

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 ✓交通基础设施 政府收费公路 ✓铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 ✓农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 ✓民生服务 ✓职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 ✓市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	18.87	债券期限	7年
其中：用于符合条件的项目资本金(亿元)	3.6	招标/承销日	2024-03-27
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)	9										
债券存续期内项目总投资(亿元)	234.287135										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	135.734035										
专项债券融资(亿元)	88.5531										
其他债务融资(亿元)	10										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	8.25	9.4031	22.88	32.87	15.15	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	226.96722849										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	13.641899
2025年	18.77613495	2026年	13.73359595	2027年	7.87016919	2028年	12.13940535	2029年	8.82379951	2030年	58.41878966
2031年	26.13878318	2032年	46.70170333	2033年	8.92925837	2034年	0.710988	2035年	0.669158	2036年	0.667788
2037年	0.666377	2038年	0.664923	2039年	0.663426	2040年	6.37112	2041年	0.660296	2042年	0.719614
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	128.304954			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	98.5531			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	116.104954			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						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	88.5531			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						2.56	

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	淄博市淄川区三河相通两库相连引蓄水治理工程项目										
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	7年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为：以淄河、孝妇河、范阳河为骨架，以太河水库、萌山水库为节点，以一干渠、引孝济范渠道为纽带，以般河、漫泗河、五里河、七星河及田庄支流为脉络，构建三河两库连通的“卅”字型水系总体布局。主要包括连通工程、蓄水工程、防洪工程、生态廊道建设工程，通过对太河水库一干渠、引孝济范工程进行疏浚改造，恢复三河两库连通输水能力，优化水资源配置格局。对般河、漫泗河、五里河、七星河、田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流等进行综合治理，提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加灌溉及供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。</p> <p>其中项目一期建设内容为：般河、五里河、七星河综合治理，包括河道清淤整治，改建交叉建筑物；小李水库、五里河水库改造提升；新建七星河坡子村钢坝闸；一干渠、万米山涧维修改造；沿河两岸设置广告位90处等。优化水资源配置格局，提升河道防洪能力，有效拦蓄于洪资源，增加灌溉及供水能力。</p> <p>项目预计工期2023年9月至2025年12月。其中一期工程预计工期2023年9月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8372										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3372										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.77	1.73	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)	6.2882										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.3056	2026年	0.3056	2027年	0.3056	2028年	3.8431	2029年	0.3056	2030年	0.3056
2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3059	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.9237			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.9237			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
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灌溉现金流入、广告现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营区段										
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)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>新建天津至潍坊高速铁路东营区段。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天项目单位为东营区交通运输局。新建天津至潍坊高速铁路东营区段。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。2022年1月10日，中华人民共和国国家发展和改革委员会国家发展改革委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复（发改基础〔2022〕34号）。本项目预计工期为2022年10月至2027年10月。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	91.29										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	74.74										
专项债券融资(亿元)	16.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	11.59	4.96	0	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)	30.63687155										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	1.02514333	2028年	5.4601678	2029年	5.61580196	2030年	5.77809811
2031年	5.94733967	2032年	6.07422282	2033年	0.73609786	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.4415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.4415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.85
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车票和指定地块土地出让及参考《新建天津至潍坊高速铁路东营区段可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）										
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)	0.92										
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	7年										
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市、青岛平度市、烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、秦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。本项目预计工期为2020年10月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.25										
专项债券融资(亿元)	8.75										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.25		0	4.58	1.92	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.713292										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	5.957323
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	7.046733	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	5.709236	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.948							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)			8.75							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.948							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.75							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
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出让现金流入，预测依据为近三年烟台市开发区指定地块周边土地出让单价、《新建潍坊至烟台铁路（开发区段）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目											
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)	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	7年											
项目简要描述	<p>本项目位于临沂市河东区太平街道东昇南街与烟汕线交会处西南。总规划用地面积778亩，一期用地面积627亩，预留二期用地面积151亩。本次为一期建设项目，一期总建筑面积335,480㎡，容积率0.8，建筑密度25%。项目主要建设有综合行政楼、图书馆、礼堂及活动中心、餐厅及后勤用房、教学实训用房、学术交流中心、公寓楼、综合体育馆、门卫及附属用房、其他工程（汽车库、停车位、运动场、广场）等。本项目定位为中等职业学校，招生规模为15,000人，兼办各种职业培训（预计年6,000人次）。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.6											
专项债券融资(亿元)	16											
其他债务融资(亿元)	10											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1	5	10	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	10	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	40.12898											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.081	2027年	0.081	2028年	0.081	2029年	0.081	2030年	0.081	
2031年	0.081	2032年	39.52148	2033年	0.081	2034年	0.0405	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.151	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)			26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.951	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)			16	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.51	
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培训费、土地出让现金流入，预测依据为《临沂技师教育投资有限公司临沂市技师学院新校区项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂职业学院新校区(高都校区)建设项目											
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)	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	7年											
项目简要描述	<p>本项目拟建于罗庄区罗程路与陷泥河西路交汇,东至陷泥河西路,西至工业一路,南至幸福路基本农田红线,北至罗程路。项目用地面积815亩,总建筑面积357,500平方米,其中地上建筑面积约334,900平方米,地下建筑面积约22,600平方米,主要建设行政楼、综合楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、教职工公寓、餐厅、礼堂、室内体育馆、体育场等。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1	1	5	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)	21.976787											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	6.853848	2027年	0.027215	2028年	0.027215	2029年	0.027215	2030年	0.027215	
2031年	15.000472	2032年	0.013607	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.00
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.711	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)			11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.711	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)			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.00	
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食堂租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为临沂市食堂租赁收费、罗庄区2019年~2021年的土地出让信息。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	临沂振东建设投资有限公司河东区工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)	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	7年											
项目简要描述	<p>临沂市河东区工业园位于河东区行政区划内，区域范围北至南京东路，南至陶然东路和凤凰大街，西至规划东兴路，东至温泉路，总占地面积约11.40平方公里。河东区工业园范围内共涉及19条道路，总长约51.132公里，其中主干路6条，次干路13条。6条主干路分别为北京东路、凤仪街、中昇大街、桃源街、沐埠岭一路和陶然东路，总长约18.532公里，13条次干路分别为安居街、凤翔街、凤临街、东夷大街、利坊街、利源街、李公街、海棠街、华年路、智兴路、华龙路、华阳路、正阳路，总长约32.6公里。规划建设企业孵化中心、电商孵化基地、企业总部等建筑12栋，单栋10层，总建筑面积600,000平方米。孵化园以孵化中小企业为主，以“园区化管理，公司化运作”为经营模式，承担着招商、融资、建设、服务四大功能。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2026年至2042年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.5742											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.4811											
专项债券融资(亿元)	11.0931											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	6		2.0931	1	1.5	0.5	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	25.069775											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	2.248503	2027年	2.572264	2028年	2.639617	2029年	2.705877	2030年	2.772113	
2031年	4.716623	2032年	0.699045	2033年	0.671779	2034年	0.670488	2035年	0.669158	2036年	0.667788	
2037年	0.666377	2038年	0.664923	2039年	0.663426	2040年	0.661884	2041年	0.660296	2042年	0.719614	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.4915	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)			11.0931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4915	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)			11.0931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.26	
项目收益预测依据	根据临沂振东建设投资有限公司河东区工业园基础设施建设项目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来源主要为广告费现金流入、房屋销售现金流入、房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、车位出租现金流入等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管线迁改）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)	4.8										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.6										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目的的主要内容对所有影响新建北京至雄安新区至商丘高速铁路（聊城段）工程建设和运营要求的路外电力、通信、信号、广播电视、给排水、暖通等管线和路内电力通信信号线路及设施设备的迁改及防护；新建济南至郑州铁路（聊城段）电气化工程影响的所有通信、广播电视、油气管线等设施的电磁防护。										
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)	6.12										
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)	6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	5.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.222132										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	7.684576
2025年	18.381723	2026年	4.155833	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.78
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							5.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.78
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							5.04
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指定地块预期土地出让收益,预测依据为聊城市自然资源和规划局和聊城市财政局《关于指定平衡地块的情况说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区防汛排涝工程										
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	7年										
项目简要描述	<p>项目建设单位为菏泽市牡丹区水务局。本项目建设内容主要包括河道治理、牡丹区管网建设工程及其他相关配套设施等。具体建设内容如下：（1）牡丹区东方红西街抗旱沟综合治理工程本工程包括沟道清淤、排水工程、道路工程、邻水驳岸和挡墙以及配套建筑物。（2）青年湖南坑治理工程青年湖南坑治理。（3）重庆路管网工程重庆路为牡丹区重要的南北向生活性次干道。（4）句阳路防汛工程句阳路防汛工程主要包括河道工程、排水工程、桥梁工程及配套设施。（5）北关厢排水管道清淤工程对北关厢已有管网进行清淤。（6）南顺堤路雨水管网工程（解放街—三角闸泵站）对现状排水沟清淤与更换破损盖板。（7）曹州路雨污管建设工程曹州路(东顺城街至双井街)雨水自向东排入东护城河水系，承接双井街。（8）太原路周围雨水管网治理工程对太原路周围的雨水管网，雨污水管道进行排查和改造。（9）牡丹区东方红大街（西安路—西绕城路）污水工程牡丹区东方红西街(西安路—西绕城路)污水工程东起西绕城路，至西安路。（10）双河沟治理工程本工程在双河路南侧设置雨水管道。（11）南关沟治理工程对南关沟（中华路-东鱼河北支段）进行清淤和衬砌。（12）万花河治理工程对万花河（万花湖-安兴河段）进行清淤和衬砌。（13）七里河北支治理工程对七里河北支进行清淤。（14）安兴河（吴店段）提升工程本工程包括道路工程、桥梁工程和景观工程。（15）城区道路部分管网混错接改造工程对东方红西街、曹州路、中和路、解放街、广福街等混错接管网进行全面改造。（16）新（改）建雨污管网工程在薄兰路、花园路等道路新（改）建雨污管。（17）城区部分雨污管网清淤维护工程对中和路、解放街、广福街等现状雨污管网进行清淤维护。（18）城区部分雨污管网及河道清淤维护工程对中和路、解放街、广福街等现状雨污管网进行清淤维护。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.0412										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6412										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.14	2.26	0	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)	4.56473294										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.08881195	2026年	0.08881195	2027年	3.85894686	2028年	0.08830555	2029年	0.08830555	2030年	0.08830555
2031年	0.08774851	2032年	0.08774851	2033年	0.08774851	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.899044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.899044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及政府指定地块出让收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段项目										
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)	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	7年										
项目简要描述	1、项目立项单位：雄安高速铁路有限公司。2、建设内容：鄞城县承担房屋拆迁面积164535.80平方米，厂矿企业及学校拆迁116635.00平方米，其他地面其它建筑物（坟、围墙、水井、树木等）及重大拆迁。线路用地（亩）2160.49亩，综合开发用地300亩。鄞城站站房扩大面积11000万平方米以及因站房扩大面积增加架空层、既有客运设施改造等。3、项目建设期限：本项目预计工期为2022年3月至2025年12月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.824535										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.564535										
专项债券融资(亿元)	13.26										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		6.31	1.3	5	0.65	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	49.366458										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	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	2028年	0	2029年	0	2030年	49.366458
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.75301			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			13.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.75301			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			13.26			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.72		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边收费标准及《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路山东段项目可行性研究报告》。										