型基础设施</li> <li>扶贫</li> <li>乡村振兴</li> <li>√文化旅游</li> <li>√其他</li> </ul>
计划发行额(亿元)	38.18	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	3.9	招标/承销日	2023-10-19
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)	62										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1233.5005										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	473.2917										
专项债券融资(亿元)	567.65										
其他债务融资(亿元)	192.5588										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	24.04	39.7	81.17	249.08	130.92	42.74	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	5.922	7.62	42.345	91.7055	29.9663	15	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2491.81241224										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0.4624	2020年	0.4763	2021年	0.674848	2022年	3.89742	2023年	7.20691821
2024年	14.6884555	2025年	37.06743948	2026年	61.98568518	2027年	71.9092506	2028年	74.20020609	2029年	75.76803302
2030年	77.10339147	2031年	79.8524218	2032年	78.67224477	2033年	79.96789387	2034年	79.23750304	2035年	79.09889467
2036年	84.52209552	2037年	86.4206818	2038年	87.05635847	2039年	88.01272952	2040年	89.14508227	2041年	91.64294792
2042年	92.11732056	2043年	94.72229051	2044年	94.07101599	2045年	95.05451378	2046年	102.09184895	2047年	103.85812055
2048年	105.57933683	2049年	105.08671817	2050年	95.37297936	2051年	79.18566922	2052年	73.21892088	2053年及以后	102.38447624
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1546.40807			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	760.2088			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1229.91917			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	567.65			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							4.39

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	潍坊市昌乐县智慧交通及智慧公共安全防建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建智慧昌乐综合信息中心，包含大数据机房、地下综合管廊建设(链接大数据机房和昌乐县综合数据中心);升级改造昌乐县综合数据中心，包含数据中心应用平台、配套存储计算资源、配套安全防护设施等;新建智能感知前端采集系统和配套设施、广告服务设施及基础网络设施等”。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	1.2	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)	4.91672413										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.022786	2026年	0.075723	2027年	0.046747	2028年	0.074798	2029年	0.072742
2030年	0.101293	2031年	0.130538	2032年	0.128169	2033年	0.092609	2034年	0.123058	2035年	0.182525
2036年	0.144902	2037年	0.176588	2038年	0.173393	2039年	0.133578	2040年	0.228751	2041年	0.21737549
2042年	0.16631972	2043年	0.19583632	2044年	0.19181484	2045年	0.2090042	2046年	0.23958136	2047年	0.23491696
2048年	0.19325684	2049年	0.22489584	2050年	0.27595188	2051年	0.23166996	2052年	0.2643292	2053年及以后	0.36357152
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
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广告宣传现金流入、地下综合管廊出租现金流入、算力服务现金流入、存储服务现金流入										

三、项目详细信息

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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>"莱州银海化工产业园位于莱州市土山镇，地处烟台、青岛、潍坊三市交界处，是经山东省政府认定的第四批化工园区，产业园发挥港口、土地、区位优势，依托境内外资源，重点发展低碳烯烃和海洋化工产业，进一步延伸发展新材料和高端化学品产业，逐步形成有机化工新材料、无机化工新材料、高端专用化学品等多产业板块相融合为发展特色的化工产业集群。</p> <p>莱州市银海化工产业园基础设施建设项目，主要建设起步区5平方公里内银山六路、银山七路、银海二路、银海三路、洪沟东路、洪沟西路等6条道路银海路以北段；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。</p> <p>本项目预计工期为2022年2月至2026年3月。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
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)	99.28										
专项债券融资(亿元)	99.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	9.82	6.59	43.62	39.19	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)	365.246877										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	8.801331	2027年	11.735108	2028年	11.735108	2029年	11.986738
2030年	11.986738	2031年	11.986738	2032年	11.914874	2033年	11.914874	2034年	11.914874	2035年	12.12294
2036年	12.12294	2037年	12.12294	2038年	12.341409	2039年	12.341409	2040年	12.341409	2041年	12.570802
2042年	12.539326	2043年	12.50708	2044年	12.747942	2045年	12.747942	2046年	12.747942	2047年	13.000848
2048年	13.000848	2049年	13.000848	2050年	13.266399	2051年	13.266399	2052年	13.257974	2053年及以后	33.223097
								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)			225.3706			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)			99.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			225.3706			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			99.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.68		
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厂房租赁现金流入、孵化中心租赁现金流入、管理服务费现金流入、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。预测依据为《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《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）、莱州市莱价发[2016]23号《关于调整供热价格的通知》、烟台市《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）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.34										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目预处理间改造(改造,7万t/d)、生化池配水井改造(改造,7万t/d)、二沉池(新建,3万t/d)、生化池(新建,3万t/d)、磁混凝沉淀池及中间提升泵站(新建,3万t/d,泵站7万t/d)、反硝化滤池(新建,7万t/d)、臭氧催化高级氧化池(新建,7万t/d)、臭氧发生器间及液氧储罐(新建,7万t/d)、次氯酸钠投加装置(新建,7万t/d)、污泥浓缩池(新建,扩建完成后浓缩池规模共7万t/d)、鼓风机房及变配电室(新建,3万t/d)、碳源投加装置改造(新增设备,建成后规模共7万t/d)、混凝加药间改造(新增设备,建成后规模共7万t/d)、脱水机房改造(改造,扩建完成后7万t/d)、磁混凝沉淀池改造(改造,4万t/d)、粉末活性炭及聚合铁投加间(新建,7万t/d)。项目建成后,污水处理规模将由原4万t/d提升至7万t/d,扩建规模为3万t/d,提标部分设计规模7万t/d。</p> <p>本项目预计工期为2023年1月至2024年10月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.7556										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4056										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.85	0.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.202825										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.138687	2026年	0.157836	2027年	0.176984	2028年	0.172033	2029年	0.172033
2030年	0.172033	2031年	0.158993	2032年	0.158993	2033年	0.158993	2034年	0.153216	2035年	0.153216
2036年	0.153216	2037年	0.14714	2038年	0.14714	2039年	0.14714	2040年	0.14078	2041年	0.14078
2042年	0.14078	2043年	0.134092	2044年	0.134092	2045年	0.134092	2046年	0.12707	2047年	0.12707
2048年	0.12707	2049年	0.119696	2050年	0.119696	2051年	0.119696	2052年	0.109515	2053年及以后	0.160743
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.11		
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污水处理费现金流入,预测依据为根据全国性涉企行政事业性收费目录清单(2022年5月更新)中第九条污水处理费征收标准、《龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程项目可行性研究报告》、项目单位提供的资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市公共卫生医疗中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>1. 具体建设项目：济宁市本级公共卫生医疗中心（以下简称“本项目”）。</p> <p>2. 项目区位：本项目建设地点位于济宁市任城区二十里铺街道长兴路以东，晨阳路以北，日兰高速以南。</p> <p>3. 项目建设规模和建设内容：                      该项目总用地面积14.05公顷，地上4层（局部5层），地下2层，总建筑面积为158100平方米，其中地上建筑面积为95100平方米，包括主楼94500平方米，附属用房、门卫、燃气调压站共600平方米，地下建筑面积63000平方米，包含餐厅、车库、后勤保障、仓储和人防设施等。</p>											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9713											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0613											
专项债券融资(亿元)	9.91											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	2.7	2	1.3	3.91	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.7344											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.6631	2025年	0.8915	2026年	1.125	2027年	1.125	2028年	1.125	2029年	1.0703	
2030年	1.0703	2031年	1.0703	2032年	1.0703	2033年	1.0703	2034年	1.0129	2035年	1.0129	
2036年	1.0129	2037年	1.0129	2038年	1.0129	2039年	0.9526	2040年	0.9526	2041年	0.9526	
2042年	0.9526	2043年	0.9526	2044年	0.9958	2045年	0.9958	2046年	0.9958	2047年	0.9958	
2048年	0.9958	2049年	0.9293	2050年	0.9293	2051年	0.9294	2052年	0.9294	2053年及以后	0.9294	
										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)			17.2228			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)			9.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.2228			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00			
项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目可用于偿还债券资金的收入来源主要是门急诊收入、住院费收入、查体收入、老年照护中心收入、其他收入。年门急诊收入为22,500.00万元（运营期第三年），年住院费收入18,000.00万元（运营期第三年），年查体收入2,000万元（运营期第三年），年老年照护中心收入720万元（运营期第三年），其他杂项收入每年120.20万元（运营期第三年）。</p> <p>参考：1. 项目可行性研究报告、立项批复通知；                      2. 《济宁市本级济宁市公共卫生医疗中心建设项目专项债券实施方案》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县2023年高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.07											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目计划新建及改造提升高标准农田面积3万亩（新建 2.2万亩、改造提升 0.8 万亩），同时为进一步实施“藏粮于地”战略，拟造高标准农田示范区 1.25 万亩，辐射带动 1.75万亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等田间基础设施建设，满足田间管理和农业机械化、规模化生产需要。合理布置耕作田块，保持各项工程之间的协调配合，实现田间基础设施配套齐全。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.72											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.48											
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)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.716561											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.024157	2025年	0.024157	2026年	0.024157	2027年	0.024157	2028年	0.024157	2029年	0.024129	
2030年	0.024129	2031年	0.024129	2032年	0.024129	2033年	0.024129	2034年	0.0241	2035年	0.0241	
2036年	0.0241	2037年	0.0241	2038年	0.0241	2039年	0.024069	2040年	0.024069	2041年	0.024069	
2042年	0.024069	2043年	0.024069	2044年	0.024036	2045年	0.024036	2046年	0.024036	2047年	0.024036	
2048年	0.024036	2049年	0.024002	2050年	0.024002	2051年	0.024002	2052年	0.024002	2053年及以后	0.018098	
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)	0.564			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)	0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.564			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.99	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉现金流入, 预测依据为潍坊市临朐县行业收费标准、《临朐县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临邑县第二水库项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建水库坝轴线总长度 4374m，坝顶高程 24.20m，坝顶宽6m，库底高程 15.0m。水库主要包含入库泵站、出库泵站等建筑物工程。工程用地面积 159.8299 公顷。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7909										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5609										
专项债券融资(亿元)	1.56										
其他债务融资(亿元)	2.67										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.42	0.14	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0.77	1.9	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.25212136										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.08745227	2025年	0.3518972	2026年	0.3540483	2027年	0.3562624	2028年	0.3585444	2029年	0.3608936
2030年	0.3627544	2031年	0.3652471	2032年	0.3678154	2033年	0.3704593	2034年	0.3731837	2035年	0.32330476
2036年	0.32598399	2037年	0.32872831	2038年	0.32335479	2039年	0.32572359	2040年	0.32770043	2041年	0.33021256
2042年	0.33280081	2043年	0.33546623	2044年	0.33821198	2045年	0.34055474	2046年	0.34346744	2047年	0.34346744
2048年	0.34346744	2049年	0.34346744	2050年	0.34295774	2051年	0.34295774	2052年	0.34295774	2053年及以后	0.50877812
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.554			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)			4.23			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券融资本息(亿元)			3.107			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.57		
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城镇生活用水原水现金流入、农村生活用水原水现金流入、城镇公共用水原水现金流入、企业直供水现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市新建天津至潍坊高速铁路寿光段项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
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)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	天津至潍坊高速铁路寿光段在寿光境内正线长度约 43.675 公里，主要建设内容为：拆迁工程：征地动迁（征收面积）101.6346万平方米，道路桥梁工程：新建潍坊特大桥12.629km+东寿特大桥1.350km+28.294km=42.273km；电力工程：迁改电力线路248处，给排水及暖通线路迁改共190处，石油、燃气线路迁改共8处，通信线路迁改共83处等，正线新建牵引变电所1处，分区所1处，AT所2处，信号中继站3处，通信基站10处；其他主要配套工程：新建寿光东站1座，主要内容为站房建筑面积2.21万平方米，雨棚1万平方米。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.2036											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	68.2036											
专项债券融资(亿元)	10											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4.2	5.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	46.604325											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.109244	2028年	0.145365	2029年	0.585952	
2030年	0.641547	2031年	0.708459	2032年	0.98632	2033年	1.233026	2034年	1.321544	2035年	1.415266	
2036年	1.372497	2037年	1.560053	2038年	1.721329	2039年	1.688148	2040年	1.716603	2041年	1.745539	
2042年	1.774963	2043年	2.064366	2044年	2.099249	2045年	2.134724	2046年	2.127415	2047年	2.251346	
2048年	2.55755	2049年	2.55755	2050年	2.55755	2051年	2.55755	2052年	2.55755	2053年及以后	4.41362	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.66	
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为行业收费标准、《新建天津至潍坊高速铁路项目可行性研究报告》等。											



三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据本项目实际需求情况分析和建设用地条件及项目周围环境与规划的土地面积，确定项目占地66659m <sup>2</sup> ，总建筑面积131902m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积64259m <sup>2</sup> 、地下建筑面积67643m <sup>2</sup> 。主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室、共享大厅、902个停车位和配套服务设施等											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.8											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	2.14	3.86	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.8961215											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.33360681	2025年	0.33360681	2026年	0.33360681	2027年	0.36696749	2028年	0.36696749	2029年	0.36696749	
2030年	0.40366424	2031年	0.40366424	2032年	0.40366424	2033年	0.44403066	2034年	0.44403066	2035年	0.44403066	
2036年	0.48843373	2037年	0.48843373	2038年	0.48843373	2039年	0.5372771	2040年	0.5372771	2041年	0.5372771	
2042年	0.59100481	2043年	0.59100481	2044年	0.59100481	2045年	0.65010529	2046年	0.65010529	2047年	0.65010529	
2048年	0.71511582	2049年	0.71511582	2050年	0.71511582	2051年	0.7696368	2052年	0.7696368	2053年及以后	0.76623005	
										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)			11.0159			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.0159			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
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出租现金流入,预测依据为《德州市齐河县齐河文化科技艺术中心项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	禹城市2023年高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目将对伦镇1.5万亩耕地进行沟渠林桥涵闸井泵电管等基础设施改造提升。该项目将对伦镇1.5万亩耕地进行沟渠路林桥涵闸井泵电管等基础设施改造提升。新建泵站2座,新建桥涵20座,新修道路15公里,新上变压器10台(套),埋设电缆80公里,埋设PE管道100公里。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.45											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.37											
专项债券融资(亿元)	0.08											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.27094523											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.00710876	2025年	0.01218645	2026年	0.01202265	2027年	0.01185394	2028年	0.01168016	2029年	0.01150117	
2030年	0.01131682	2031年	0.01112693	2032年	0.01093134	2033年	0.01072989	2034年	0.01052239	2035年	0.01030867	
2036年	0.01008854	2037年	0.0098618	2038年	0.00962826	2039年	0.00938771	2040年	0.00913995	2041年	0.00888475	
2042年	0.0086219	2043年	0.00835117	2044年	0.00807231	2045年	0.00778508	2046年	0.00748924	2047年	0.00718453	
2048年	0.00687067	2049年	0.0065474	2050年	0.00621442	2051年	0.00587146	2052年	0.00551821	2053年及以后	0.00413866	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.188	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)			0.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.39		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料,该项目预期产生的现金流入主要来源于土地流转现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	2023年乐陵市6.4万亩高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设规模及内容: 该项目建设高标准农田6.4万亩, 其中新建高标准农田1万亩, 改造提升高标准农田5.4万亩, 包括清淤沟渠、新建泵站、建设桥涵、新打机井、平整土地、培肥地力、铺设节水管道、修建田间道路、架设农电线路、营造农田林网等											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.353											
其中: 不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.953											
专项债券融资(亿元)	0.4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.33937361											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0477503	2025年	0.04760855	2026年	0.04746255	2027年	0.04731216	2028年	0.04715727	2029年	0.04699773	
2030年	0.0468334	2031年	0.04666415	2032年	0.04648981	2033年	0.04631025	2034年	0.0461253	2035年	0.04593479	
2036年	0.04573858	2037年	0.04553648	2038年	0.04532831	2039年	0.0451139	2040年	0.04489306	2041年	0.04466559	
2042年	0.0444313	2043年	0.04418998	2044年	0.04394142	2045年	0.04368541	2046年	0.04342171	2047年	0.0431501	
2048年	0.04287035	2049年	0.0425822	2050年	0.04228541	2051年	0.04197971	2052年	0.04166484	2053年及以后	0.031249	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.94			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)	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.35	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料, 该项目预期产生的现金流入主要来源于土地流转现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	武城县2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目计划改造提升高标准农田1.5万亩，发展高效节水灌溉面积0.6万亩；其中：（1）灌溉与排水工程：新建泵站、改造泵站17座；埋设PE输水管道40km，疏浚沟渠15km，新建渠系建筑物90座；（2）田间道路工程：规划道路21.529 km；（3）农田防护与生态环境保持工程：栽植农田防护林3500株；（4）农田输配电工程：10KV架空输电线4.5km，380V地埋输电线2.57km，台架式变压器16台套，配电箱4座；（5）其他工程：四情监测2处，地埋式喷灌980亩，平移式喷灌机270亩，护坡衬砌1257m，U型渠1714m，护栏3510m，维修桥涵护轮带12座，倒虹吸7座，变压器增容6台，广场硬化276m<sup>2</sup>。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.45										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.21										
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)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.18	0.06	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.8999377										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.01826586	2025年	0.03021648	2026年	0.03021648	2027年	0.03021648	2028年	0.03021648	2029年	0.03014607
2030年	0.03014607	2031年	0.03014607	2032年	0.03014607	2033年	0.03014607	2034年	0.03007214	2035年	0.03007214
2036年	0.03007214	2037年	0.03007214	2038年	0.03007214	2039年	0.02999451	2040年	0.02986483	2041年	0.0297836
2042年	0.0297836	2043年	0.0297836	2044年	0.02969831	2045年	0.02969831	2046年	0.02969831	2047年	0.02969831
2048年	0.02969831	2049年	0.02960876	2050年	0.02960876	2051年	0.02960876	2052年	0.02960876	2053年及以后	0.04357814
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5214			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5214			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.75
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉现金流入和设备租赁现金流入，预测依据为《武城县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》、《关于武城县农业灌溉区域实行农业供水终端计量水价的通知》(武发改价格〔2022〕108号)等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	夏津县2023年夏津县5万亩高标准农田项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.04											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括：硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管道50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0485											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8885											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.39831162											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.00135021	
2024年	0.01620256	2025年	0.01605406	2026年	0.01590111	2027年	0.01574356	2028年	0.01558129	2029年	0.01541415	
2030年	0.015242	2031年	0.01506468	2032年	0.01488205	2033年	0.01469393	2034年	0.01450017	2035年	0.0143006	
2036年	0.01409504	2037年	0.01388332	2038年	0.01366524	2039年	0.01344062	2040年	0.01320926	2041年	0.01297096	
2042年	0.01272552	2043年	0.01247271	2044年	0.01221231	2045年	0.0119441	2046年	0.01166785	2047年	0.01138331	
2048年	0.01109023	2049年	0.01078836	2050年	0.01047743	2051年	0.01015718	2052年	0.00982732	2053年及以后	0.00737049	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3267			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)			0.16			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券融资本息(亿元)			0.3267			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据	参考《2023年夏津县5万亩高标准农田项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为农田灌溉现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	德州市齐河县德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	该项目主要建设产业化装配式标准厂房、综合检测中心、综合能源中心、污水处理厂、“七通一平”及生态环境配套设施。其中“七通一平”及生态环境配套设施包括园区道路、雨污分流、供水、供汽、供电等。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.917										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.917										
专项债券融资(亿元)	18										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	4.9	8.1	2.5	2.5	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)	72.95870071										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	2.58850671	2028年	2.58850671	2029年	2.58850671
2030年	2.58850671	2031年	2.58850671	2032年	2.58765621	2033年	2.58765621	2034年	2.58765621	2035年	2.58765621
2036年	2.58765621	2037年	2.58678019	2038年	2.58678019	2039年	2.58678019	2040年	2.58678019	2041年	2.58678019
2042年	2.56724665	2043年	2.5414979	2044年	2.5374604	2045年	2.5374604	2046年	2.5374604	2047年	2.53653103
2048年	2.53653103	2049年	2.53653103	2050年	2.53653103	2051年	2.53653103	2052年	2.53557379	2053年及以后	6.20463047
									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)			37.1177			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			37.1177			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房租赁、污水处理现金流入、检测中心现金流入、综合能源现金流入、广告现金流入和地下管线维护费,预测依据为《德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河职业中专扩建项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本次扩建项目占地约222亩，新建建筑面积137810.02平方米，其中地上建筑面积126533.46平方米，包括教学实训用房、学生宿舍、职业技能培训中心及餐厅、图书信息大厦、风雨操场和学生活动中心、生活配套及附属用房、看台、传达室；地下建筑面积11276.56平方米，包括职业技能培训中心地下车库、地下消防水池泵房。同步建设其他配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.36											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.86											
专项债券融资(亿元)	6.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	4	2.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	19.88503912											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.17161529	2025年	0.66903013	2026年	0.66903013	2027年	0.66903013	2028年	0.66903013	2029年	0.66903013	
2030年	0.66903013	2031年	0.66903013	2032年	0.66903013	2033年	0.66903013	2034年	0.66903013	2035年	0.66903013	
2036年	0.66903013	2037年	0.66903013	2038年	0.66903013	2039年	0.66903013	2040年	0.66903013	2041年	0.66903013	
2042年	0.66903013	2043年	0.66903013	2044年	0.66903013	2045年	0.66903013	2046年	0.66903013	2047年	0.66903013	
2048年	0.66903013	2049年	0.66903013	2050年	0.66903013	2051年	0.66903013	2052年	0.66903013	2053年及以后	0.98058019	
									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)			15.1958	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)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.1958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.06		
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出租现金流入,预测依据为《齐河县城市经营建设投资有限公司齐河职业中专扩建项目项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目在刘桥镇建设高标准农田87000亩。对土地进行平整和土壤改良，并铺设高效节水灌溉系统，建设机耕道路80km，排水渠40km。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.35											
专项债券融资(亿元)	1.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.25	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.610042											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.071568	2025年	0.193098	2026年	0.193098	2027年	0.193098	2028年	0.193098	2029年	0.192889	
2030年	0.192889	2031年	0.192889	2032年	0.192889	2033年	0.192889	2034年	0.192671	2035年	0.192671	
2036年	0.192671	2037年	0.192671	2038年	0.192671	2039年	0.192441	2040年	0.192441	2041年	0.192441	
2042年	0.192441	2043年	0.192441	2044年	0.1922	2045年	0.1922	2046年	0.1922	2047年	0.1922	
2048年	0.1922	2049年	0.191947	2050年	0.191947	2051年	0.191947	2052年	0.191947	2053年及以后	0.147289	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2.848			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2.848			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.49	
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土地租赁现金流入，预测依据为《齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程项目可行性研究报告》等。											



三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级北京积水潭医院聊城医院项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目建设地点位于位于聊城江北水城旅游度假区，泰康街以南，陈屯路以东，景园街以北，水城大道以西，总占地面积180亩。建设内容主要包括1#住院综合楼、4#行政办公综合楼，5#创伤中心/查体综合楼、空中步道建设及设备采购等。总建筑面积231400平方米，其中地上建筑面积176000平方米，地下建筑面积55400平方米。容积率1.47，建筑密度19.8%，绿地率35%，机动车停车位2148个，非机动车停车位5370个，建成后总床位数1200床。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.5147											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7147											
专项债券融资(亿元)	10.8											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.7	10.1	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)	45.3908											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.9391	2026年	1.0956	2027年	1.2522	2028年	1.4087	2029年	1.5652	
2030年	1.5652	2031年	1.5652	2032年	1.5652	2033年	1.5652	2034年	1.5652	2035年	1.5652	
2036年	1.5652	2037年	1.5652	2038年	1.5652	2039年	1.5652	2040年	1.5652	2041年	1.5652	
2042年	1.5652	2043年	1.5652	2044年	1.5652	2045年	1.5652	2046年	1.5652	2047年	1.5652	
2048年	1.5652	2049年	1.5652	2050年	1.5652	2051年	1.5652	2052年	1.5652	2053年及以后	3.1304	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.20	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊、住院收入，停车收入，预测依据为医疗行业收费标准、《北京积水潭医院聊城医院项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位 3000 个、智慧充电桩 1500 个及道路等基础设施。2023年2月10日，庆云县行政审批服务局对该项目出具了《关于关于庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程变更的通知》内容如下：根据项目实际情况，建设项目建设规模为：该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位 1500 个、智慧充电桩 800个，新增和提升优化产业园配套道路及相关设施，新建智能站牌 200个。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.13	1.37	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)	8.1412553										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.2046103	2026年	0.2615504	2027年	0.28347421	2028年	0.28347421	2029年	0.28347421
2030年	0.28347421	2031年	0.28347421	2032年	0.28293556	2033年	0.28293556	2034年	0.28293556	2035年	0.28293556
2036年	0.28293556	2037年	0.28236998	2038年	0.28236998	2039年	0.28236998	2040年	0.28236998	2041年	0.28236998
2042年	0.28177612	2043年	0.28177612	2044年	0.27831687	2045年	0.27662837	2046年	0.27389037	2047年	0.27326681
2048年	0.27326681	2049年	0.27326681	2050年	0.27326681	2051年	0.27326681	2052年	0.27261208	2053年及以后	0.39986187
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.524			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
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			3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.524			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.26		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于管道租赁现金流入、广告现金流入、停车现金流入以及充电桩现金流入。预测依据为项目可行性研究报告、以及与其他单位签订的协议等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年德州市陵城区高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	建设高标准农田面积11.45万亩、耕地质量提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.3378											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1778											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.47510941											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.01897235	2025年	0.01881643	2026年	0.01865582	2027年	0.0184904	2028年	0.01832002	2029年	0.01814452	
2030年	0.01796376	2031年	0.01777758	2032年	0.01758581	2033年	0.01738829	2034年	0.01718484	2035年	0.01697529	
2036年	0.01675946	2037年	0.01653715	2038年	0.01630816	2039年	0.01607231	2040年	0.01582939	2041年	0.01557917	
2042年	0.01532145	2043年	0.015056	2044年	0.01478259	2045年	0.01450097	2046年	0.0142109	2047年	0.01391213	
2048年	0.0136044	2049年	0.01328744	2050年	0.01296097	2051年	0.0126247	2052年	0.01227835	2053年及以后	0.00920876	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.20		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.3291			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)	0.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.3291			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.97	
项目收益预测依据	参考《2023年德州市陵城区高标准农田建设项目可行性研究报告》，本项目预期现金流入主要来源于土地租赁现金流入											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市本级漳卫河马颊河引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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)	0.1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 河道清淤疏浚工程。河道清淤疏浚26.802km。                  (2) 渠道护砌工程。渠道护砌45.67km。                  (3) 道路工程。修建防汛路总长44.27km。                  (4) 水闸工程。新建、改建、扩建、维修加固水闸共31座，其中新建11座、改建16座、扩建1座，维修加固3座。                  (5) 桥梁工程。治理桥梁17座，其中改建12座，新建5座。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，下部结构为钢筋混凝土双柱式墩（台），桥面板为C40先张法预应力空心板。                  (6) 倒虹吸工程。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3088										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3088										
专项债券融资(亿元)	4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.06	2.94	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)	13.162479										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.441962	2026年	0.44178	2027年	0.441594	2028年	0.441404	2029年	0.44121
2030年	0.441013	2031年	0.440811	2032年	0.440606	2033年	0.440396	2034年	0.440183	2035年	0.439965
2036年	0.439742	2037年	0.439516	2038年	0.439284	2039年	0.439048	2040年	0.438808	2041年	0.438562
2042年	0.438312	2043年	0.438056	2044年	0.437796	2045年	0.43753	2046年	0.437259	2047年	0.436983
2048年	0.436701	2049年	0.436413	2050年	0.43612	2051年	0.43582	2052年	0.435515	2053年及以后	0.87009
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.9262			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.9262			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.29		
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农田灌溉水费现金流入。依据省物价局、省水利厅、省减负办联合下发的《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》（鲁价格发〔2007〕289号）文件中对聊城市引黄灌区农业用水终端水价最高限价为16元/亩次。</p> <p>项目建成后可供彭楼灌区冠县及临清灌区农田进行农业灌溉，预计覆盖灌溉面积153万亩，按照历年最低灌溉情况预测每年平均最低灌溉2次，年均农业灌溉水费收入4,896.00万元，测算期农业灌溉水费收入总计146,880.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>(1) 土壤改良工程。结合现状土地情况，对项目区进行深松技术，通过对土壤普查情况的分析，对项目区耕地采用增施生物有机肥，亩均投资150元，有机肥有机质含量≥40%，有效活菌0.2亿/g，土壤有机质含量≥15g/kg，实现改良土壤1.5万亩。</p> <p>(2) 灌溉与排水工程。①清淤沟渠28.76km；②明渠衬砌9.9km，其中6.0m宽梯形渠2.4km、5.0m宽梯形渠3.49km、3.5m宽梯形渠4.01km，共计8条；③新建渠系建筑物34座，其中盖板桥15座、涵管桥16座、分水闸3座；④维修渠系建筑物14座，其中维修分水闸3座、渠道维修2处、桥梁维修9处；⑤过路穿涵29处。</p> <p>(3) 田间道路工程。本工程共新建田间道路14.25km，其中3m宽混凝土生产路4.7km，4m宽混凝土机耕路9.55km。</p> <p>(4) 农田防护与生态环境保护工程。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.39											
专项债券融资(亿元)	0.21											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.11	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.870901											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.00623	2025年	0.024919	2026年	0.024919	2027年	0.024919	2028年	0.024919	2029年	0.026265	
2030年	0.026265	2031年	0.026265	2032年	0.026265	2033年	0.026265	2034年	0.027679	2035年	0.027679	
2036年	0.027679	2037年	0.027679	2038年	0.027679	2039年	0.029163	2040年	0.029163	2041年	0.029163	
2042年	0.029163	2043年	0.029163	2044年	0.030721	2045年	0.030721	2046年	0.030721	2047年	0.030721	
2048年	0.030721	2049年	0.032357	2050年	0.032357	2051年	0.032357	2052年	0.032357	2053年及以后	0.066427	
									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)			0.4935	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)			0.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.15		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入，预测依据为《鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁市汶上县2023年济宁市汶上县3万亩中央预算内投资高标准农田示范区建设改造提升项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	本项目建设地点位于汶上县。本项目涉及农田20000100平方米，包括耕地力提升、数字化农田、高效节水灌溉工程建设、小型水源工程建设、田间道路建设、排水沟及配套渠系建筑物建设及电力工程。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.74											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.16	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)	0.477065											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0164	2025年	0.0164	2026年	0.0164	2027年	0.0164	2028年	0.0164	2029年	0.016214	
2030年	0.016214	2031年	0.016214	2032年	0.016214	2033年	0.016214	2034年	0.016018	2035年	0.016018	
2036年	0.016018	2037年	0.016018	2038年	0.016018	2039年	0.015813	2040年	0.015813	2041年	0.015813	
2042年	0.015813	2043年	0.015813	2044年	0.015597	2045年	0.015597	2046年	0.015597	2047年	0.015597	
2048年	0.015597	2049年	0.015371	2050年	0.015371	2051年	0.015371	2052年	0.015371	2053年及以后	0.015371	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3616			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3616			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.98	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉供水收入。预测依据为济宁市汶上县与项目周边相关行业收费标准及《2023年济宁市汶上县3万亩中央预算内投资高标准农田示范区建设改造提升项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市新能源汽车智能充电网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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)	0.1										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目拟投资建设充电桩96座，包含普通充电站81座，光储充电站10座，集光储充换加油一体的综合能源示范站5座，及小区、园区充电桩建设，共计建设智能充电桩2140个，配套建设德州市综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台。在德州市12个县市区城区布局新能源汽车智能充电网建设，项目占地面积67900平方米，配套建设光伏雨棚，智能道闸系统，监控系统，集成式移动休息室，电力工程以及配套设施购置等。项目建成后可实现所有县市区主城区3公里汽车充电服务圈，为全市新能源汽车提供综合能源补给、电池安全防护、运营车辆调度等服务，打造德州市综合能源服务网。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9098										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5198										
专项债券融资(亿元)	3.45										
其他债务融资(亿元)	2.94										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.45	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	2.94	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.00576456										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.06160197	2026年	0.72112976	2027年	0.72112976	2028年	0.72075569	2029年	0.71975819
2030年	0.71226288	2031年	0.70665194	2032年	0.69991882	2033年	0.69554976	2034年	0.69354976	2035年	0.68764351
2036年	0.68764351	2037年	0.68764351	2038年	0.68764351	2039年	0.68764351	2040年	0.67375684	2041年	0.58922069
2042年	0.58922069	2043年	0.58922069	2044年	0.58922069	2045年	0.58270905	2046年	0.58270905	2047年	0.58270905
2048年	0.58270905	2049年	0.58270905	2050年	0.57587183	2051年	0.57587183	2052年	0.57587183	2053年及以后	0.44343814
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2025			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)			6.39			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.0679			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5.22		
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电费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市泗水县2023年高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	2023年拟建设高标准农田示范区3万亩，涉及泗水县济河街道、华村镇、星村镇、杨柳镇、金庄镇和柘沟镇6个镇街，项目建设主要包括土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程以及数字农田工程。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.81											
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)	0.26											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.16	0.1	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)	1.0005639											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0165535	2025年	0.033107	2026年	0.033107	2027年	0.033107	2028年	0.033107	2029年	0.03300125	
2030年	0.03300125	2031年	0.03300125	2032年	0.03300125	2033年	0.03300125	2034年	0.03289021	2035年	0.03289021	
2036年	0.03289021	2037年	0.03289021	2038年	0.03289021	2039年	0.03277362	2040年	0.03277362	2041年	0.03277362	
2042年	0.03277362	2043年	0.03277362	2044年	0.0326512	2045年	0.0326512	2046年	0.0326512	2047年	0.0326512	
2048年	0.0326512	2049年	0.03252266	2050年	0.03252266	2051年	0.03252266	2052年	0.03252266	2053年及以后	0.06491036	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.611			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)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.611			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.85	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉现金收入,预测依据为《泗水县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》及周边物价等。											



三、项目详细信息

项目名称	2023年曲阜市小雪街道1万亩高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	新建1万亩高标准农田，实施水源工程、高效节水灌溉、田间道路提升、农田电力及智慧农田建设等工程；新打机井85眼，维修机井91眼、铺设节水管道58千米、田间道路提升12千米、农田电力改造变压器12台、架设高压线3.5千米、地理低压电缆27.4千米、疏浚沟渠18.4千米，实施土壤改良等工程。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.12											
专项债券融资(亿元)	0.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.05	0.13	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.55028984											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.00819867	2025年	0.014056	2026年	0.014056	2027年	0.014056	2028年	0.014056	2029年	0.015339	
2030年	0.015339	2031年	0.015339	2032年	0.015339	2033年	0.015339	2034年	0.01675465	2035年	0.01675465	
2036年	0.01675465	2037年	0.01675465	2038年	0.01675465	2039年	0.01831427	2040年	0.01831427	2041年	0.01831427	
2042年	0.01831427	2043年	0.01831427	2044年	0.02003353	2045年	0.02003353	2046年	0.02003353	2047年	0.02003353	
2048年	0.02003353	2049年	0.02192856	2050年	0.02192856	2051年	0.02192856	2052年	0.02192856	2053年及以后	0.04594568	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.423			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.18			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.423			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.18			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.06	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉收入、智慧农业系统服务收费收入,预测依据为《2023年曲阜市小雪街道1万亩高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.16										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对字村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德鄂高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242,在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240,在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245,向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.11公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处,共4处）、养护工区2处；永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	37.13										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	33.76										
专项债券融资(亿元)	3.37										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.35	2.02	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)	22.16088										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.681641	2028年	0.695094	2029年	0.656642
2030年	0.723164	2031年	0.632959	2032年	0.752247	2033年	0.767366	2034年	-0.220564	2035年	0.798254
2036年	0.699022	2037年	0.830535	2038年	0.847296	2039年	0.800397	2040年	0.881352	2041年	0.771735
2042年	0.91698	2043年	0.935255	2044年	-0.268846	2045年	0.973324	2046年	0.851944	2047年	1.01264
2048年	1.032801	2049年	0.97584	2050年	1.074521	2051年	0.940666	2052年	1.117863	2053年及以后	2.280752
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2164			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.07		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.37			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2164			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.37			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.58		
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运营费现金流入，预测依据为《济南至临清高速公路齐河至临清段工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市梁山县2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设地点为梁山县拳铺镇、寿张集镇、大路口乡等乡镇。本项目以“科技先进、装备先进、机制完备、节能节水、土壤肥沃、高产稳产、生态和谐、优质安全”为标准，在项目区内实施地力提升培肥工程、高效节水灌溉工程、道路建设工程、渠系建筑物建设工程、数字化农田工程等，项目建设面积6万亩。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.49										
专项债券融资(亿元)	0.31										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.31	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)	1.166275										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.03979	2025年	0.03979	2026年	0.03979	2027年	0.03979	2028年	0.03979	2029年	0.039448
2030年	0.039448	2031年	0.039448	2032年	0.039448	2033年	0.039448	2034年	0.039089	2035年	0.039089
2036年	0.039089	2037年	0.039089	2038年	0.039089	2039年	0.038712	2040年	0.038712	2041年	0.038712
2042年	0.038712	2043年	0.038712	2044年	0.038316	2045年	0.038316	2046年	0.038316	2047年	0.038316
2048年	0.038316	2049年	0.0379	2050年	0.0379	2051年	0.0379	2052年	0.0379	2053年及以后	0.0379
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.65
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7285			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7285			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.31			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.76		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉收入。预测依据为济宁市梁山县与项目周边相关行业收费标准及《梁山县2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年嘉祥县高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.16										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于嘉祥县大张楼镇、马村镇、仲山镇、卧龙山街道。项目占地面积2,000.10万平方米，建筑面积1,000.05万平方米，主要建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.45										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.16	0.29	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)	1.466135										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.04893	2026年	0.04893	2027年	0.04893	2028年	0.04893	2029年	0.04893
2030年	0.048908	2031年	0.048908	2032年	0.048908	2033年	0.048908	2034年	0.048908	2035年	0.048885
2036年	0.048885	2037年	0.048885	2038年	0.048885	2039年	0.048885	2040年	0.048861	2041年	0.048861
2042年	0.048861	2043年	0.048861	2044年	0.048861	2045年	0.048835	2046年	0.048835	2047年	0.048835
2048年	0.048835	2049年	0.048835	2050年	0.048808	2051年	0.048808	2052年	0.048808	2053年及以后	0.097616
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.26		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水收入,预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《2023年嘉祥县高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》等										

三、项目详细信息

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目包含新能源示范产业园区和德州高铁东站公交停车场两部分。新能源示范产业园区占地面积约100亩，建筑面积40000m²，其中新能源标准化厂房10000m²，科研创新中心6000m²，综合能源港4座6000m²，综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000m²，并配套对原有高铁综合客运站进行拆改利用，新建会客中心、登录厅及附属设施。德州高铁东站公交停车场占地面积约40亩，建筑面积49000m²，其中停车场建筑面积10000m²，调度指挥中心15000m²，综合服务中心24000m²，设置200台充电桩，20台充电弓。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4										
专项债券融资(亿元)	6										
其他债务融资(亿元)	3.6										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.055382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.585524	2027年	1.066689	2028年	1.066689	2029年	1.066689
2030年	1.066689	2031年	1.065376	2032年	1.065376	2033年	1.065376	2034年	1.065376	2035年	1.065376
2036年	1.063998	2037年	1.063998	2038年	1.063998	2039年	1.063998	2040年	1.063998	2041年	1.062551
2042年	1.062551	2043年	1.062551	2044年	1.062551	2045年	1.062551	2046年	1.061031	2047年	1.061031
2048年	1.061031	2049年	1.061031	2050年	1.061031	2051年	1.059436	2052年	1.059436	2053年及以后	0.81945
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.1232			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)			9.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.9872			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源标准化厂房、科研创新中心租赁现金流入、综合能源港现金流入、物业费现金流入,预测依据为《德州市低碳绿色新能源示范产业园区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	德州市文化科技中心项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目为德州市文化科技中心项目，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、科技馆、青少年活动中心、党史军史馆等于一体的市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米。其中地上面积包括：城市图书馆建筑面积25000平方米；城市文化馆及美术馆建筑面积21000平方米；科技馆、青少年活动中心及妇女儿童活动中心建筑面积25000平方米。2023年6月，山东和凯项目管理有限公司对该项目重新出具了《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》，主要建设内容：主要建设市民文化广场。项目建设共四个单体建筑场馆，规划总用地面积287.16亩，总建筑面积125000平方米，地上建筑面积92600平方米，地下建筑面积32400平方米，同时实施道路、绿化等室外工程。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0069										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.0069										
专项债券融资(亿元)	12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.42	7.5	2.08	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)	32.05561577										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.63252004	2026年	0.95502466	2027年	0.99638192	2028年	1.04704576	2029年	1.04704576
2030年	1.04704576	2031年	1.10024279	2032年	1.10024279	2033年	1.10024279	2034年	1.15609967	2035年	1.15609967
2036年	1.13193792	2037年	1.12488264	2038年	1.0528322	2039年	1.0528322	2040年	1.04781106	2041年	1.04781106
2042年	1.04781106	2043年	1.09113759	2044年	1.09113759	2045年	1.09113759	2046年	1.13663045	2047年	1.13663045
2048年	1.13663045	2049年	1.18439795	2050年	1.18439795	2051年	1.18439795	2052年	1.22854032	2053年及以后	1.74666773
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.2184			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)			12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.2184			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.67		
项目收益预测依据	参考《德州市文化科技中心项目可行性研究报告》及项目单位提供的《关于德州市文化科技中心项目修改可行性研究报告的说明》等相关资料，本项目预期现金流入为建筑物租赁现金流入、停车位现金流入、广告位现金流入、物业管理现金流入以及充电桩现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目涉及济宁市13个县（市、区），第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄965个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村1008个，共计处理污水量140880m<sup>3</sup>/d，转运污水量32750m<sup>3</sup>/d。新建管网总长度约11870km。</p> <p>第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个区县，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量111900m<sup>3</sup>/d，转运污水量27600m<sup>3</sup>/d。新建管网总长度约11200km。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.9267										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	55.4267										
专项债券融资(亿元)	8.7										
其他债务融资(亿元)	43.8										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	2.9	1.8	1.8	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	2	16	25.8	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	217.38315722										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0.184248	2022年	1.17402	2023年	2.909868
2024年	4.014219	2025年	4.24725	2026年	4.486482	2027年	4.68522446	2028年	4.87135546	2029年	5.04952771
2030年	5.23764971	2031年	5.3309895	2032年	5.54446075	2033年	5.795563	2034年	6.0358235	2035年	6.29139125
2036年	6.571452	2037年	6.86027975	2038年	7.19611375	2039年	7.52421675	2040年	7.87448125	2041年	8.251398
2042年	8.61566363	2043年	9.06721775	2044年	9.52837175	2045年	10.01714	2046年	10.54514725	2047年	11.094965
2048年	11.71315675	2049年	12.33137125	2050年	11.5851965	2051年	9.352319	2052年	3.3965945	2053年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			82.8203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			52.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.6964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						13.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						24.99	
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理费收入、中水销售收入、各县市区估算的污水处理服务费补贴收入。										

三、项目详细信息

项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目拟在规划地块内建设德州市体育运动（职业）学校建设项目。建设内容包括教学楼、图书馆（含学术报告厅）、办公楼、游泳实训基地、体育馆、综合训练馆、食堂、宿舍楼及其他辅助用房等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.87										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.97										
专项债券融资(亿元)	4.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0	0	1	3.9	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.97055013										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.3910545	2026年	0.41549541	2027年	0.43993631	2028年	0.46349241	2029年	0.48182309
2030年	0.50015377	2031年	0.50015377	2032年	0.50015377	2033年	0.50015377	2034年	0.50015377	2035年	0.51940099
2036年	0.51940099	2037年	0.51940099	2038年	0.51940099	2039年	0.51940099	2040年	0.53961056	2041年	0.53961056
2042年	0.53961056	2043年	0.53961056	2044年	0.53961056	2045年	0.56083061	2046年	0.56083061	2047年	0.56083061
2048年	0.56083061	2049年	0.56083061	2050年	0.58311167	2051年	0.58311167	2052年	0.57882417	2053年及以后	0.43372125
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.204			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.204			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.06		
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学费和住宿费现金流入、餐费现金流入、培训费现金流入、场地租赁费现金流入及赛事承办现金流入,预测依据为《德州市体育运动（职业）学校建设项目可行性研究报告》、省财政厅、教育厅、人力资源社会保障厅联合印发的《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》等。										



三、项目详细信息

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，其中地上6.32万平方米，地下2.74万平方米。主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院179台(套)大型医疗设备购置。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.38											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.28											
专项债券融资(亿元)	13.1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.5	7.6	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.62582134											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	1.05878516	2026年	1.08685559	2027年	1.11546428	2028年	1.14461524	2029年	1.1743121	
2030年	1.19867195	2031年	1.22946986	2032年	1.26082205	2033年	1.29273034	2034年	1.32519605	2035年	1.35203947	
2036年	1.38562158	2037年	1.4197614	2038年	1.45445767	2039年	1.48970836	2040年	1.5190212	2041年	1.55537142	
2042年	1.59226494	2043年	1.62969619	2044年	1.66765852	2045年	1.69933026	2046年	1.73833036	2047年	1.77783472	
2048年	1.81783182	2049年	1.85830876	2050年	1.8920965	2051年	1.93348831	2052年	1.97531188	2053年及以后	2.98076536	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.015			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)			13.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.015			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41	
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以及参考德州市医疗保障局关于公布和调整部分医疗服务项目价格及医保支付政策的通知（德医保发〔2022〕53号）；德州市医疗保障局关于推行部分病种按病种收付费的通知（德医保发〔2020〕111号）；德州市医疗保障局关于印发《德州市区域点数法总额预算和按病种分值付费基金总额预算和结算管理办法(试行)》的通知（德医保发〔2021〕48号）；德州市医疗保障局关于深入开展中医日间病房医保结算工作有关问题的通知（德医保发〔2022〕12号）；德州市医疗保障局关于继续执行《转发-关于完善互联网+医疗服务价格的医保支付政策的实施意见>的通知》的通知（德医保函〔2021〕31号）；该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入、康复训练现金流入、教学培训现金流入、体检及检验检测现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目为德州市传染病防治中心医疗设备项目，建设内容主要包括：</p> <p>(1) 院感防控体系建设。依据国家及山东省联防联控最新要求，对院内医疗用房等重点区域进行升级改造，并购置医用隔离诊台、隔离椅、静电空气消毒器、采样工作室、隔离净化采样台、负压隔离病床、净化一体式隔离病床等院感防控设备。</p> <p>(2) 院内医疗设备购置。拟购置核磁共振、CT、内窥镜、DR、彩色超声诊断仪、有创呼吸机、数字胃肠机等医疗设备800余台套并配套建设医生工作站、信息化系统设施等。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.64										
专项债券融资(亿元)	2.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.56	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.543928										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.281454	2025年	0.375272	2026年	0.46909	2027年	0.46909	2028年	0.46909	2029年	0.46744
2030年	0.46744	2031年	0.46744	2032年	0.46744	2033年	0.46744	2034年	0.465708	2035年	0.465708
2036年	0.465708	2037年	0.465708	2038年	0.465708	2039年	0.463888	2040年	0.463888	2041年	0.463888
2042年	0.463888	2043年	0.463888	2044年	0.461977	2045年	0.461977	2046年	0.461977	2047年	0.461977
2048年	0.461977	2049年	0.459972	2050年	0.459972	2051年	0.459972	2052年	0.459972	2053年及以后	0.344979
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.564			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.564			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.29
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门诊现金流入、急诊门诊现金流入、药房门诊现金流入,预测依据为《德州市传染病防治中心医疗设备项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)											
项目类型(一级)	交通基础设施											
项目类型(二级)	其他交通基础设施											
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)	0.5											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目起于商河县张坊镇孔家村南侧京沪高速上,设置枢纽互通与京沪高速连接,向西南设置服务型互通与X256交叉,在台子刘村南跨越临商河,经临邑县许家寨村西北设置服务型互通与X039交叉,于林子镇南设置服务型互通与G104交叉后路线转向西,于郑家村西跨越禹临河,经西金傅村北后跨越德惠新河,路线从陈大亮村与小周家村之间经过偏向西南,于凤凰店大吕家东南设置服务型互通与G513交叉,于曹塘坊村北设服务型互通与S323连接,下穿石济客专及京沪高铁后上跨S323,向西到达路线终点红庙村西北侧,设置互通与京台高速连接。路线全长约57公里。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.8855											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4807											
专项债券融资(亿元)	39.44											
其他债务融资(亿元)	33.9648											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	0	39.44	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	7.0347	26.9301	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	202.80444118											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	3.5231541	2027年	3.74036835	2028年	3.9709731	2029年	4.21572366	
2030年	4.29892407	2031年	5.53438499	2032年	5.73966176	2033年	5.95306914	2034年	6.17496428	2035年	2.70727366	
2036年	7.50392769	2037年	7.74842054	2038年	7.99472402	2039年	8.25938012	2040年	8.34955766	2041年	9.99894956	
2042年	10.27923396	2043年	10.56989439	2044年	10.86912439	2045年	6.97296596	2046年	13.06306556	2047年	13.38701654	
2048年	13.7193382	2049年	14.05996553	2050年	14.17037995	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
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)	156.734			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)	73.4048			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	91.0442			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	39.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.14	
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高速公路收费现金流入和其他现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台卫生健康职业学院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院为全日制普通高等院校，校区将依据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）标准建设。项目主要建设教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生公寓（公寓）、食堂、单身教师宿舍、后勤及附属用房等十二项校舍，以及地下停车场等配套基础设施。 总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700m <sup>2</sup> ，包括地上（计容）建筑面积284700m <sup>2</sup> （其中：教室27500m <sup>2</sup> 、实验实习用房6278.280m <sup>2</sup> 、图书馆17100m <sup>2</sup> 、室内体育用房13700m <sup>2</sup> 、校行政办公用房7000m <sup>2</sup> 、院系及教师办公用房12700m <sup>2</sup> 、师生活动用房3500m <sup>2</sup> 、会堂3000m <sup>2</sup> 、学生宿舍（公寓）100000m <sup>2</sup> 、食堂12500m <sup>2</sup> 、单身教师宿舍4000m <sup>2</sup> 、后勤及附属用房17700m <sup>2</sup> ）；地下（不计容）建筑面积30000m <sup>2</sup> 。项目一期地上（计容）建筑面积约19.2万m <sup>2</sup> ，地下（不计容）建筑面积2.2万m <sup>2</sup> ，按278.280名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。本项目预计工期2022年3月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.33										
专项债券融资(亿元)	13.29										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0.5	3.43	4.32	5.04	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.96407251										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.20351874	2026年	1.20351874	2027年	1.20351874	2028年	1.20351874	2029年	1.20351874
2030年	1.2489349	2031年	1.2489349	2032年	1.2489349	2033年	1.2489349	2034年	1.2489349	2035年	1.28182996
2036年	1.18638244	2037年	1.18638244	2038年	1.18638244	2039年	1.18638244	2040年	1.17373434	2041年	1.17373434
2042年	1.17819259	2043年	1.18128834	2044年	1.18128834	2045年	1.22835951	2046年	1.22835951	2047年	1.22835951
2048年	1.22835951	2049年	1.22835951	2050年	1.27778424	2051年	1.27778424	2052年	1.26074049	2053年及以后	1.82810012
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.5646			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)			13.29			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.5646			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.29			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71		
项目收益预测依据	本期债券募投项目收益来源于租赁收入（包括校企合作收入、住宿费收入、培训费收入、食堂出租收入）、物业费收入、停车位收入。本项目由项目单位烟台业达城市发展集团有限公司负责建设，建成后出租给烟台卫生健康职业学院，由烟台业达城市发展集团有限公司负责运营。项目单位产生的收入来源说明如下： 1. 租赁收入：来源于烟台卫生健康职业学院校企合作收入、住宿费收入、培训费收入、食堂出租收入。 其中，校企合作收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测数量，未预测校企合作收入未来增长情况；住宿费收入测算，参考山东省发改委、山东省财政厅、山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》确定收费标准，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》及基础数据预测学生人数，未预测住宿费收入未来增长情况；培训费收入、食堂出租收入，参考《烟台卫生健康职业学院项目可行性研究报告》基础数据以及后附的《项目收益及现金流入评价说明》，并考虑收入未来增长情况。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
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)	0.2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目拟选址现有厂区西北侧，占地约25亩。项目建设规模为25万吨/日，出水达到地表水Ⅳ类，采用反硝化池+磁混凝沉淀+臭氧催化氧化工艺。主要建设内容为：新建进水泵房、配电室等建筑，总建筑面积3274m²，新建反硝化池、磁混凝沉淀池和臭氧催化氧化池等；对原二期工程生物池、原一期工程纤维束滤池进行改造；购置各类水泵、搅拌器等设备约 174 台及配套的电气、自控设备等。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0871											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1471											
专项债券融资(亿元)	2.94											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.47	1.47	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)	9.4432											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.3699	2026年	0.3699	2027年	0.3699	2028年	0.3592	2029年	0.3592	
2030年	0.3461	2031年	0.3373	2032年	0.3373	2033年	0.3373	2034年	0.3373	2035年	0.3258	
2036年	0.3258	2037年	0.3258	2038年	0.3258	2039年	0.3258	2040年	0.314	2041年	0.314	
2042年	0.314	2043年	0.314	2044年	0.314	2045年	0.2977	2046年	0.2977	2047年	0.2977	
2048年	0.2977	2049年	0.2977	2050年	0.2757	2051年	0.2757	2052年	0.2757	2053年及以后	0.4052	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.909			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)			2.94			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券融资本息(亿元)			6.909			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入，预测依据为参考当地市场价格、《烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总占地面积3300亩，主要建设内容包括污水处理厂工程，配套港口工程、园区道路工程、园区管网工程、河道整治工程、危化品停车场工程、中科化工新材料成果转化示范园区工程及亮化工程、场地平整、村庄搬迁及其他工程的建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	34.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.9										
专项债券融资(亿元)	27.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	10.04	17.56	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)	76.663335										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	3.067054	2026年	2.250959	2027年	2.265755	2028年	2.281221	2029年	2.29742
2030年	2.314383	2031年	3.232142	2032年	2.350759	2033年	2.370235	2034年	2.390631	2035年	2.356838
2036年	2.379235	2037年	3.302712	2038年	2.427298	2039年	2.453057	2040年	2.480051	2041年	2.508345
2042年	2.517963	2043年	3.427658	2044年	2.566199	2045年	2.579795	2046年	2.615029	2047年	2.651973
2048年	2.690689	2049年	3.624819	2050年	2.773896	2051年	2.818545	2052年	2.854118	2053年及以后	2.814556
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			55.7817			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)			27.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			55.7817			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			27.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.78		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场收入、污水处理收入、产业园管线租赁收入、中科示范园租赁收入、物业管理收入等,预测依据为现行市场调查资料、项目实施单位相关材料及《万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东海生命科学产业园基础设施										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>项目位于龙口城区北部北临丹东线，东临通海路。园区总规划用地1689亩，内附属管网、污水处理厂等。具体建设内容包括：</p> <p>(1) 道路系统，道路主要由一横一纵一环的主干路网组成，主干道路幅设计宽度24米，总长度约4200米；其余为支路路网，路幅设计宽度为14米，总长度约3400米。</p> <p>(2) 给水管道。项目需要DN400给水管道，从长度约4200米左右。</p> <p>(3) 污水管道。项目需要设置一个污水处理厂，设置污水管道DN600约1600米，DN500约2200米。</p> <p>(4) 雨水管道。项目需要设计雨水管道DN800约940米，DN1000约1340米，DN1500约1570米，DN1800约420米。</p> <p>(5) 燃气管道。项目需要设计燃气管道DN300约1600米，DN500约1700米。</p> <p>(6) 电力管道。项目需要设置一个110kv变电站，同时电力总管线长度约3700米。</p> <p>(7) 项目需设置检测中心，为入住项目实施配套服务。(8) 标准厂房、综合楼、仓储中心和物流中心总建筑面积140万m<sup>2</sup>，项目可出租面积119万m<sup>2</sup>。</p> <p>5、项目建设期限 本项目预计工期为2022年5月至2024年9月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	49										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14										
专项债券融资(亿元)	25										
其他债务融资(亿元)	10										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	0	9	16	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	132.14098528										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.928695	2025年	4.25328079	2026年	4.29877908	2027年	4.3947785	2028年	4.38757262	2029年	4.38036673
2030年	4.54676214	2031年	4.53955626	2032年	4.15981166	2033年	4.33488688	2034年	4.04995263	2035年	3.91917855
2036年	4.08330321	2037年	4.07609732	2038年	4.06889144	2039年	4.24158262	2040年	4.23437674	2041年	4.22717086
2042年	4.40885689	2043年	4.40165101	2044年	4.39444513	2045年	4.59278164	2046年	4.59278164	2047年	4.59278164
2048年	4.80103498	2049年	4.80103498	2050年	4.80103498	2051年	5.01970099	2052年	5.01970099	2053年及以后	7.59013738
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			72.2231	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)			35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			56.3431	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.29	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于旅管廊出租现金流入、厂房出租现金流入、检测中心实验楼出租现金流入、检测中心停车位现金流入、广告租赁现金流入、物业费现金流入,预测依据为按照《城市综合管廊运营服务规范》(GB/T38550-2020),根据烟台市物价局 烟台市财政局 烟台市住房和城乡建设局 烟台市城市管理局《关于印发烟台市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)、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》《东海生命科学产业园基础设施项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市老岚水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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)	2											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目规划建设的老岚水库工程位于山东省烟台市福山区、牟平区和栖霞市交汇处，位于烟台市福山区境内大沽夹河流域支流外夹河中游，老岚村南1.2km处，总库容1.58亿m<sup>3</sup>，兴利库容8491万m<sup>3</sup>。工程建设任务以城市供水、防洪为主，兼顾灌溉和改善下游生态环境等综合利用。水库坝址位于烟台市福山区回里镇老岚村南1.2km处、外夹河的中游，工程控制流域面积624 km<sup>2</sup>，水库正常蓄水位44.83m，死水位36.34m，死库容0.1亿m<sup>3</sup>，汛限水位44.83m，防洪高水位45.65m，设计洪水位45.81m，校核洪水位47.90m，总库容1.48亿m<sup>3</sup>，兴利库容0.8亿m<sup>3</sup>，为II等大（二）型工程。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2022年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	83.0781											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.2841											
专项债券融资(亿元)	69.25											
其他债务融资(亿元)	0.544											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	20.34		34.3	12.61	2	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0.544	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	182.158											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0.4624	2020年	0.4763	2021年	0.4906	2022年	2.7234	2023年	4.0695	
2024年	4.9723	2025年	5.2102	2026年	5.2268	2027年	5.2438	2028年	5.2614	2029年	5.2795	
2030年	5.2982	2031年	5.5503	2032年	5.57	2033年	5.5904	2034年	5.601	2035年	5.6081	
2036年	5.6303	2037年	5.8442	2038年	5.8678	2039年	5.8922	2040年	5.9172	2041年	5.9367	
2042年	5.957	2043年	6.1848	2044年	6.213	2045年	6.2421	2046年	6.272	2047年	6.3028	
2048年	6.3345	2049年	6.5777	2050年	6.5428	2051年	6.3714	2052年	6.1303	2053年及以后	5.307	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.19
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			146.3756			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			69.794			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			145.5746			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			69.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活用水现金流入、非居民用水现金流入、特种用水现金流入、灌溉用水现金流入、财政补贴现金流入、项目主管单位经营净收益现金流入等，预测依据为《关于调整市区供水销售价格的通知》、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》、《关于调整市区综合水价的通知》和《关于&lt;烟台市物价局关于调整市区综合水价的通知&gt;延期执行的通知》、《烟台市老岚水库工程项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。</p>											



三、项目详细信息

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里（海越路南延、平顶山路二期周边提升改造工程）、步行慢道1.5公里，铺设综合管廊4千米，及排水、智能停车场等基础设施，提升修整周边道路，配套建设公共服务设施。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	80										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	36										
专项债券融资(亿元)	24										
其他债务融资(亿元)	20										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	2.4	21.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	10	10	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	199.8153										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	4.7356	2027年	6.0321	2028年	6.6804	2029年	6.6804
2030年	6.6903	2031年	6.6903	2032年	6.6903	2033年	7.0144	2034年	7.0144	2035年	7.0248
2036年	7.0248	2037年	7.0248	2038年	7.3652	2039年	7.3652	2040年	7.3761	2041年	7.3761
2042年	7.3761	2043年	7.7448	2044年	7.7448	2045年	7.7448	2046年	7.7448	2047年	7.7448
2048年	8.1321	2049年	8.1321	2050年	8.1321	2051年	8.1321	2052年	8.1321	2053年及以后	4.2695
									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)			81.2754			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			51.6754			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8.33	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于研发中心、培训基地等租赁、广告资源出租、停车场收费、综合管廊使用费收入、充电桩收入等。预测依据：《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》《电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》。										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目估算总投资50,000.00万元，位于烟台经济技术开发区大季家街道办事处九目山。黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目，建设内容是对九目山西侧现有85亩墓地及103亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九目山墓地与周围环境相协调，新建墓穴15000个，骨灰存放格位800个，规划停车位共200个，充电桩180个，以及相关配套房屋、道路和围墙等基础设施，对已建成17000个墓穴、停车场及400个停车位等进行改造升级，加入智慧化元素。本项目预计工期为2023年6月至2024年6月。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.5	1.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.25780926											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.23728067	2025年	0.52102484	2026年	0.36361484	2027年	0.37595677	2028年	0.38783677	2029年	0.39971677	
2030年	0.4120818	2031年	0.4239618	2032年	0.4358418	2033年	0.44823107	2034年	0.45557356	2035年	0.43671676	
2036年	0.44825468	2037年	0.45937392	2038年	0.47049317	2039年	0.48205202	2040年	0.49317127	2041年	0.50429052	
2042年	0.51587135	2043年	0.26007731	2044年	0.26007731	2045年	0.26056199	2046年	0.26056199	2047年	0.26056199	
2048年	0.26107089	2049年	0.26107089	2050年	0.26107089	2051年	0.26160524	2052年	0.26160524	2053年及以后	0.37820114	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.6228			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.6228			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.81			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于墓穴使用费现金流入、骨灰存放格位现金流入、管理维护费现金流入、殡葬服务费现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入，预测依据为《烟台黄渤海新区《烟台黄渤海新区公益性公墓管理办法（试行）》（烟黄新管办〔2022〕21号）、《国家墓地续租收管理费规定标准》、烟台市发展和改革委员会《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》（烟发改价格〔2022〕77号）、《黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目可行性研究报告》、烟台当地同类公墓收费标准、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2015〕73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（鲁政办发〔2016〕18号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	2023年龙口市生活污水治理工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>该项目对全市12个镇(街区)的51个行政村(60个自然村)通过纳管、集中拉运、建设污水处理站等方式进行生活污水治理，3种处理模式分别为：</p> <p>(1)市政纳管治理模式 该模式涉及东江街道、新嘉街道、徐福街道、石良镇、芦头镇、诸由观镇、北马镇、龙港街道、东莱街道共9个乡镇街道的25个行政村(27个自然村)。铺设污水管网630313m，其中DN200HDPE污水主管114170m、DN300HDPE污水主管13433m、DN400HDPE污水主管6726m，DN160PVC-U污水接户管134329m、DN110PVC-U污水接户管154995m，DN110PVC-U污水户内收集管206660m；建井19907座，其中Φ315检查井5104座、450检查井336座、Φ315出户井14466座；路面及绿化带恢复229393m<sup>2</sup>。</p> <p>(2)污水收集池集中拉运模式 该模式涉及东江街道、石良镇、芦头镇、诸由观镇、下丁家镇、北马镇、龙港街道、七甲镇、兰高镇共9个乡镇街道的25个行政村(32个自然村)。铺设污水管网403277m，其中DN200HDPE污水主管91004m、DN300HDPE污水主管7913mDN160PVC-U污水户内收集管38045m、DN110PVC-U污水接户管114135m、DN110PVC-U污水户内收集管152180m；建井16131座，其中Φ315检查井5478座、Φ315出户井10653座；建设污水收集池71个(2840m)；路面及绿化带恢复162072m。</p> <p>(3)一体化污水处理设备模式</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.98											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.38											
专项债券融资(亿元)	1.6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.861797											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.167937	2025年	0.180285	2026年	0.192632	2027年	0.188882	2028年	0.188882	2029年	0.187032	
2030年	0.183547	2031年	0.178382	2032年	0.177325	2033年	0.160366	2034年	0.15875	2035年	0.15875	
2036年	0.15875	2037年	0.15875	2038年	0.15875	2039年	0.157053	2040年	0.157053	2041年	0.157053	
2042年	0.157053	2043年	0.157053	2044年	0.155271	2045年	0.155271	2046年	0.155271	2047年	0.155271	
2048年	0.155271	2049年	0.1534	2050年	0.1534	2051年	0.1534	2052年	0.1534	2053年及以后	0.087557	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4681	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04			
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为根据全国性涉企行政事业性收费目录清单（2022年5月更新）中第九条污水处理费，征收标准、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《2023年龙口市生活污水治理工程可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目主要建设地点位于烟台开发区业达城市广场。项目主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，面积约11000m²。新建城市大脑数据计算中心1处，部署城市操作系统1套、智链数据引擎1套、含智慧应急、智慧城管、智慧社区、智慧停车、营商环境等9套智慧应用软件。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联传感器约6200台、无人机 3 台等物联网设备及智能展示终端。项目建成后，将有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展和城市服务功能提升。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.25	1.35	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7961										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.4255	2026年	0.4255	2027年	0.4255	2028年	0.4255	2029年	0.4255
2030年	0.4255	2031年	0.4255	2032年	0.3971	2033年	0.3731	2034年	0.3731	2035年	0.3871
2036年	0.3871	2037年	0.3871	2038年	0.3871	2039年	0.3871	2040年	0.3871	2041年	0.3871
2042年	0.3871	2043年	0.3871	2044年	0.3871	2045年	0.4018	2046年	0.4018	2047年	0.4018
2048年	0.4018	2049年	0.4018	2050年	0.4018	2051年	0.4019	2052年	0.4019	2053年及以后	0.5887
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9512			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			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券融资本息(亿元)			7.9512			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			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机房租赁及云服务费现金流入、公益推广辅以广告费现金流入、智慧停车费现金流入,预测依据为《烟台开发区新型智慧城市（一期）项目可行性研究报告》等并考虑通货膨胀因素。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1)烟台开发区公共卫生应急处置中心（大季家医院二期） 烟台开发区公共卫生应急处置中心位于拉萨大道东北侧，峰景路东南。项目总建筑面积约5.1万m<sup>2</sup>（地上建筑面积3.6万m<sup>2</sup>，地下建筑面积1.5万m<sup>2</sup>），建设烟台市大季家传染病医院1处，床位300床（其中100床为负压床位）包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室、办公用房及宿舍用房等，停车场765个（地上230个，地下535个）。</p> <p>(2)公共卫生应急处置来牟分中心 公共卫生应急处置来牟分中心，占地面积约92022m<sup>2</sup>，建筑面积24444m<sup>2</sup>，容积率0.27，停车场76个。共建设房间970个、床位1020个及附属设施。本项目预计工期为2022年3月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.28										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.26										
专项债券融资(亿元)	5.02										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	3.14	1.88	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7201002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.395026	2026年	0.4074303	2027年	0.41983461	2028年	0.43223891	2029年	0.432239
2030年	0.45409057	2031年	0.45353022	2032年	0.45306111	2033年	0.45306111	2034年	0.45306111	2035年	0.474282
2036年	0.47428193	2037年	0.47428193	2038年	0.47428193	2039年	0.47428193	2040年	0.49640616	2041年	0.496406
2042年	0.49640616	2043年	0.49640616	2044年	0.49640616	2045年	0.52078695	2046年	0.52078695	2047年	0.520787
2048年	0.52078695	2049年	0.52078695	2050年	0.54638678	2051年	0.54638678	2052年	0.54444354	2053年及以后	0.271935
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3917	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3917	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73		
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于大季家医院（二期）医疗现金流入、来牟分中心医疗现金流入、体检现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入。测算依据，参考烟台开发区大季家医院现行收费标准、《烟台开发区公共卫生应急处置中心可行性研究报告》以及项目单位提供的有关基础数据并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	烟台开发区城市供热基础设施提升项目由烟台经济技术开发区热力有限公司投资开发建设。建设地点位于烟台经济技术开发区。项目总投资额约17.613亿元，项目建设内容主要涉及华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沐河北至金沙江路段）等一级网改造，华电小区、银芝小区、黄海小区等二级网改造，海韵小区、香山花园、春晖小区等三级网改造，金域河畔、黄海小区等换热站改造，新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目，长春大街一级热水网工程（一号一级热力站东延1300米）DN1000管道1300米，海滨路（八角中心大街—产业文化中心）一级热水网工程DN600管道1150米等新建城市一级热水管网及其他配套建设。本项目预计工期为2022年4月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.613										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.533										
专项债券融资(亿元)	14.08										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	8.68	3	2.4	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)	43.51444558										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	1.61585875	2026年	1.61585875	2027年	1.61585875	2028年	1.61585875	2029年	1.61585875
2030年	1.60079345	2031年	1.60079345	2032年	1.60079345	2033年	1.60079345	2034年	1.56364752	2035年	1.46708484
2036年	1.46708484	2037年	1.46708484	2038年	1.46708484	2039年	1.46708484	2040年	1.41449738	2041年	1.41449738
2042年	1.41449738	2043年	1.41449738	2044年	1.41449738	2045年	1.399391	2046年	1.39939128	2047年	1.39939128
2048年	1.39939128	2049年	1.39939128	2050年	1.38352987	2051年	1.38352987	2052年	1.35524787	2053年及以后	1.94115568
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.5147			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.08			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券融资本息(亿元)			29.5147			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.08			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.09		
项目收益预测依据	本期项目预期产生的收入来源为住宅采暖费、非住宅采暖费、预期广告资源出租收入。根据《烟台市物价局关于调整市区供热价格的通知》（烟价〔2015〕94号）、《烟台经济技术开发区供热管理办法实施细则（修订）》确定住宅采暖收费标准和非住宅采暖收费标准。参考《烟台开发区城市供热基础设施提升项目可行性研究报告》以及有关基础数据预测采暖面积以及预期广告资源出租收入收费标准和数量。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.15										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于烟台经济技术开发区潮水镇，按照“需求引领、政府主导、市场参与、百姓受益”原则，整合辖区土地资源850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个，吸引种业研究、示范种植、采摘等项目落地；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建集科研、推广、展销为一体的大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236m²；配套提升连村路网36214.8m²，Φ300-500mm管径排水管网41670m，中水管网42685m及2处泵站、DN300-1200mm管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。本项目预计工期为2023年10月至2025年12月。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	5.25	2.1	1.05	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.71544346										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	0.65344926	2027年	0.69458694	2028年	0.72942333	2029年	0.751977
2030年	0.75197706	2031年	0.75197706	2032年	0.78204621	2033年	0.78204621	2034年	0.78204621	2035年	0.813619
2036年	0.80883154	2037年	0.80883154	2038年	0.77916357	2039年	0.77735228	2040年	0.77735228	2041年	0.786574
2042年	0.78657362	2043年	0.78657362	2044年	0.81972976	2045年	0.81972976	2046年	0.81972976	2047年	0.854544
2048年	0.8545437	2049年	0.8545437	2050年	0.89109835	2051年	0.89109835	2052年	0.89109835	2053年及以后	2.214927
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.984			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)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.984			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.82		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、集市租赁现金流入、农业综合馆出租现金流入、广告租赁现金流入。预测依据为《烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目可行性研究报告》和项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	主要建设污水一企一管配套工程、园区应急事故池、开封路高压线全线入地迁改工程、应急救援指挥中心智能信息化系统及园区智慧化改造提升工程，同时进行万华东侧廊道提升工程、太原路南侧边坡支护及修复提升工程、祈雨顶附近山体排洪支护及修复提升工程、九曲河河道改造及水体提升等工程。项目建设地点位于烟台开发区化学工业园区，该园区东至疏港东路，西至伊犁路，南至G228国道，北至黄海。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.507										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.107										
专项债券融资(亿元)	8.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	4.2	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)	34.8591										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.8863	2026年	0.8847	2027年	0.8831	2028年	1.1041	2029年	1.1025
2030年	1.1731	2031年	1.1714	2032年	1.1697	2033年	1.168	2034年	1.0665	2035年	1.2575
2036年	1.2557	2037年	1.254	2038年	1.2523	2039年	1.2505	2040年	1.2889	2041年	1.2871
2042年	1.277	2043年	1.2668	2044年	1.2649	2045年	1.2907	2046年	1.2888	2047年	1.2869
2048年	1.2849	2049年	1.283	2050年	1.3237	2051年	1.3217	2052年	1.3196	2053年及以后	1.1957
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.5023			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.5023			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.15		
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服务费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入。预测依据为烟台市同类工业园区相关收费标准、《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《烟台市各类广告媒介租赁价格》、《烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程项目可行性研究报告》等。										



三、项目详细信息

项目名称	日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目总占地面积280亩，新建标准化厂房及研发、配套用房等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施，配齐给排水、电力、燃气等管网。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2											
专项债券融资(亿元)	4											
其他债务融资(亿元)	2.8											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	1.1	0.76	2.14	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.8	2	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.30556031											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.4148758	2026年	0.51041334	2027年	0.54489537	2028年	0.5560103	2029年	0.56765415	
2030年	0.60574941	2031年	0.61837562	2032年	0.63206604	2033年	0.64073802	2034年	0.63787301	2035年	0.65413166	
2036年	0.6711764	2037年	0.68633678	2038年	0.69192704	2039年	0.71103704	2040年	0.73110255	2041年	0.75217133	
2042年	0.77429354	2043年	0.79752187	2044年	0.82191162	2045年	0.84752085	2046年	0.87441055	2047年	0.90264473	
2048年	0.93229062	2049年	0.9634188	2050年	0.99610339	2051年	1.03042221	2052年	1.06645698	2053年及以后	1.67203129	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1872			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)			6.8			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券融资本息(亿元)			8.1523			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.58	
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁、停车场,预测依据为厂房租赁、停车场服务行业收费标准并参考《日照市山海天智能制造产业园基础设施建设工程项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	莱荣高铁海阳站相关市政配套工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目有利于实现高铁、地铁、公交、汽车等交通工具的有机结合，完善海阳市路网系统，项目的建设将促进海阳经济一体化发展，对于协调山东半岛区域经济发展起到重要作用。本项目的建设将为人民群众提供更加便捷的运输服务，促进烟台地区的经济发展。项目位于海阳市，建设规模和内容：包括交通配套地下预留工程381.18m<sup>2</sup>；道路工程：含站前支路651m、站前街（含桥梁）972m、站前东路436m、站前西路432m、阳丰路195m；客流集散区，含站前集散区29166m<sup>2</sup>、落客平台6004m<sup>2</sup>；停车场工程：含社会停车场（车位260个）15655m<sup>2</sup>、出租车车场2214m<sup>2</sup>、公交车车场4240m<sup>2</sup>。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.386											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.086											
专项债券融资(亿元)	2.3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.03883625											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.15287259	2025年	0.17394242	2026年	0.1940807	2027年	0.20733539	2028年	0.2040145	2029年	0.21240131	
2030年	0.21240131	2031年	0.21240131	2032年	0.21240131	2033年	0.21240131	2034年	0.22120746	2035年	0.20439405	
2036年	0.19822052	2037年	0.19822052	2038年	0.19822052	2039年	0.20631763	2040年	0.20631763	2041年	0.20631763	
2042年	0.20220513	2043年	0.19809263	2044年	0.20659459	2045年	0.20659459	2046年	0.20659459	2047年	0.20659459	
2048年	0.20659459	2049年	0.21552165	2050年	0.21552165	2051年	0.21552165	2052年	0.21552165	2053年及以后	0.11001083	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.3566				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.3				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券融资本息(亿元)	4.3566				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.63			
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入；停车场现金流入；广告现金流入。预测依据为：烟台市发展和改革委员会《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》（烟发改价格〔2022〕77号）规定、根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>该项目建设符合国家及地区各项规划及产业政策的要求。从而推动区域经济发展和促进智能制造产业聚集，是智能制造产业升级的需要，项目建成后，改善当地投资环境，有利于海阳市的招商引资及智能制造产业等海阳市未来主导支柱产业的发展，增加当地财政收入，解决就业问题等。项目建设地点位于海阳市，拟投资10亿，园区管线铺设、道路绿化、污水和污泥处理等园区基础设施建设，以及标准厂房、创新创业孵化中心等园区公共服务设施等。管线铺设主要包括铺设给水管线、污水管线、雨水管线、雨水渠、供电工程、弱电工程、燃气管线。配套建设污水处理设施；建设污泥处理厂1座；同时对园区内河道进行污染治理；建设自来水厂1座；建设卫生院1座；建设标准厂房约7万平方，创业孵化约3000平方。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
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)	2										
专项债券融资(亿元)	8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.18498108										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.73149887	2025年	0.76842794	2026年	0.80361281	2027年	0.80361281	2028年	0.80361281	2029年	0.83949199
2030年	0.83949199	2031年	0.82879267	2032年	0.74700572	2033年	0.74700572	2034年	0.78005454	2035年	0.78005454
2036年	0.78005454	2037年	0.78005454	2038年	0.78005454	2039年	0.81475581	2040年	0.81475581	2041年	0.81475581
2042年	0.81475581	2043年	0.81475581	2044年	0.85119215	2045年	0.85119215	2046年	0.85119215	2047年	0.85119215
2048年	0.85119215	2049年	0.88945029	2050年	0.88945029	2051年	0.88945029	2052年	0.88945029	2053年及以后	0.48461409
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.0035			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.0035			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.02		
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、中水销售现金流入、出租现金流入（创业孵化中心租赁现金流入、标准厂房租赁现金流入）、物业管理费现金流入、充电桩现金流入、停车场现金流入、广告现金流入。预测依据为：烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）规定、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》、烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事项的通知》（发改价格〔2022〕77号）规定、根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港重大工程（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）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>东方航天港重大工程的建设，将为海阳市引进诸如智能制造装备、物流装备、能源装备、航天新材料、航天旅游等相关产业和企业。同时，东方航天港重大工程的建设将充分调动和发挥人才集聚效应，把雄厚的科技实力同丰富的资源优势和产业基础结合起来，加快培植和发展有特色的新的经济增长点，从而有效促进经济增长方式的转变。项目建设地点位于海阳市，占地面积约4850亩，建筑总面积约60万平方米（其中新建面积50.5万平方米），园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网、停车场、充电桩等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	60										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12										
专项债券融资(亿元)	30										
其他债务融资(亿元)	18										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	1	0	7.9	10	11.1	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5	8	5	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	127.29486569										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	3.88601979	2027年	4.19704118	2028年	4.45918506	2029年	4.43668506
2030年	4.41418506	2031年	4.56943946	2032年	4.54693946	2033年	4.52443946	2034年	4.50193946	2035年	4.46818946
2036年	4.59338186	2037年	4.23331242	2038年	4.23331242	2039年	4.23331242	2040年	4.23331242	2041年	4.41719944
2042年	4.41719944	2043年	4.41719944	2044年	4.41719944	2045年	4.41719944	2046年	4.61028082	2047年	4.61028082
2048年	4.61028082	2049年	4.61028082	2050年	4.61028082	2051年	4.81301626	2052年	4.78051626	2053年及以后	7.03323688
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			87.9728			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)			48			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券融资本息(亿元)			63.7178			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			30			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.24
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于出租现金流入（包括固体火箭产业基地南区、回收厂房、港口垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据产业基地、固体火箭产业基地东区、运载火箭核心部件产业基地、空天装备智造基地的出租现金流入）；停车场现金流入；海上发射技术服务港现金流入（包括火箭发射观礼现金流入、停泊费现金流入、堆场租赁现金流入）；广告资源现金流入；充电桩现金流入；物业费现金流入；航天文旅应用展示中心现金流入（包括研学现金流入、文旅现金流入）；新型海上火箭发射平台现金流入（包括大件运输项目现金流入、海上抛石现金流入）；航天科普教育博物馆现金流入（包括博物馆门票现金流入、科普教育现金流入）。预测依据为：根据烟台市发展和改革委员会《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》（烟发改价格〔2022〕77号）规定、可行性研究报告及项目单位提供的资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>东方航天港卫星数据应用中心项目建设的提出恰合时宜且意义重大，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。项目建设地点位于海阳市，规划占地面积为215.7亩，建筑总面积为19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、孵化中心、院士工坊、实训中心、综合运维中心、综合服务中心、配套等工程。项目以打造“国家级空天信息产业园”为目标，建设商业卫星数据存储超算中心、卫星智能AIT中心、灾备中心、数据交易中心、数据应用研发中心、智能算力中心等，配置人工智能算力系统、数据存储系统、配套基础硬件及机房基础设施，为搭建完备的空天信息服务体系，提供数据存储、算力资源、调度及运营管理等服务。</p> <p>项目新增算力和存储资源约2736个标准机架数，平均PUE值小于1.3。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2025年至2053年										
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)	2										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	3										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	3	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.08399499										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.46226612	2026年	0.5981468	2027年	0.81090998	2028年	0.80622248	2029年	0.80153498
2030年	0.83081765	2031年	0.82613015	2032年	0.8173033	2033年	0.7187574	2034年	0.71641365	2035年	0.74729963
2036年	0.74729963	2037年	0.74729963	2038年	0.74729963	2039年	0.74729963	2040年	0.77972991	2041年	0.77972991
2042年	0.77972991	2043年	0.77972991	2044年	0.77972991	2045年	0.8137817	2046年	0.8137817	2047年	0.8137817
2048年	0.8137817	2049年	0.8137817	2050年	0.84953608	2051年	0.84953608	2052年	0.84953608	2053年及以后	0.44282804
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.21
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.329			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)			8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2884			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42
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机柜出租现金流入。预测依据为：根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	莒县经济开发区园区管网建设及基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括园区道路工程、污水管网工程和中水管网工程、开发区产业园、防洪排涝工程、综合管廊工程、停车场建设工程、路灯改造工程七个部分。其中，园区道路工程包括烟台路、诸城路、彦河路、宝珠山路、胶州路、福山路、青岛路（含地下管廊）等道路建设；污水管网工程建设总长度8500米，全部为城区规划市政污水管网，沿道路行车道铺设；中水管网工程全长约15千米，沿道路行车道铺设；开发区产业园总建筑面积45930.45平方米；防洪排涝工程建设总长度9450米；园区综合管廊，建设总长度9000米；园区停车场工程，建设面积120亩；园区路灯改造工程，建设规模为1758杆。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.818										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.818										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	1.2	3.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.311164										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.410249	2026年	0.481367	2027年	0.552484	2028年	0.552246	2029年	0.552005
2030年	0.551762	2031年	0.551516	2032年	0.551268	2033年	0.551017	2034年	0.550764	2035年	0.550509
2036年	0.550251	2037年	0.54999	2038年	0.549727	2039年	0.549461	2040年	0.549192	2041年	0.467095
2042年	0.46689	2043年	0.441348	2044年	0.434805	2045年	0.434594	2046年	0.43438	2047年	0.434164
2048年	0.433946	2049年	0.433725	2050年	0.433502	2051年	0.433278	2052年	0.433051	2053年及以后	0.426578
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.68377			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)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.68377			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.86		
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要来源于园区污水处理费收入，再生水销售收入，开发区产业园收入，管廊入廊及维护收入等，参考日照市莒县与项目周边收费标准及《莒县经济开发区园区管网建设及基础设施配套项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	2023年东营市河口区2.3万亩高标准农田建设项目（提质改造）											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
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											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目规模与主要建设内容：建设2.3万亩高标准农田，主要建设内容：土地整平、土壤改良、灌溉和排水工程、修筑田间道路、农田输配电工程等。 项目建设期限：2023年5月至2023年12月											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.5745											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4145											
专项债券融资(亿元)	0.16											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.16	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)	0.479999											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.021431	2025年	0.021209	2026年	0.020974	2027年	0.020728	2028年	0.020469	2029年	0.020199	
2030年	0.019914	2031年	0.019614	2032年	0.0193	2033年	0.018969	2034年	0.018621	2035年	0.018257	
2036年	0.017874	2037年	0.017472	2038年	0.01705	2039年	0.016607	2040年	0.016142	2041年	0.015653	
2042年	0.01514	2043年	0.014601	2044年	0.014036	2045年	0.013442	2046年	0.01282	2047年	0.012166	
2048年	0.011479	2049年	0.010759	2050年	0.010002	2051年	0.009206	2052年	0.008371	2053年及以后	0.007494	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.376			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.376			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.00			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉水费现金流入，预测依据为《2023年东营市河口区2.3万亩高标准农田建设项目（提质改造）可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	2023年东营市垦利区3.37万亩高标准农田建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	土地整平、土壤改良措施、灌溉和排水措施、田间道路措施、农田防护林网工程措施、农田输配电措施等。项目建成后，田块规整成方，水利设施配套完善，田间道路和农田防护林成网，区内所有的耕地将成为“早能灌、涝能排”的高标准农田。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2024年至2053年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7694											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5794											
专项债券融资(亿元)	0.19											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.19	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.87153											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.029051	2025年	0.029051	2026年	0.029051	2027年	0.029051	2028年	0.029051	2029年	0.029051	
2030年	0.029051	2031年	0.029051	2032年	0.029051	2033年	0.029051	2034年	0.029051	2035年	0.029051	
2036年	0.029051	2037年	0.029051	2038年	0.029051	2039年	0.029051	2040年	0.029051	2041年	0.029051	
2042年	0.029051	2043年	0.029051	2044年	0.029051	2045年	0.029051	2046年	0.029051	2047年	0.029051	
2048年	0.029051	2049年	0.029051	2050年	0.029051	2051年	0.029051	2052年	0.029051	2053年及以后	0.029051	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4465	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4465	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.59		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉水费现金流入。											



三、项目详细信息

项目名称	淄博市本级临淄至临沂高速公路（淄博段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
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)	0.15										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2021〕142号批复，临淄至临沂高速公路主线全长193.672公里，设特大桥3座，大桥51座，中桥15座，隧道16座；互通立交19座（枢纽互通3座，其中完全利用1座，新建2座；一般互通16座），分离立交21座；服务区4处（含加油站7处），养护工区2处，路段监控中心2处，隧道养护管理站7处，隧道监控通信站7处，匝道收费站16处。主线全线采用设计速度120公里/小时、双向六车道高速公路标准，路基宽度34.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级；路基、大、中、小桥和涵洞设计洪水频率为1/100，特大桥为1/300；地震动峰值加速度系数为0.10、0.15。交通安全设施按规范执行。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2049年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.6685										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3057										
专项债券融资(亿元)	13.6										
其他债务融资(亿元)	34.7628										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	13.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	12.6643	10.1322	11.9663	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	133.7997										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	2.975	2026年	3.1595	2027年	3.3552	2028年	3.563	2029年	3.6951
2030年	4.0174	2031年	4.0312	2032年	4.1646	2033年	3.3113	2034年	3.374	2035年	4.9836
2036年	5.1532	2037年	5.3311	2038年	5.5174	2039年	5.6316	2040年	5.917	2041年	6.0899
2042年	6.27	2043年	5.3541	2044年	5.514	2045年	8.0707	2046年	8.2782	2047年	8.4927
2048年	8.7146	2049年	8.8353	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			89.3843			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)			48.3628			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券融资本息(亿元)			30.9845			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			4.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.84		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《临淄至临沂高速公路工程可行性研究报告变更补充报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级济南至潍坊高速公路（淄博段）项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
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)	0.15											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	根据山东省发展和改革委员会鲁发改政务〔2020〕139号批复，新建济南至潍坊高速公路主线162.462公里。其中，设特大、大、中、小桥55座，涵洞63道，互通立交20处、分离立交23处，通道45道，天桥43座，隧道17座；设服务区3处（均为路两侧布局，各含加油站1处，共6处）、养护工区4处、监控通信分中心4处、桥隧管养护理站8处、桥隧监控通信站8处、匝道收费站16处。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2024年至2049年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	23.5311											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3539											
专项债券融资(亿元)	6.7											
其他债务融资(亿元)	16.4772											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	5.922	5.076	5.076	0.4032	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	58.3634											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2262	
2024年	1.4615	2025年	1.5676	2026年	1.6544	2027年	1.7114	2028年	1.7994	2029年	1.8878	
2030年	1.971	2031年	2.005	2032年	1.266	2033年	2.2693	2034年	2.2424	2035年	2.3158	
2036年	2.3768	2037年	2.4109	2038年	2.476	2039年	2.5439	2040年	2.6128	2041年	2.6566	
2042年	1.925	2043年	3.1421	2044年	3.1996	2045年	3.2559	2046年	3.2973	2047年	3.3007	
2048年	2.788	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.7158			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)			23.1772			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.7695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.71	
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通行费现金流入,预测依据为行业收费标准、《济南至潍坊高速公路工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)项目										
项目类型(一级)	民生服务										
项目类型(二级)	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.13										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目位于桓台大道以南,东岳路以东、张北路以西、赵家南路以北。项目规划占地61亩,总建筑面积114982.13平方米,其中:地上建筑面积80478.12平方米,主要包含急诊大厅5509.3平方米(安置床位100张)、门诊大厅、行政7554.58平方米、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、多功能会议厅1320.48平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米(安置床位70张)、血透中心、内镜中心11118.68平方米(安置床位分别为100、150张)、肿瘤中心8181.84平方米(安置床位100张)、心脏中心9906.28平方米(安置床位180张)、医疗街8493.14平方米以及其他辅助设施;地下建筑面积34504.01平方米。共安置床位700张。本项目预计工期为2022年8月至2024年12月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.05										
专项债券融资(亿元)	2.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.95	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.9599										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.3802	2026年	0.3802	2027年	0.3802	2028年	0.3802	2029年	0.3802
2030年	0.3992	2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3992	2034年	0.3992	2035年	0.4192
2036年	0.4192	2037年	0.4192	2038年	0.4192	2039年	0.4192	2040年	0.4401	2041年	0.4401
2042年	0.4401	2043年	0.4401	2044年	0.4401	2045年	0.4621	2046年	0.4621	2047年	0.4621
2048年	0.4621	2049年	0.4621	2050年	0.4852	2051年	0.4852	2052年	0.4855	2053年及以后	0
								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)			5.9433			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9433			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.05		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建山东枣庄民用机场										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>1、项目建设背景及必要性</p> <p>(1) 建设枣庄民用机场是推进枣庄市经济转型发展的迫切需要。枣庄历史悠久，文化灿烂，是山东的南大门和重要的能源基地，总面积4563km<sup>2</sup>，常住人口385.60万人。近年来枣庄市以煤化工为突破口，培植壮大接续替代产业，加快工业转型升级，推动新型城镇化，带动服务业的发展，形成一、二、三产业协调发展的良好局面。</p> <p>(2) 建设枣庄民用机场是枣庄市“十四五”规划的明确要求。在《枣庄市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，枣庄市的发展定位是鲁南门户枢纽市，立足于山东南大门、鲁苏豫皖交接的特殊区位，发展立体交通优势，建设内通外联的鲁南综合交通枢纽，打造全省开放发展的重要门户。</p> <p>(3) 建设枣庄民用机场有利于提高对外开放水平，促进旅游经济发展。建设枣庄民用机场可以改善投资环境，提高对外开放水平，提升城市服务功能，加强落后地区与经济发达地区的联系和沟通，方便人民出行，有利于枣庄对外交流和经济发展。</p> <p>(4) 建设枣庄民用机场是落实山东省“鲁南经济圈”战略，进一步完善全省民用机场布局的迫切需要。《山东省综合交通网中长期规划（2018-2035年）》中提出：山东省要按照“布局合理、层次分明、功能完善、规模适当、有序推进”的原则，加强机场基础设施建设，构建“三枢十三支”民用运输机场总体布局。枣庄民用机场现已列入《全国民用运输机场布局规划表（2025年）》和《中国民用航空发展第十三个五年计划》中的规划新增项目表，在《山东省民航业中长期发展规划（2014-2030年）》中，也将枣庄民用机场列为新建工程项目。</p> <p>(5) 建设枣庄民用机场是促进海峡两岸交流的迫切需要。枣庄市与台湾联系紧密，渊源深厚，枣庄在台湾人员及其后代约有5万人，2009年12月，枣庄的台儿庄古城成为大陆第一家海峡两岸交流基地，国民党原主席连战、吴伯雄等人曾分别率团来枣庄参观访问。近5年来，枣庄与台湾往来人员约16000人/</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.32										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.16										
专项债券融资(亿元)	10.16										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后	
专项债券融资	0	0	1.79	6	2.37	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.4017										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0	2026年	1.0528	2027年	1.0873	2028年	1.1246	2029年	1.1615
2030年	1.2035	2031年	1.195	2032年	1.186	2033年	1.1765	2034年	1.1666	2035年	1.1562
2036年	1.1452	2037年	1.1337	2038年	1.1217	2039年	1.109	2040年	1.0957	2041年	1.0817
2042年	1.0671	2043年	1.0479	2044年	1.0264	2045年	1.0037	2046年	0.9171	2047年	0.8964
2048年	0.8787	2049年	0.8581	2050年	0.8364	2051年	0.8137	2052年	0.7879	2053年及以后	1.0713
								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)			22.0168			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)			10.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0168			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.89		
项目收益预测依据	<p>本工程建成后收入主要分为航空性业务收入和非航空性业务收入。</p> <p>1、航空性业务收入包括：起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等。</p> <p>(2) 停场费依据《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）附件5：内地航空公司内地航班航空性业务收费项目的收费标准基准价，“超过2小时，每停场24小时按照起降费的15%计收。不足24小时按24小时计收”，根据机场设计航线情况，预计停场时间2小时以内的占比约10%、停场时间2-24（含）小时以内的占比约60%、48小时≥停场时间≥24小时的占比约30%，计算停场费综合单价361元/架次，<math>(11765 \times 10\% \times 0 + 11765 \times 60\% \times 1912 \times 15\% + 11765 \times 30\% \times 1912 \times 15\% \times 2) / 11765 = 344.16</math>元/架次。</p> <p>(3) 客桥费依据《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）附件5：内地航空公司内地航班航空性业务收费项目的收费标准基准价，单桥1小时以内100元，超过1小时每半小时50元，不足半小时按半小时计收。根据机场设计方案，客桥使用时间≤1小时的飞机架次占比约30%，使用时间1-5小时的飞机架次占比</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山家林湖至市中区引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.84										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	本项目铺设DN800球墨铸铁管道70千米，管道沟开挖回填52.5万立方米，新建阀门井15座，排气井68座。项目建成后可作为市中新城区饮用水源，供水量达4万m³/d。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4										
专项债券融资(亿元)	1.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.1084										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.1394	2025年	0.2154	2026年	0.2151	2027年	0.2147	2028年	0.2143	2029年	0.2139
2030年	0.2135	2031年	0.2131	2032年	0.2126	2033年	0.2121	2034年	0.2115	2035年	0.211
2036年	0.2104	2037年	0.2098	2038年	0.2091	2039年	0.2084	2040年	0.2076	2041年	0.2068
2042年	0.206	2043年	0.2051	2044年	0.2042	2045年	0.2032	2046年	0.2021	2047年	0.201
2048年	0.1998	2049年	0.1985	2050年	0.1971	2051年	0.1957	2052年	0.1942	2053年及以后	0.1628
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.18
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0598			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0598			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.36		
项目收益预测依据	项目建成后，为居民提供供水服务，供水能力按4万m³/d，可每年供水销售2800万吨，项目建成后移交全资国有企业枣庄市中区水务有限公司经营，项目运营管理期间产生的所有现金流入归项目单位所有，并用于优先偿还债券本息。投运第一年按供水能力的50%计算，从第二年起均按供水能力的80%计算。供水单价按照1.30元/m³计算，年可新增运营现金流入2,912.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目区位于台儿庄区泥沟镇的东南部，共涉及泥沟镇的霍庄、坊上、峨城、兰城、三付楼、堡子等6个等行政村，项目区东至东鹿湾村、西至杜庄村，北至前薛公路，南到本镇小杨庙村。项目区总面积12800亩，其中耕地面积10000亩全部纳入规划实施方案，项目区范围均在生态红线以外。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2677										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2177										
专项债券融资(亿元)	0.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.05	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)	0.20978										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.003845	2025年	0.005558	2026年	0.007267	2027年	0.008973	2028年	0.008875	2029年	0.008774
2030年	0.008669	2031年	0.00856	2032年	0.008446	2033年	0.008328	2034年	0.008205	2035年	0.008078
2036年	0.007946	2037年	0.007809	2038年	0.007667	2039年	0.007519	2040年	0.007365	2041年	0.007205
2042年	0.00704	2043年	0.006868	2044年	0.006689	2045年	0.006502	2046年	0.006309	2047年	0.006108
2048年	0.005899	2049年	0.005683	2050年	0.005457	2051年	0.005221	2052年	0.004978	2053年及以后	0.003937
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.78
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1175			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)			0.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1175			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.20		
项目收益预测依据	本项目收益及现金流入预测以枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目预期白日提供灌溉用水产生收益为基础，结合枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府编制的《枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》、说明等资料、对预测期间提供灌溉用水产生收益等数据的最佳估计假设为前提，并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	城市西进给供水设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	城市供水是一项民生工程，供水安全关系到是否坚持了以人为本，坚持了人与自然和谐，关系到一个国家发展的价值观、水平和质量，关系到是否落实了科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求。为人民群众提供充足、良好的饮用水，是改善人民群众生存条件、实现安居乐业，保持社会安定团结的重要基础，是社会发展和人类进步的具体体现。本项目涉及三条道路为城市西进道路骨架的重要组成部分，其配套市政设施的完善对于加快推进城市西步伐具有重要意义。项目配合文化西路、龙头西路、衡山路等道路工程建设，配套铺设给水管网5283米，污水管网5283米，雨水管网9566米等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1										
专项债券融资(亿元)	1.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	1.4	0.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.250194										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.23671	2026年	0.287034	2027年	0.286732	2028年	0.286414	2029年	0.28608
2030年	0.28573	2031年	0.285362	2032年	0.284976	2033年	0.28457	2034年	0.284144	2035年	0.283697
2036年	0.283228	2037年	0.282735	2038年	0.282217	2039年	0.281674	2040年	0.281103	2041年	0.280504
2042年	0.278588	2043年	0.276641	2044年	0.275947	2045年	0.275219	2046年	0.274454	2047年	0.273651
2048年	0.272808	2049年	0.271923	2050年	0.270994	2051年	0.270018	2052年	0.268993	2053年及以后	0.458048
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.34		
项目收益预测依据	租赁现金流入单价为枣庄市市中区住房和城乡建设局与市中区供水总公司，热力总公司共同协商，已基本达成一致意见，具体收入标准如下： (1) 给水管网租赁现金流入 项目铺设DN500供水管网5283米，按照900元/米/年收取租赁费，年实现给水管网租赁现金流入475.47万元。 (2) 污水管网租赁现金流入 项目铺设DN1000污水管网5283米，按照860元/米/年收取租赁费，年实现污水管网租赁现金流入454.34万元。 (3) 燃气管网租赁现金流入 项目铺设DN200燃气管网5283米，按照920元/米/年收取租赁费，年实现燃气管网租赁现金流入486.04万元。 (4) 热力管网租赁现金流入										