

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（十期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> √ 城镇污水垃圾处理 √ 其他 √ 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> √ 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 <ul style="list-style-type: none"> √ 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)	91.32	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	8.68	招标/承销日	2024-04-30
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)	76										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1150.6488										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	447.0762										
专项债券融资(亿元)	647.2841										
其他债务融资(亿元)	56.2885										
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)	15.5	39.03	71.3841	262.59	219.96	37.97	0.85	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0.5	7.77	44.2784	4	0	0	0	0		
债券存续期内项目总投资(亿元)	2217.5677										
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	0.14687405	2023年	1.64660839	2024年	10.43484584
2025年	21.44075701	2026年	65.06457321	2027年	65.08001565	2028年	68.36288608	2029年	73.45691303	2030年	74.00922817
2031年	74.98370383	2032年	75.147222	2033年	75.20040817	2034年	75.5179737	2035年	76.14695371	2036年	77.60687957
2037年	77.62125538	2038年	77.92430089	2039年	77.92400367	2040年	77.91973715	2041年	78.13251193	2042年	78.25420491
2043年	78.36071714	2044年	78.95696	2045年	79.18426462	2046年	80.49387339	2047年	81.15129186	2048年	81.32400904
2049年	81.72078374	2050年	82.61291345	2051年	83.46133292	2052年	83.68269989	2053年	83.46762437	2054年及以后	107.74325275
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1475.08609					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	703.5725					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1418.56039					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					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	647.2841					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					3.56

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	淄博市周村区中国电子服务型制造产业示范园项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	<p>本项目占地424亩，总建筑面积394000m²，其中地上建筑面积 374000m²，包括其他办公用房3000m²，科研管理中心35000m²，研发科创中心62000m²，交流体验中心11000m²，展览展示中心3000 m²，孵化中心20000 m²，加速中心30000m²，中试基地10000m²，生产仓储区200000m²；地下建筑面积20000m²。项目一期开发面积68亩，总建筑面积48000m²，其中地上建筑面积43000m²，包括建设内容为生产仓储区20000m²，展览展示中心 3000m²，其他办公用房3000m²，研发科创中心17000m²；地下建筑面积5000m²。</p> <p>项目二期占地103亩，总建筑面积108000m²，生产仓储区53000 m²，研发科创中心45000m²，中试基地 10000m²。</p> <p>项目三期开发面积253亩，总建筑面积238000m²，其中地上建筑面积223000m²，包括建设内容为生产仓储区127000m²，孵化中心20000m²，加速中心30000m²，科研管理中心35000m²，交流体验中心11000m²；地下建筑面积 15000m²。</p> <p>本项目预计工期为2021年1月至2025年12月。</p>											
项目建设期	2021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)	23.69											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.24											
专项债券融资(亿元)	3.45											
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	0.29		0	0	3.16	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)	10.6621											
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	0.2992	2027年	0.3397	2028年	0.3397	2029年	0.3397	2030年	0.3397	
2031年	0.3569	2032年	0.3569	2033年	0.3569	2034年	0.3569	2035年	0.3569	2036年	0.375	
2037年	0.375	2038年	0.375	2039年	0.375	2040年	0.375	2041年	0.394	2042年	0.394	
2043年	0.394	2044年	0.394	2045年	0.394	2046年	0.4139	2047年	0.4139	2048年	0.4139	
2049年	0.4139	2050年	0.4139	2051年	0.4349	2052年	0.4349	2053年	0.4353	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.45		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.926	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.45	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)			7.926	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35		
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						3.09		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是租赁收入，参考淄博市周村区与项目周边收费标准及《周村区中国电子服务型制造产业示范园项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级新型智慧城市建设项目（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)	2.45										
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>本项目主要是进行基于淄博政务云平台的淄博市城市数字化、智能化建设，主要包括政务云平台、城市大脑建设项目、智慧交通建设项目、智慧公安工程、智慧住建工程、智慧医疗项目、智慧教育工程、智慧文体建设项目、农业农村智慧大脑、智慧水利应用平台、智慧社区建设工程、数字惠民提升工程、部门信息化改造工程等，通过项目的实施将淄博市建设成为新型智慧城市。本项目预计工期为2022年11月至2024年10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)	9.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.75										
专项债券融资(亿元)	4.75										
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	0		0	2.3	2.45	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)	16.6407										
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	0.6821	2026年	0.6821	2027年	0.6821	2028年	0.6821	2029年	0.6821	2030年	0.6704
2031年	0.6704	2032年	0.6704	2033年	0.6704	2034年	0.6704	2035年	0.5702	2036年	0.5702
2037年	0.5702	2038年	0.5702	2039年	0.5702	2040年	0.5572	2041年	0.5572	2042年	0.5572
2043年	0.5572	2044年	0.5572	2045年	0.5158	2046年	0.472	2047年	0.472	2048年	0.472
2049年	0.472	2050年	0.4616	2051年	0.4616	2052年	0.4616	2053年	0.4526	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.2427			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)			4.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.2427			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)			4.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.50		
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数据资产运营现金流入、政务云运营现金流入、智慧社区运营现金流入、智慧医疗运营现金流入、数字化工具平台现金流入，预测依据为《淄博市新型智慧城市建设项目（一期）项目可行性研究报告》、淄博市大数据局提供的项目收益价格说明等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目										
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)	0.5										
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	建设储粮仓库，总仓容6万吨；新建应急物资库2栋；建设食用油油库1栋，内置食用油油罐4个，罐容1200吨，建设消防泵站1个；建设地磅室、化验室，配备相关器材设备；建设配电室及变压器；购置机械通风、环流熏蒸、微机测温等储粮保管设备和库区管理信息化系统；维修改造综合保障服务中心1处，包括应急粮食和物资应急服务大厅、监控室、办公区等。配套实施库区绿化、水电暖系统、安全保卫及围墙等附属设施建设。本项目预计工期为2024年3月至2025年12月。										
项目建设期	2024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)	2.4										
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)	1.2										
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	0.2	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.6758										
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	0.1313	2027年	0.1313	2028年	0.1313	2029年	0.1313	2030年	0.1313
2031年	0.1313	2032年	0.1313	2033年	0.1313	2034年	0.1313	2035年	0.1313	2036年	0.1313
2037年	0.1313	2038年	0.1313	2039年	0.1313	2040年	0.1313	2041年	0.1313	2042年	0.1313
2043年	0.1313	2044年	0.1313	2045年	0.1313	2046年	0.1313	2047年	0.1313	2048年	0.1313
2049年	0.1313	2050年	0.1313	2051年	0.1313	2052年	0.1313	2053年	0.1307	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7306			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			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)			2.7306			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			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储备粮食保管及轮换费现金流入、食用油保管及轮换费现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县战略粮食和物资储备库建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市张店区经济开发区物联网产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65										
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	本项目规划用地面积约 213 亩，总建筑面积为 40.3 万㎡，其中地上 34 万㎡，地下 6.3 万㎡。建设商务办公研发区、生产服务区及配套服务区等，其中商务办公研发区面积约为 41531.8 ㎡，生产服务区面积约为 271152.4 ㎡，配套服务楼面积约为 27315.8 ㎡，地下车库 63000 ㎡。本项目预计工期为2021年3月至2024年12月。										
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)	20.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.03										
专项债券融资(亿元)	12.07										
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	1.1		0	6.97	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)	44.0096										
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	1.5434	2026年	1.5434	2027年	1.5434	2028年	1.5434	2029年	1.5434	2030年	1.5434
2031年	1.5434	2032年	1.5434	2033年	1.5434	2034年	1.5434	2035年	1.5434	2036年	1.5434
2037年	1.5434	2038年	1.5434	2039年	1.5434	2040年	1.5434	2041年	1.5434	2042年	1.5434
2043年	1.5434	2044年	1.5434	2045年	1.5434	2046年	1.5434	2047年	1.5434	2048年	1.5434
2049年	1.5434	2050年	1.5434	2051年	1.5434	2052年	1.5434	2053年	0.7944	2054年及以后	0
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)			21.9331			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)			12.07			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.9331			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)			12.07			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.65		
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房屋租赁现金流入、物业管理现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《张店区经济开发区物联网产业园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市市本级淄博至博山铁路改造工程项目										
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)	7.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	7.42										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>(1) 淄博至南定段新建8.6公里双线，既有单线实施电气化改造。南定站4条到发线有效延长至1050米。</p> <p>(2) 南定至博山段沿既有线增建二线30.5公里，同步实施电气化改造。</p> <p>(3) 淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造，全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9座车站，其中新建车站4座。</p> <p>(4) 全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程（不含淄博至南定段既有单线平改立），站前站后各相关专业适应性改造。本项目预计工期为2022年6月至2025年6月。</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)	40.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.5										
专项债券融资(亿元)	14										
其他债务融资(亿元)	16.1										
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	3.98	10.02	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	7.77	4.33	4	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.7361										
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	1.7572	2027年	1.7672	2028年	1.7773	2029年	1.7877	2030年	1.7981
2031年	1.8561	2032年	1.9166	2033年	1.9798	2034年	2.0457	2035年	2.1144	2036年	2.186
2037年	2.2607	2038年	2.3386	2039年	2.4198	2040年	2.5045	2041年	2.5925	2042年	2.71
2043年	2.8337	2044年	2.8116	2045年	2.8684	2046年	3.0011	2047年	3.1952	2048年	3.2875
2049年	3.4419	2050年	3.6044	2051年	3.7753	2052年	3.955	2053年	4.1498	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	56.8017					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)	30.1					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)	30.1259					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.20
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铁路运输现金流入,预测依据为铁路运输行业收费标准、《改建铁路淄博至博山铁路改造工程可行性研究报告总说明》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区新建萌水镇中心幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21										
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	新建萌水镇中心幼儿园，建设用地1.9898公顷，总建筑面积12900平方米，建设教学楼及附属设施。本项目预计工期为2023年4月至2026年4月。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.31										
专项债券融资(亿元)	0.31										
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	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)	0.938										
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	0.0265	2027年	0.0326	2028年	0.0326	2029年	0.0326	2030年	0.0326
2031年	0.0326	2032年	0.0326	2033年	0.0326	2034年	0.0326	2035年	0.0326	2036年	0.0326
2037年	0.0326	2038年	0.0326	2039年	0.0326	2040年	0.0326	2041年	0.0326	2042年	0.0326
2043年	0.0326	2044年	0.0326	2045年	0.0326	2046年	0.0326	2047年	0.0326	2048年	0.0326
2049年	0.0326	2050年	0.0326	2051年	0.0326	2052年	0.0326	2053年	0.0326	2054年及以后	0.0313
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
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					1.29
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					3.03
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					1.29
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					3.03
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保教费现金流入、政府补助现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《新建萌水镇中心幼儿园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）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)	0.34										
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	该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等设施用房组成。本项目预计工期为2020年1月至2024年12月。										
项目建设期	2020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)	11.9547										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5447										
专项债券融资(亿元)	9.41										
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		2.93	0	4.48	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)	45.9073										
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	0.6187
2025年	0.6371	2026年	0.6058	2027年	0.6251	2028年	0.6448	2029年	0.7078	2030年	0.7732
2031年	0.8412	2032年	0.9117	2033年	0.9848	2034年	1.0608	2035年	1.0895	2036年	1.1712
2037年	1.2559	2038年	1.3436	2039年	1.4346	2040年	1.5289	2041年	1.6266	2042年	1.7278
2043年	1.8325	2044年	1.9409	2045年	2.0435	2046年	2.1497	2047年	2.2596	2048年	2.3734
2049年	2.4913	2050年	2.6132	2051年	2.7394	2052年	2.8699	2053年	3.0048	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.5138	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)			9.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.5138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.88	
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、住院现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城乡供水提升改造建设项目										
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)	0.7										
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	对部分老旧管网进行更新替换、新铺设联村管网共计约1067.76km；新改装智能计量设施70944台（套）；实施水厂管网延伸工程，配套新建加压供水泵房80处；对全区范围内现有的3座水厂按照新国标进行水质综合处理能力提升改造；推动城乡供水智慧供水设施建设，实现农村供水专业化运营。本项目预计工期为2023年8月至2025年12月。										
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)	5.33										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85										
专项债券融资(亿元)	3.48										
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	1.05	2.43	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1395										
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	0.2936	2027年	0.2936	2028年	0.2936	2029年	0.2936	2030年	0.2936
2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936	2034年	0.2936	2035年	0.2936	2036年	0.2936
2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936	2041年	0.2936	2042年	0.2936
2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.2936	2047年	0.2936	2048年	0.2936
2049年	0.2936	2050年	0.2936	2051年	0.2936	2052年	0.2936	2053年	0.2123	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.299			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)			3.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.299			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.34		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城乡供水提升改造建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区城区雨污管网改造项目										
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)	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>建设必要性：1、项目符合国家产业政策的要求。2、项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。3、项目符合《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。4、项目符合《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。5、项目符合《枣庄市山亭区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的要求。6、项目符合《枣庄市海绵城市建设专项规划（2021—2035年）》的要求。7、项目符合《枣庄市城市雨污合流管网改造工作方案》的要求。8、项目符合《枣庄市辖南四湖水污染综合整治三年行动方案（2021—2023年）》的要求。9、项目符合《枣庄市山亭区城镇排水专项规划》的要求。本项目为山亭区城区雨污管网改造项目，通过本项目的实施，可以有效改善城区现有污水管网和空白区域、镇区污水管网覆盖率为目标，提高污水收集率，完善污水收集处理系统，形成城区完整的城区污水输送和排放系统的框架，因此，项目的建设是必要的。项目建设内容：项目主要是针对山亭区城区北外环路以南、富安大道以西、抱犊崮路以北、伏羲大道以东城市范围内实施雨污分流改造，并进行污水处理，年产生再生水回用约713.95万吨。改造管道总长度约42.83公里，实施提升城区排水、排洪设施，提升污水收集能力，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。本次雨污分流工程共铺设雨水管网约17936.29米，管径DN400-DN1200；铺设污水管网24892.88米，管径DN300-DN1000。</p>										
项目建设期	2024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)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1	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)	5.6125										
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	0.0987	2027年	0.2181	2028年	0.2157	2029年	0.215	2030年	0.2142
2031年	0.2135	2032年	0.2126	2033年	0.2118	2034年	0.2109	2035年	0.21	2036年	0.2091
2037年	0.2081	2038年	0.2071	2039年	0.206	2040年	0.2049	2041年	0.2038	2042年	0.2026
2043年	0.2013	2044年	0.2001	2045年	0.1987	2046年	0.1725	2047年	0.171	2048年	0.1695
2049年	0.1679	2050年	0.1663	2051年	0.1646	2052年	0.1628	2053年	0.161	2054年及以后	0.2147
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	3.525										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.525										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.59	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										3.74	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.59	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										3.74	
项目收益预测依据	<p>居民生活用水污水量：依据2022年山亭区国民经济和社会发展统计公报显示：山亭区2022年底城镇人口统计数据约为52.39万人，其中城区人口约16.30万人，本项目位于山亭区山城街道，项目区范围内覆盖人口总数约8.15万人，依据《山东省城市生活用水量标准》城镇居民生活用水量定额为120L，产生污水量按用水量80%计算，管网纳入居民生活污水处理量为：8.15万人×120L/天×0.80×365天/1000=285.58万立方米。非居民用水污水量：根据本地区域调查，非居民用水污水产生量约1142.32万立方米。</p> <p>经调查本地区城镇再生水回用率达到50%，则本地区年再生水回用量为(285.58+1142.32)×50%=713.95万立方米。根据《关于制定再生水价格相关事项的通知》（枣价格发〔2018〕41号），再生水价格由各区市确定，本市非生活用水基础价格1.80元/m³。</p> <p>结合本项目实际，运营期内，再生水销售收入分成按照1.60元/m³定价，再生水销售分成1142.32万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峰城区石榴综合冷链批发市场建设项目										
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)	0.8										
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>建设的必要性：1、项目的建设符合国家的产业政策。该项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类“鼓励类”，第三十三项“商贸服务业”。第 1 条“现代化的农产品、生产资料市场流通设施建设”。分析认为本项目属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策的要求。项目建设符合现代农业发展和农民增收的现实要求</p> <p>实践证明，完善的农产品市场体系是促进农业现代化的重要手段，也是优化农业生产结构，助农增收的有效途径。近几年来，农民人均纯收入持续增加，其中一个重要原因就是由于农产品流通基础设施严重滞后，农产品不能完全实现其潜在价值。农贸市场作为连接城市大型批发市场、超市的基础和骨干，通过不断提升其交易功能和辐射作用，扩大交易规模，可以把千家万户分散的小生产组织起来，引导农民按照市场需求调整种养结构，发展跨区域甚至面向全国的大生产，逐步形成区域化、产业化、规模化的商品生产基地，增加农民收入。项目的建设可以起到农业产业化和市场带动作用，促进农业产业结构的调整步伐，带动其他相关产业的发展，从而加快整个社会经济的发展。3、项目建设是完善城市功能的需要</p> <p>“安居乐业，衣食住行”是居民生活的基本要求，一个城市应该为市民提供优良的生活空间，所以一个城市必不可少良好的商贸、供给服务功能。随着市场经济的发展，城市地位和功能也发生显著变化，由单一功能向复合功能转变，从低层次服务向高标准服务转换。城市的发展，城市职责的增加，人口的增长，使这些基本功能的适应力也要增长。4、项目建设是适应经济发展的需求</p> <p>城市建设是城市经济和社会发展的主要载体。一个城市必须适应和遵循时代潮流和城市发展内在规律，随着城市经济的发展，城市的品位和档次提高，城市建设也发生显著变化。公益设施的建设更是直接关系到社会公共利益，关系到人民群众生活质量。便民市场的建设也需要紧跟城市建设的步伐。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.55										
专项债券融资(亿元)	2.55										
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	0	0.8	1.75	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)	9.9482										
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	0.3425	2027年	0.4281	2028年	0.4247	2029年	0.4212	2030年	0.4175
2031年	0.4137	2032年	0.4097	2033年	0.4056	2034年	0.4013	2035年	0.3968	2036年	0.3921
2037年	0.3872	2038年	0.3821	2039年	0.3768	2040年	0.3713	2041年	0.3655	2042年	0.3595
2043年	0.3517	2044年	0.3429	2045年	0.3338	2046年	0.2719	2047年	0.2645	2048年	0.2567
2049年	0.2487	2050年	0.2402	2051年	0.2314	2052年	0.2222	2053年	0.2126	2054年及以后	0.276
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9925			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9925			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.90		
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场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于预测期间的摊位收费及其他建筑物租赁收费、冷链储存及周转收费。</p> <p>1、农产品批发市场租赁费 根据项目规划方案，本项目农产品批发市场总建筑面积 14400 平方米。在测算经营成本的基础上，结合峰城区农产品市场等市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目的租赁价格，确定本项目租赁单价按 1.5 元/平方米·天计取，则运营期内农产品批发市场年租赁收费 788.40 万元。；</p> <p>2、冷库储存周转费 根据项目规划方案，本项目冷库建筑面积为 20000 平方米，库容约 62400 吨。在测算经营成本的基础上，结合峰城区冷链市场行情和项目地理位置，参照周边地区类似</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄中环污水处理有限公司枣庄市市区污水处理厂提标改造及再生水利用工程项目										
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)	1.25										
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	<p>本项目主要对第一污水处理厂、第二污水处理厂进行提标改造及再生水利用，其中第一污水处理厂提标改造规模为 10 万m³/d，再生水回用规模为 7 万 m³/d，主要用于电厂的冷却水；第二污水处理厂提标改造规模为 6 万 m³/d，再生水回用规模为 4 万 m³/d，主要用于西沙河生态景观补水。主要建设内容：第一污水处理厂现状AAO 生物池分组建改为AOA 工艺，现状生物滤池改造为深床反硝化滤池，现状高效沉淀池改造为磁分离系统，再生水泵房回用规模扩增至 7 万m³/d，新增生物除臭、循环泵等设备，改造进水泵行车、自控系统等；第二污水处理厂现状 AAO 生物池分组建改为AOA 工艺，现状高效沉淀池改造为磁分离系统，再生水泵房回用规模扩增至 4 万m³/d，新增罗茨鼓风机、清污机等设备，改造高压污泥脱水机、自控系统等，同时新增双向调配泵站 2 座。项目建成后，第一污水处理厂、第二污水处理厂均满足出水达到准IV类排放限值标准，控制总氮≤10（12）mg/L，再生水利用≥60%要求。</p>										
项目建设期	2023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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.26										
专项债券融资(亿元)	1.3										
其他债务融资(亿元)	1.04										
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	1.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1.04	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.706051										
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	0.392286	2027年	0.429884	2028年	0.429002	2029年	0.428059	2030年	0.427049
2031年	0.425968	2032年	0.424813	2033年	0.423576	2034年	0.422252	2035年	0.420836	2036年	0.419321
2037年	0.4177	2038年	0.415965	2039年	0.414109	2040年	0.412123	2041年	0.409997	2042年	0.407723
2043年	0.40529	2044年	0.402687	2045年	0.399901	2046年	0.396921	2047年	0.393731	2048年	0.390319
2049年	0.386667	2050年	0.382759	2051年	0.378579	2052年	0.374106	2053年	0.369319	2054年及以后	0.305109
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.239			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.055			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.00		
项目收益预测依据	<p>1、居民生活污水治理现金流入</p> <p>截至 2022 年底，枣庄市市中区居民人口 61.32 万人，每人综合生活用水量按 200L/d 计算，则枣庄市市中区每天综合生活用水量为12.264 万m³。根据标准规定，生活污水量按综合生活用水量*90%计算，枣庄市市中区每天污水产生量为 11.04 万m³。参照“山东省物价局、山东省住房和城乡建设厅 120131276 号文件、鲁价格发〔2014〕190 号文件，枣价费发〔2003〕172 号文件”，枣庄市市中区当地居民生活污水污水处理费按 0.95 元/吨计算，运行时间按 365 天计，则正常年居民生活污水治理现金流入为 3,828.12 万元。</p> <p>2、非居民生活污水治理现金流入</p> <p>已知第一污水厂污水、第二污水处理厂处理规模合计为 16.00 万m³/d，居民生活污水治理量为 11.04 万m³/d，则非居民生活污水治理量为 4.96 万 m³/d。参照“山东省物价局、山东省住房和城乡建设厅120151119 号文件、鲁价格一发〔2015〕30 号文件、枣价费发〔2003〕172 号文件要求”，枣庄市市中区当地非居民生活污水污水处理费按 1.40</p>										

三、项目详细信息

项目名称	峰城区城市主排水管道改造提升工程											
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)	0.6											
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	对峰城区城市主排水管道进行提升改造，改造雨水管道32.1公里（DN2000钢筋混凝土管道），建设检查井321座、雨篦1070个等相关附属设施，新购大型排水泵车6台。											
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)	1.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6											
专项债券融资(亿元)	0.6											
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	0.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.529827											
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	0.064745	2026年	0.064453	2027年	0.075088	2028年	0.074765	2029年	0.085368	2030年	0.085013	
2031年	0.095582	2032年	0.09519	2033年	0.094778	2034年	0.094346	2035年	0.093892	2036年	0.093416	
2037年	0.092916	2038年	0.092391	2039年	0.09184	2040年	0.091261	2041年	0.090653	2042年	0.090015	
2043年	0.089345	2044年	0.088641	2045年	0.087902	2046年	0.087127	2047年	0.086312	2048年	0.085457	
2049年	0.084559	2050年	0.083616	2051年	0.082626	2052年	0.081586	2053年	0.080495	2054年及以后	0.026449	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.41			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)	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.41			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)	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.22
项目收益预测依据	根据《峰城区城市主排水管道改造提升工程可行性研究报告》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：新建排水管道及大型水泵车的租赁现金流入，本项目新建排水管道32.1公里，大型水泵车6台，按照管道35万元/公里/年，水泵车6万/台/年计算，年租赁现金流入1128万元。并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	薛城区潘庄灌区改造工程											
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)	1.7											
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	项目位于薛城区沙沟镇、周营镇、常庄街道、陶庄镇、邹均镇境内。主要建设内容：1. 引渠清淤1.6km，边坡整治3.2km；2. 供电设施建设，建设12兆瓦光伏电站1座；3. 智慧水务建设(泵站信息化提升、薛城区数字水务建设)；4. 管理设施建设(数据中心建设)；5. 输水骨干管道铺设85km；6. 管理道路建设3.2km、安全围栏等；灌溉面积11.6万亩，改善灌溉面积8万亩，新增灌溉面积3.6万亩。											
项目建设期	2024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)	5.4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7											
专项债券融资(亿元)	2.7											
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	2.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.594459											
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	0.397802	2027年	0.36455	2028年	0.44232	2029年	0.440442	2030年	0.438511	
2031年	0.436483	2032年	0.434355	2033年	0.43212	2034年	0.429773	2035年	0.427309	2036年	0.424722	
2037年	0.422005	2038年	0.419154	2039年	0.416159	2040年	0.413013	2041年	0.409711	2042年	0.406244	
2043年	0.402603	2044年	0.398781	2045年	0.394766	2046年	0.390552	2047年	0.386127	2048年	0.38148	
2049年	0.376601	2050年	0.371479	2051年	0.366101	2052年	0.360453	2053年	0.354523	2054年及以后	0.25632	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.15		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.29	
项目收益预测依据	根据《薛城区潘庄灌区改造工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料，项目预期产生的现金流入主要来源于农业灌溉用水、工业供水服务收入、光伏发电收入等，根据枣庄市薛城区的相关批复及周边情况的调查，本项目农业用水水价1.2元/m ³ ，工业用水水价2.2元/m ³ ，光伏发电电价为0.57元/度。并考虑通货膨胀因素											

三、项目详细信息

项目名称	山亭区职业中专建设项目（二期）										
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	<p>本项目占地面积约 124 亩，总建筑面积为 54200m²，主要建设企业技术实训中心 13000m²、自动化制造实训基地 11000m²、机电技术应用实训基地 9800m²、化工新材料研发实验室 10000m²、配套建设多媒体教室 2000m²、电子阅览室 1600m²、学生餐厅 800m²、学生宿舍5000m²、风雨操场 1000m² 等辅助设施。同步进行道路、供电、给排水等配套基础设施建设。项目建成后，可容纳学生及教职工 1200人。本项目将助力山亭区学子获得更加便利、优质的教育条件，推动山亭区教育体系积极主动适应社会发展需要，树立新型人才培养观念，积极探索走职普融通、产教融合、科教融汇和“产学研”相结合的人才培养之路。</p>										
项目建设期	2024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)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5										
专项债券融资(亿元)	1.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.2	1.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.365369										
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	0.225853	2027年	0.276186	2028年	0.272889	2029年	0.269493	2030年	0.265995
2031年	0.262392	2032年	0.258681	2033年	0.254858	2034年	0.250921	2035年	0.246866	2036年	0.242689
2037年	0.238387	2038年	0.233956	2039年	0.229392	2040年	0.224691	2041年	0.219849	2042年	0.214862
2043年	0.209725	2044年	0.204434	2045年	0.198984	2046年	0.19337	2047年	0.187588	2048年	0.181633
2049年	0.1755	2050年	0.169182	2051年	0.162675	2052年	0.155972	2053年	0.149069	2054年及以后	0.189277
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)	3.525			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	3.525			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.24
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场地租赁合同等相关资料，该项目预期产生的现金流主要来源于预测期间本项目收入为企业技术实训中心租赁、化工新材料研发实验室租赁、自动化制造技术培训收入、机电技术一体化应用培训收入、住宿费、餐厅收入。其中：</p> <p>1. 企业技术实训中心租赁：为促进枣庄市职业学校与企业合作发展产教融合，本项目将建设企业技术实训中心，技术实训中心可租赁面积为 1.3万平方米，租赁单价暂按 1.2 元/m²/天，年出租 200 天，则年收入 312.00 万元/年。</p> <p>2. 化工新材料研发实验室租赁：本项目为研发能力较弱的化工企业提供新材料研发实验室，实验室可租赁面积为1万平方米，租赁单价暂按 1.3 元/m²/天，年出租 365 天，则年收入 474.50 万元/年。</p> <p>3. 自动化制造技术培训收入：考虑到市场岗位需求大，计划培训课程每年 6 期，每期 2 个月学习时间，每期预计招收学员 320 人，根据实际调研，枣庄市周边职业学校培训价格在 3000-5000 元左右，本项目结合实际情况，将培训价格为 4000 元/人，且第一年按培训人数的90%计，则第二年满额运营时自动化制造技术培训年收入为</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省枣庄市市中区公共区域充电桩项目										
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)	0.45										
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	项目位于枣庄市市中区城区内52个公共停车场区域，拟在市中区城市规划区内52个公共区域停车场建设安装充电桩402台（额定功率120kw，输出电流160A（标配），防护等级IP54的一机双枪分体式直流式），储能柜15个（总储电量2.0万度），充电车位配置高规格张拉膜雨棚、变压器及户外广告大屏等配套设施。										
项目建设期	2024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)	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)											
	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	0.45	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)	1.753338										
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	0.07707	2027年	0.076396	2028年	0.075687	2029年	0.074944	2030年	0.074163
2031年	0.073345	2032年	0.072484	2033年	0.071581	2034年	0.070633	2035年	0.069637	2036年	0.068593
2037年	0.067497	2038年	0.066346	2039年	0.065137	2040年	0.063868	2041年	0.062536	2042年	0.061137
2043年	0.059668	2044年	0.058127	2045年	0.056509	2046年	0.05481	2047年	0.053026	2048年	0.051155
2049年	0.049189	2050年	0.046584	2051年	0.043696	2052年	0.040663	2053年	0.037478	2054年及以后	0.011379
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.95	
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			1.66		
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			3.90		
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			1.66		
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			3.90		
项目收益预测依据	根据《山东省枣庄市市中区公共区域充电桩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主要来源于：新能源汽车充电服务费现金流入。并考虑通货膨胀因素										

三、项目详细信息

项目名称	产城融合张范先行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)	1.7										
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	<p>1、项目建设背景及必要性</p> <p>本项目的建设，是改善城市环境、全面提升当地城市形象的重要环节，也是坚持科学发展观、保持经济社会稳定、健康、协调发展的重要途径，更是广大人民群众迫切要求和愿望。近年来，随着经济、社会事业的全面发展，城市建设步伐不断加快，市容市貌的变化日新月异，部分市政配套设施建设工作远远跟不上城市发展的要求，严重影响了城市的美观。项目建设进一步完善高新区市政设施，加快和保障高新区建设，对促进当地经济发展和改善区域经济投资环境具有重大意义。</p> <p>2、主要建设内容及规模</p> <p>本工程主要位于张范片区，新建市政道路、雨污水管网、供水管网、燃气管网、热力管网、标准厂房等基础设施。该项目建设内容包括新建道路342375平方米；雨水管网11110米、污水管网11110米、供水管网3580米、热力管网7530米、燃气管网7530米；安装路灯556盏、路沿石22220米、新建人行道88880平方米、绿化面积79845平方米；项目区内建设标准厂房600000平方米。</p> <p>3、项目期限</p> <p>本项目建设周期为36个月（2022年4月-2025年3月）</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20										
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)	9										
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	3.82	5.18	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	34.95										
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	0.96	2026年	1.23	2027年	1.23	2028年	1.23	2029年	1.23	2030年	1.23
2031年	1.23	2032年	1.23	2033年	1.23	2034年	1.23	2035年	1.23	2036年	1.23
2037年	1.23	2038年	1.22	2039年	1.22	2040年	1.22	2041年	1.22	2042年	1.22
2043年	1.2	2044年	1.19	2045年	1.19	2046年	1.19	2047年	1.18	2048年	1.18
2049年	1.18	2050年	1.18	2051年	1.18	2052年	1.18	2053年	1.17	2054年及以后	0.11
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.4607			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.4607			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
项目收益预测依据	参考《产城融合张范先行区基础设施建设项目可行性研究报告》，经调查，当地普通厂房出租0.5元每平方米每天-1.50元每平方米每天，本项目区内全部为高标准高规格的标准厂房，出租价格定为1元每平方米每天，符合当地市场行情，项目收益主要为标准厂房租赁收入。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市西城南污水处理厂再生水工程										
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)	0.7										
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	<p>1.项目名称 东营市西城南污水处理厂再生水工程</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营市景梧再生资源利用有限公司。</p> <p>东营市景梧再生资源利用有限公司成立于2022年10月26日，注册地位于山东省东营市东营区黄河路627号，法定代表人为荣洪国。经营范围包括许可项目：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：资源再生利用技术研发；水污染治理；市政设施管理；水环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3.项目规划审批 2022年10月28日，东营市行政审批服务局下发《关于东营市西城南污水处理厂再生水工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕138号），项目总投资12,107.50万元，项目编号为2210-370500-89-01-617522。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 新建双膜综合处理车间1座，产水规模3万方/天，包括超滤进水泵房、双膜处理系统、产水外输泵房以及附属变配电室、加药间、值班控制室等，同时敷设厂内双膜处理进水管线和加压供水管线，同步实施厂区管线迁改等配套设施建设。配套建设产水外输泵房至胜利发电厂清水池De630再生水管道约4km</p> <p>5.项目建设期限 2023年至2024年</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)	1.2007										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2507										
专项债券融资(亿元)	0.95										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.25	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.77844147										
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	0.09405215	2026年	0.09253563	2027年	0.13049628	2028年	0.12513812	2029年	0.12368812	2030年	0.12219461
2031年	0.11575979	2032年	0.11440168	2033年	0.11300283	2034年	0.11156201	2035年	0.10657797	2036年	0.10504941
2037年	0.10347499	2038年	0.10185334	2039年	0.10018304	2040年	0.09846262	2041年	0.0966906	2042年	0.09486542
2043年	0.09298548	2044年	0.09104914	2045年	0.07749391	2046年	0.07543965	2047年	0.07332377	2048年	0.0711444
2049年	0.06889966	2050年	0.06658757	2051年	0.06420612	2052年	0.06175322	2053年	0.05922674	2054年及以后	0.0263432
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.945		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)	0.95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.945		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)	0.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.92	
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回用水吨水收益现金流入,预测依据《东营市西城南污水处理厂再生水工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营市粮油仓储物流园项目										
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)	0.5										
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	<p>1.项目名称 东营市粮油仓储物流园项目</p> <p>2.立项单位 项目立项单位为东营市粮食和物资储备有限公司</p> <p>项目单位简介：东营市粮食和物资储备有限公司前身为东营市粮食储备库，始建于2000年，2019年底由市国资委划转至市财金集团，2020年3月完成公司制改制，主要承担市级储备粮储存、全市军粮供应、粮食质量检验检测任务，拥有市级储备粮、中央储备糖、市级应急物资储备资格；公司主库区占地面积474.7亩，建有储备仓房52栋，设计仓容31万吨，为省内单体规模最大的粮食仓储物流产业园区；截至2020年11月末，资产总额4.65亿元，资产负债率66.3%；近年来，公司先后被授予“全国粮油仓储规范化管理先进企业”“省级文明单位”“山东省十大粮油产业园区”“山东省规范化管理十佳示范粮库”“省级安全生产双重预防体系建设标杆库”等荣誉称号，取得了良好的经济效益和社会效益。</p> <p>3.项目规划审批 2020年12月3日取得山东省建设项目备案证明。项目建设总投资12,500.00万元，在线审批监管平台项目代码2020-370505-59-03-142200。 2021年4月23日取得建设用地的批复文件，文号为鲁（2021）垦利不动产权第0011647号。 2021年6月24日，东营市财政局批复了《关于市财金集团投资建设东营粮油仓储物流园》项目。</p> <p>4.项目规模与主要建设内容 项目位于垦利经济开发区，主要建设散粮平房仓4栋，钢结构仓库4栋，总仓容6.71万吨（以小麦计），配套建设质检中心、器材库、灌装车间、原粮</p>										
项目建设期	2021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)	1.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.15	0.18	0.5	0.17	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)	2.67486113										
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	0.02970894	2027年	0.08786949	2028年	0.10983686	2029年	0.10886423	2030年	0.10786241
2031年	0.10683054	2032年	0.10576772	2033年	0.10467301	2034年	0.10354546	2035年	0.10238409	2036年	0.10118787
2037年	0.09995577	2038年	0.0986867	2039年	0.09737956	2040年	0.09603321	2041年	0.09464646	2042年	0.09321812
2043年	0.09174692	2044年	0.09023159	2045年	0.0886708	2046年	0.08706318	2047年	0.08540733	2048年	0.08370181
2049年	0.08194513	2050年	0.08013574	2051年	0.07827208	2052年	0.0763525	2053年	0.07437533	2054年及以后	0.10850828
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)	2.002		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1		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)	2.002		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)	1		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	本项目预期产生的现金流入主要来源于粮食经营现金流入、财政补贴补充性收益现金流入，均为免税现金流入，预测依据为《东营市粮油仓储物流园可行性研究报告》、《东营市地方储备粮管理办法》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新型城市清洁能源供热项目										
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)	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>1. 项目名称 新型城市清洁能源供热项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市鲁源热力有限公司 东营市鲁源热力有限公司，成立于2023年06月28日，统一社会信用代码：91370500MACPD1FFP1P，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市开发区南一路337号财金大厦905室，法定代表人为杨海平，公司注册资本：50,000.00万元，登记状态：在营（开业）企业。经营范围包括许可项目：热力生产和供应；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2023年9月7日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2309-370571-89-01-343705。 泛华建设集团有限公司于2023年11月出具了《新型城市清洁能源供热项目可行性研究报告》。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 拟对东营经济技术开发区鲁源热力约680万平方米区域实施地热清洁能源供热，建设供热配套设施，改造配套供热管网和换热站，改造3万余户的供热计量和设备间管道设施，对原有2处燃煤锅炉附属设施进行改造，对东城市政供热区域实施智慧热网平衡改造。</p> <p>5. 项目建设期限</p>										
项目建设期	2024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)	10.14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.04										
专项债券融资(亿元)	8.1										
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	4.05	4.05	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)	27.62204969										
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	0.97701298	2027年	0.97528432	2028年	0.97346923	2029年	0.97156339	2030年	0.96956225
2031年	0.96746105	2032年	0.96525479	2033年	0.96293823	2034年	0.96050583	2035年	0.95795181	2036年	0.95527009
2037年	0.95245429	2038年	0.9494977	2039年	0.94639327	2040年	0.94313363	2041年	0.939711	2042年	0.93611724
2043年	0.9323438	2044年	0.92838168	2045年	0.92422146	2046年	0.91985322	2047年	0.91526657	2048年	0.91045059
2049年	0.90539381	2050年	0.9000842	2051年	0.8945091	2052年	0.88865525	2053年	0.8825087	2054年及以后	1.31680021
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)			19.035							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)			8.1							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)			19.035							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)			8.1							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	本项目预期产生的现金流入主要来源于地热清洁能源供热现金流入,预测依据《新型城市清洁能源供热项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	市政管网及老旧小区燃气设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
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. 项目名称 市政管网及老旧小区燃气设施改造工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市鲁辰燃气有限责任公司。</p> <p>东营市鲁辰燃气有限责任公司成立于2018年12月，现有员工300人，负责辖区范围内9个输配气场站和200余公里城区管网运行管理，资产原值2.15亿元，净值1.3亿元；燃气业务是为26万户居民（其中油田20万户）、1700户工商业用户提供燃气服务，供气区域辐射东营区、东营经济技术开发区、垦利区、河口区、东营港开发区。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年12月7日，东营市行政审批服务局批复了《关于市政管网及老旧小区燃气设施改造工程的核准意见》（东审批投资〔2020〕149号），项目总投资为32,700.00万元，项目编号为2020-370500-45-02-142913。 2022年7月19日，东营市行政审批服务局批复了《关于市政管网及老旧小区燃气设施改造工程核准意见变更的函》（东审批投资函〔2022〕13号），同意变更项目建设规模及内容、建设地点以及建设年限。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 更新改造隐患市政管网83.9km，优化中心城区管网布局，新建中压供气环网32.7km，对燃气场站进行配套改造；对超压供气小区配套加装调压设施166处；配套建设燃气终端监测设备956套；对超期服役的阀门、调压设施、流量计、电动阀等燃气设施进行更新改造；对6.6万户居民小区庭院管网、立管，以</p>										
项目建设期	2021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)	3.27										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.72										
专项债券融资(亿元)	2.55										
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	0.3	0	1.5	0.75	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)	6.35544807										
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	0.14687405	2023年	0.17898088	2024年	0.22598583
2025年	0.23674786	2026年	0.23559327	2027年	0.23441558	2028年	0.23321434	2029年	0.23198908	2030年	0.23073931
2031年	0.22946454	2032年	0.22816428	2033年	0.22683802	2034年	0.22548523	2035年	0.22410538	2036年	0.22269794
2037年	0.18679676	2038年	0.18569853	2039年	0.18457833	2040年	0.18343574	2041年	0.18227029	2042年	0.18108153
2043年	0.179869	2044年	0.17863221	2045年	0.17737069	2046年	0.17608395	2047年	0.17477146	2048年	0.17343273
2049年	0.17206722	2050年	0.1706744	2051年	0.16925372	2052年	0.16780463	2053年	0.16612031	2054年及以后	0.04021098
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2217					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)	2.55					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)	5.2217					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)	2.55					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	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于天然气销售现金流入，预测依据为《市政管网及老旧小区燃气设施改造工程项目可行性研究报告》《东营市发展改革委关于中心城区核定管道天然气配气价格和调整居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2019〕166号）、《关于继续执行中心城区管道天然气配气价格和居民用气销售价格的通知》《东营市发展改革委关于调整中心城区非居民用气销售价格的通知》（东发改价格〔2022〕299号）、《东营市发展改革委关于调整管道天然气配送价格的通知》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营港东营港区一突堤集装箱码头工程										
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)	0.8										
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. 项目名称 东营港东营港区一突堤集装箱码头工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发港航有限公司。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年2月20日，山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于山东渤海湾海欣港务有限公司东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目核准的批复》（鲁发改政务〔2021〕34号）。</p> <p>2021年6月9日山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于同意东营港东营港区一突堤集装箱码头工程项目单位由山东渤海湾海欣港务有限公司变更为东营交发港航有限公司的复函》（鲁发改政务函〔2021〕14号）。</p> <p>2021年9月29日取得东营市自然资源和规划局鲁（2021）东营市不动产权第0132779号不动产权证书，项目依法依规办理用地手续。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 本项目建设地点位于东营市东营港东营港区一突堤南岸，地理坐标为北纬38度04分31.58秒、东经118度57分59.52秒。项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场（重箱堆场12条、空箱堆场2处）及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等</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)	10.4379										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3395										
专项债券融资(亿元)	6.83										
其他债务融资(亿元)	3.2684										
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	2.2	2.73	1.9	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	3.2684	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.5570431										
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	0.57309026
2025年	1.09952896	2026年	1.09003132	2027年	1.08042893	2028年	1.07071864	2029年	1.06089721	2030年	1.05096131
2031年	1.03755751	2032年	1.02738226	2033年	1.02008479	2034年	1.01566137	2035年	1.01110524	2036年	1.00641243
2037年	1.00157883	2038年	0.99660023	2039年	0.99147227	2040年	0.98619047	2041年	0.98075022	2042年	0.96611425
2043年	0.95131019	2044年	0.94536548	2045年	0.93924242	2046年	0.93293568	2047年	0.92643973	2048年	0.91974891
2049年	0.91285736	2050年	0.90575906	2051年	0.89844781	2052年	0.89091723	2053年	0.87373898	2054年及以后	0.39371375
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)										16.7735	
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)										10.0984	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)										12.6402	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)										6.83	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										4.33	
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港口作业包干费（集装箱装卸船基本作业部分）现金流入、集装箱堆存保管费现金流入、货物港务费现金流入、港口设施保安费现金流入。预测依据为《山东省交通运输厅关于东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告审查意见的函》（鲁交规划〔2020〕110号）、《东营港东营港区一突堤集装箱码头工程可行性研究报告》、《东营港东营港区一突堤集装箱码头集装箱收费办法（草案）》、《交通运输部发展改革委关于修订印发〈港口收费计费办法〉的通知》（交水规〔2019〕2号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	东营区清洁能源供暖基础设施配套项目										
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)	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	在东营区西五区、西三区、科技一村等片区，选取2个符合新能源改造条件区域，开发利用中深层地热对村镇供暖进行补充替代，实现地热井热水及水源热泵高效梯级利用。投资建设7口采水井、7口回灌井，安装100kw空源热泵，并在选定区域对小区进行约200万m²外墙保温和二级网节能改造优化。项目建设期限：本项目预计工期为2024年1月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
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)											
	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	0.2	1.3	1	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)	4.609289										
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	0.244374	2028年	0.243917	2029年	0.243445	2030年	0.24296
2031年	0.24246	2032年	0.241945	2033年	0.241414	2034年	0.240867	2035年	0.240306	2036年	0.239727
2037年	0.23913	2038年	0.238515	2039年	0.237882	2040年	0.237231	2041年	0.236559	2042年	0.235867
2043年	0.235154	2044年	0.23442	2045年	0.233664	2046年	0.232887	2047年	0.232085	2048年	0.231259
2049年	0.230409	2050年	0.229533	2051年	0.228632	2052年	0.227702	2053年	0.226745	2054年及以后	-1.7798
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.78		
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			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.78		
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			1.84		
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燃气费、污水管线排水费、供暖费现金流入。预测依据为《东营市物价局关于调整城市供水价格的通知》（东价发〔2016〕25号）、《河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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	<p>1.项目名称 利津县社会养老服务体系建设项目</p> <p>2.立项单位 利津县民政局</p> <p>项目单位简介：利津县民政局是县政府主管民政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主要负责全县养老服务发展、基层政权建设、城乡最低生活保障、社会福利和社会事务、社会组织管理、区划地名等工作。近年来，利津县民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委县政府“148”工作体系以及民政局的安排部署，在各级领导的关心帮助和各乡镇街道的支持下，心系民生、咬定目标，全县养老服务工作取得了重大突破，农村养老服务体系开创了“利津模式”；全县残疾人两项补贴、经济困难老人补贴等社会福利政策进一步提标、扩面，为脱贫攻坚、乡村振兴、多层次养老服务需求夯实了基础、补齐了短板。</p> <p>3.项目规划审批 2022年11月1日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（利行审投发〔2022〕46号），项目总投资36,000.00万元。项目代码2210-370522-89-01-398669。</p> <p>2022年10月28日，利津县自然资源和规划局出具说明：该项目不涉及新增土地，不建设新增用房，项目符合利津县县城总体规划。</p> <p>4.项目规模与主要内容 项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，建设成为县中心社会养老服务中心，新增床位700张。在县中医院院址对原</p>										
项目建设期	2023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)	3.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.85										
专项债券融资(亿元)	1.75										
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	0		0	0	1.75	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)	6.272398										
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	0.103152	2026年	0.17127	2027年	0.241696	2028年	0.237821	2029年	0.237821	2030年	0.237821
2031年	0.233831	2032年	0.233831	2033年	0.233831	2034年	0.22972	2035年	0.22972	2036年	0.22972
2037年	0.225487	2038年	0.225487	2039年	0.225487	2040年	0.221126	2041年	0.221126	2042年	0.221126
2043年	0.216634	2044年	0.216634	2045年	0.216634	2046年	0.212008	2047年	0.212008	2048年	0.212008
2049年	0.207243	2050年	0.207243	2051年	0.207243	2052年	0.202335	2053年	0.202335	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.75			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.58		
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老年护理服务费用现金流入，预测依据为《东营市利津县民政局利津县社会养老服务体系建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	东营区化工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)	0.8										
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. 项目名称 东营区化工产业园区基础设施建设项目</p> <p>2. 立项单位 东营史口投资管理有限公司</p> <p>项目单位简介：东营史口投资管理有限公司成立于2020-05-19，法定代表人为郑小强，注册资本为10000万元人民币，统一社会信用代码为91370502MA3T36K922，企业地址位于山东省东营市东营区史口镇府林路27号，所属行业为商务服务业，经营范围包括：企业以自有资金对农业、商业、工业、制造业、建筑业、房地产进行投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；创业投资咨询业务；园区管理服务；土地开发；石油工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程；市政工程；园林绿化工程；工程项目管理；物业服务；新材料技术推广服务；计算机软硬件研发及销售；工程机械设备及配件、金属材料、农副产品、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>3. 项目规划审批 2020年11月29日，东营史口投资管理有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资270,000.00万元，项目代码2020-370502-48-03-140270。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2021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)	27										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17										
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)											
	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	4	2.88	0	3	0.12	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)	35.5591059										
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	1.56483311	2027年	1.56234062	2028年	1.5597235	2029年	1.55697553	2030年	1.55409016
2031年	1.55106052	2032年	1.5478794	2033年	1.54453922	2034年	1.54103203	2035年	1.53734949	2036年	1.53348281
2037年	1.5294228	2038年	1.5251598	2039年	1.52068364	2040年	1.51598367	2041年	0.94201164	2042年	0.93510269
2043年	0.9278483	2044年	0.92023118	2045年	0.9122332	2046年	0.90383533	2047年	0.89501757	2048年	0.88575891
2049年	0.87603732	2050年	0.86582966	2051年	0.85511161	2052年	0.84385766	2053年	0.83204101	2054年及以后	0.81963352
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)	19.0647										
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地方债券融资本息(亿元)	19.0647										
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/项目总债务融资本息	1.87										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.56										
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充电桩现金流入、停车位现金流入、综合管廊入廊费现金流入、综合管廊管理费现金流入、房屋出租现金流入,预测依据为《东营区化工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	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目（二期）										
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	生态宜居是乡村振兴的关键。习近平总书记指出，要让老百姓在宜居的环境中享受生活。项目将美丽乡村经济的培育壮大与“生态乡村”和“宜居乡村”建设充分结合，提高了老百姓的生态环保意识，加强了农村环境的治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，农村面貌焕然一新。项目全面推进农村“污水革命”“垃圾革命”“厕所革命”，大力改善农民生产和生活条件，建设望得见山，看得见水，记得住乡愁的美丽家园，助力乡村振兴。项目位于栖霞市相关镇街。对350个村庄按照美丽乡村建设规范要求，铺设城乡雨污分流收集管网80公里，实施村庄净化，对村庄内河道沟渠开展河道清理、建拦河闸、浆砌整治，清理河道120公里、建拦河闸650道、浆砌河道10公里。										
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)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8										
专项债券融资(亿元)	1.8										
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	0.8	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)	5.229404										
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	0.16057747	2027年	0.16057747	2028年	0.16057747	2029年	0.16057747	2030年	0.16057747
2031年	0.16860634	2032年	0.16860634	2033年	0.16860634	2034年	0.16860634	2035年	0.16860634	2036年	0.1741775
2037年	0.1741775	2038年	0.1741775	2039年	0.1741775	2040年	0.1741775	2041年	0.18081637	2042年	0.18081637
2043年	0.18081637	2044年	0.18081637	2045年	0.18081637	2046年	0.18778719	2047年	0.18778719	2048年	0.18778719
2049年	0.18778719	2050年	0.18778719	2051年	0.19510655	2052年	0.19510655	2053年	0.19510655	2054年及以后	0.28426
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)	4.068		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.068		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.91	
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乡村游现金流入、停车费现金流入和广告费现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、《关于烟台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》。										

三、项目详细信息

项目名称	潍烟高铁项目（莱山段）										
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)	0.5										
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	项目主要实施烟台南站改扩建工程，含车场改扩建工程、新建综合维修车间工程、站房及相关客运设施工程，对车站进行相应改建；新建烟台南动车运用所工程，含动车组走行线左线6.610公里、右线绕行 1.373公里。										
项目建设期	2020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)	15										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5										
专项债券融资(亿元)	10										
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	2.5		0	0	0.5	7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.9585										
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	6.7943
2025年	5.0957	2026年	5.3095	2027年	0.3422	2028年	0.4277	2029年	0.4277	2030年	0.4277
2031年	0.4491	2032年	0.4491	2033年	0.4491	2034年	0.4491	2035年	0.4491	2036年	0.4715
2037年	0.4715	2038年	0.4715	2039年	0.4715	2040年	0.4715	2041年	0.4951	2042年	0.4951
2043年	0.4951	2044年	0.4951	2045年	0.4951	2046年	0.5198	2047年	0.5198	2048年	0.5198
2049年	0.5198	2050年	0.5198	2051年	0.5458	2052年	0.5458	2053年	0.5458	2054年及以后	0.8188
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)			22.822			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)			10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.822			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
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			3.10		
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于土地出让现金流入、广告牌出租现金流入等。本项目成本费用主要包括维修维护费、其他费用等。预测依据烟台市国土资源出让交易系统数据等。										

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)	0.1										
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	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11000㎡。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。本项目建设期为2022年11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)	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)											
	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	1.16	2.44	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)	11.045276										
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	0.411726	2026年	0.386999	2027年	0.386999	2028年	0.386999	2029年	0.386999	2030年	0.386999
2031年	0.386999	2032年	0.386999	2033年	0.374532	2034年	0.351698	2035年	0.363644	2036年	0.363644
2037年	0.363644	2038年	0.363644	2039年	0.363644	2040年	0.363644	2041年	0.363644	2042年	0.363644
2043年	0.363644	2044年	0.363644	2045年	0.375955	2046年	0.375955	2047年	0.375955	2048年	0.375955
2049年	0.375955	2050年	0.375955	2051年	0.375955	2052年	0.375271	2053年	0.371507	2054年及以后	0.183424
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.6935			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.6			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)			7.6935			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)			3.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于机房租赁及云服务费现金流入、公益推广轴以广告费现金流入、智慧停车费现金流入，预测依据为《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）、《烟台开发区新型智慧城市（一期）项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程										
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)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	<p>对目前市区的7.88万户居民的供水管网进行更新改造，改造供水管道403.2km，更换远传智能水表7.88万块，对80座居民二次供水泵房及设施进行改造。智慧供水自控系统升级改造，建设智慧供水调度平台和安防平台，对自来水公司下属五个供水泵站，四座水厂的自动控制系统和安防系统进行升级，达到各供水泵站高度自动化，实现无人值守，建设供水系统反恐安全防范系统，购置主要设备295台套。本项目建成后，可以更好地为区域内7.88万户居民和金事业单位提供供水服务。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2055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)	2.5										
专项债券融资(亿元)	2										
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	0.27	0.4	1.33	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.7677										
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	0.126	2027年	0.1763	2028年	0.2591	2029年	0.2591	2030年	0.2591
2031年	0.2582	2032年	0.2582	2033年	0.2582	2034年	0.2582	2035年	0.2582	2036年	0.2711
2037年	0.2711	2038年	0.2711	2039年	0.2711	2040年	0.2711	2041年	0.2702	2042年	0.2702
2043年	0.2702	2044年	0.2702	2045年	0.2702	2046年	0.2837	2047年	0.2837	2048年	0.2837
2049年	0.2837	2050年	0.2837	2051年	0.2827	2052年	0.2827	2053年	0.2827	2054年及以后	0.424
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.6021			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6021			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.88		
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供水现金流入。预测依据：本项目居民供水收费单价符合招远市物价局、招远市财政局《关于居民用水实行阶梯价格制度及调整城市供水销售价格的通知》（招价【2017】3号）、《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价【2017】27号）及《关于延长招价【2017】3号文件关于非居民和特种供水销售价格执行期的函》（招发改价格函【2021】1号）文件的相关要求。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台化工产业园排水改造提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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>本项目建设地点位于烟台化工产业园内，项目对园区内排水管网进行整体性改造完善，缓解园区雨污水外排压力。项目涉及DN1000雨水管网约1.6km，DN1200雨水管网约2.4km，DN1400雨水管网约3.2km，其他管径雨水管网约10.7km，2*2方沟约1.7km，其他规格方沟约5.5km，总长度约25.1公里；DN400污水管网约13.1km，DN500污水管网约2.2km，DN600污水管网约2.9km，DN800污水管网约0.6km，总长度约18.8公里。烟台化工产业园排水改造工程主要以开封路雨水管网为基础进行，同时涵盖港区、西安路、郑州路等下游路段的雨水管网以及产业园东区范围内全部污水管网。本项目预计工期为2023年3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)											
	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	2	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.122828										
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	0.324271	2026年	0.324271	2027年	0.316825	2028年	0.310672	2029年	0.310672	2030年	0.322833
2031年	0.322833	2032年	0.322833	2033年	0.322833	2034年	0.322833	2035年	0.335601	2036年	0.335601
2037年	0.335601	2038年	0.335601	2039年	0.335601	2040年	0.349007	2041年	0.349007	2042年	0.349007
2043年	0.349007	2044年	0.349007	2045年	0.363084	2046年	0.363084	2047年	0.363084	2048年	0.363084
2049年	0.363084	2050年	0.377865	2051年	0.377865	2052年	0.377865	2053年	0.369415	2054年及以后	0.180482
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)			7.548			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)			3.6			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)			7.548			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)			3.6			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管网维护费现金流入，预测依据为《烟台化工产业园排水改造提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关基础资料。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村供水能力和水质提升工程项目										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	新建取水泵站一座，占地1.3公顷，取水规模为1.1万立方米/天；新建取水头部一座；新建DN600球墨铸铁取水管线，总长度约1公里；新建2×DN450球墨铸铁输水管线，总长度约19公里；新建净水厂一座，供水规模为1万立方米/天。本项目预计工期为2022年9月至2025年12月。										
项目建设期	2022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)	1.39										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.41										
专项债券融资(亿元)	0.98										
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		0.2	0	0.4	0.38	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.54419606										
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	0.08831534	2027年	0.08831534	2028年	0.08831534	2029年	0.08831534	2030年	0.08831534
2031年	0.08799134	2032年	0.08799134	2033年	0.08658134	2034年	0.08658134	2035年	0.08658134	2036年	0.08624124
2037年	0.08624124	2038年	0.08624124	2039年	0.08624124	2040年	0.08624124	2041年	0.08588418	2042年	0.08588418
2043年	0.08588418	2044年	0.08588418	2045年	0.08588418	2046年	0.08550927	2047年	0.08550927	2048年	0.08550927
2049年	0.08550927	2050年	0.08550927	2051年	0.08511557	2052年	0.08511557	2053年	0.08511557	2054年及以后	0.1233725
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)			2.0426			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)			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0426			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)			0.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
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供水现金流入，预测依据为《栖霞市桃村供水能力和水质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	烟台经济技术开发区二次供水改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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	本工程为烟台开发区基础设施建设工程，主要针对开发区城市建设用地范围内116个实行二次供水的小区（116处二次供水泵房）及水表出户等工程进行改造建设。本工程建设内容是对现状二次供水泵房进行整修及更换，更换不合格水泵、电气设备、入户水表等。本项目预计工期为2024年4月至2024年12月										
项目建设期	2024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)	3.1396										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5796										
专项债券融资(亿元)	1.56										
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	1.56	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)	4.44760106										
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	0.15975574	2026年	0.15975574	2027年	0.15975574	2028年	0.15975574	2029年	0.15975574	2030年	0.15632987
2031年	0.15632987	2032年	0.15632987	2033年	0.15632987	2034年	0.15632987	2035年	0.15273465	2036年	0.15273465
2037年	0.15273465	2038年	0.15273465	2039年	0.15273465	2040年	0.14895832	2041年	0.14895832	2042年	0.14895832
2043年	0.14895832	2044年	0.14895832	2045年	0.14499402	2046年	0.14499402	2047年	0.14499402	2048年	0.14499402
2049年	0.14499402	2050年	0.14083081	2051年	0.14083081	2052年	0.14083081	2053年	0.14083081	2054年及以后	0.07041482
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5724			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)			1.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5724			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
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			2.85		
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供水现金流入、预测依据为《烟台经济技术开发区二次供水改造工程》等。										

三、项目详细信息

项目名称	招远市城乡供水一体化工程											
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)	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.36											
本项目拟发行债券期限	30年											
项目简要描述	项目主要扩建城市自来水管网延伸供水工程1处，新建集中供水工程2处，杨家大沟水厂水质改造提升及污泥处理工程、新增供水规模为1.55万m³/d，新建加压泵站27座，新建补氯泵站1座，铺设管线586.8km，配套信息化工程1处；其他配套设施。本工程为14个乡镇、539个村、32.55万人提供生活用水，年供水量1140万m³；提升杨家大沟水厂原供水户的饮用水水质，年供水量1062万m³，合计年供水量2202万m³。											
项目建设期	2020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)	8.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3											
专项债券融资(亿元)	3.97											
其他债务融资(亿元)	1.23											
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	1.47		0	1.75	0.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.23	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.555											
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	0.3959	2024年	0.6609	
2025年	0.6609	2026年	0.6609	2027年	0.6606	2028年	0.6606	2029年	0.6606	2030年	0.6602	
2031年	0.6602	2032年	0.6602	2033年	0.6599	2034年	0.6933	2035年	0.6933	2036年	0.6929	
2037年	0.6929	2038年	0.6929	2039年	0.6925	2040年	0.6925	2041年	0.6925	2042年	0.6921	
2043年	0.6921	2044年	0.7272	2045年	0.7268	2046年	0.7268	2047年	0.7268	2048年	0.7263	
2049年	0.7263	2050年	0.7263	2051年	0.7259	2052年	0.7259	2053年	0.7259	2054年及以后	0.3629	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.63		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.1226							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.36
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.2							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)			7.2899							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.97							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		5.43
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于水费收入。预测依据：《关于调整居民用水污水处理收费标准及居民用水销售价格的通知》（招价【2017】27号）。											

三、项目详细信息

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目										
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)	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>主要对招远市城区温 泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道和绿化带，排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造道路路基路面1232964平方米，改造人行横道和绿化带115720平方米，改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。</p>										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.355										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.755										
专项债券融资(亿元)	14.6										
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		2.39	1	3	8.21	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)	71.8039										
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	0.3893	2024年	0.5201
2025年	0.8335	2026年	1.3284	2027年	1.686	2028年	2.147	2029年	2.2799	2030年	2.2799
2031年	2.2799	2032年	2.2799	2033年	2.2799	2034年	2.3483	2035年	2.3483	2036年	2.3483
2037年	2.3483	2038年	2.3483	2039年	2.4188	2040年	2.4188	2041年	2.4188	2042年	2.4188
2043年	2.4188	2044年	2.4913	2045年	2.4913	2046年	2.4913	2047年	2.4913	2048年	2.4913
2049年	2.6169	2050年	2.6169	2051年	2.6169	2052年	2.6169	2053年	2.6169	2054年及以后	4.1236
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			31.9406			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			31.9406			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.92		
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入、综合管廊使用费现金流入等。预测依据：城市综合管廊运营服务规范（GB/T38550-2020）\《烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则》。</p>										

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)	0.4										
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>(1)烟台开发区公共卫生应急处置中心（大季家医院二期）</p> <p>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m²（地上建筑面积3.6万m²，地下建筑面积1.5万m²），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车分中心</p> <p>公共卫生应急处置来车分中心，占地面积约92022m²，建筑面积24444m²，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2054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)											
	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	3.14	1.1	0.78	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)	14.24825597										
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	0.39502629	2026年	0.40743064	2027年	0.41983499	2028年	0.43223933	2029年	0.43223933	2030年	0.45381001
2031年	0.45293653	2032年	0.45293653	2033年	0.45293653	2034年	0.45293653	2035年	0.47415737	2036年	0.47381756
2037年	0.47367936	2038年	0.47367936	2039年	0.47367936	2040年	0.49580361	2041年	0.49580361	2042年	0.49580361
2043年	0.49580361	2044年	0.49580361	2045年	0.52018443	2046年	0.52018443	2047年	0.52018443	2048年	0.52018443
2049年	0.52018443	2050年	0.54578428	2051年	0.54578428	2052年	0.54384104	2053年	0.54128635	2054年及以后	0.2702801
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.2881										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.38	
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										2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.2881										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.38	
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										2.84	
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、来车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)	0.1																																																																						
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、折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。本项目预计工期为2022年5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)	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)																																																																							
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后																																					
专项债券融资	0	4.2	0.35	3.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.087468																																																																						
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	0.799125	2026年	0.792868	2027年	0.786424	2028年	0.978309	2029年	0.971473	2030年	1.022649	2031年	1.015396	2032年	1.007926	2033年	1.000232	2034年	0.992307	2035年	1.145592	2036年	1.103207	2037年	1.094956	2038年	1.086456	2039年	1.077702	2040年	1.106175	2041年	1.096888	2042年	1.078997	2043年	1.060819	2044年	1.050671	2045年	1.065094	2046年	1.054328	2047年	1.043238	2048年	1.031816	2049年	1.020051	2050年	1.047706	2051年	1.035225	2052年	1.022369	2053年	0.991253	2054年及以后	0.508216
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.86																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											17.1311																																																												
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地方债券融资本息(亿元)											17.1311																																																												
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/项目总债务融资本息											1.76																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											3.58																																																												
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收益/项目总地方债券融资本金											3.58																																																												
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服务费现金流入、停车场现金流入、广告牌租赁现金流入等。																																																																						

三、项目详细信息

项目名称	城市道路综合管线再提升工程项目										
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	30年										
项目简要描述	城市道路综合管线再提升工程项目新建烟台开发区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米+1.9米×2.7米。本项目建设期为2024年4月至2025年12月。										
项目建设期	2024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)	10.35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.08										
专项债券融资(亿元)	8.27										
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	3	5.27	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)	34.406284										
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	1.211483	2027年	1.134782	2028年	1.134782	2029年	1.134782	2030年	1.134782
2031年	1.183429	2032年	1.135625	2033年	1.070198	2034年	1.070198	2035年	1.070198	2036年	1.115616
2037年	1.115616	2038年	1.115616	2039年	1.115616	2040年	1.115616	2041年	1.163304	2042年	1.163304
2043年	1.163304	2044年	1.163304	2045年	1.163304	2046年	1.213377	2047年	1.213377	2048年	1.213377
2049年	1.213377	2050年	1.213377	2051年	1.265954	2052年	1.265954	2053年	1.265954	2054年及以后	1.866678
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)			18.9383			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.9383			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.16		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入,预测依据为《城市道路综合管线再提升工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	潮水医院新建院区项目										
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	该项目总用地面积25814.90平方米，总建筑面积37891平方米，设置床位200张。包括综合医院七项用房22600平方米，其中，急诊部678平方米、门诊部3164平方米、住院部8362平方米、医技科室5650平方米、保障系统2712平方米、业务管理904平方米、院内生活1130平方米。地下停车场13215平方米，地下人防2076平方米。本项目预计工期为2022年6月至2025年12月。										
项目建设期	2022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)	3.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.62										
专项债券融资(亿元)	2.48										
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		0.3	0.18	1.87	0.13	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)	6.74508037										
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	0.11806584	2027年	0.1402433	2028年	0.18459823	2029年	0.19405329	2030年	0.19405329
2031年	0.19405329	2032年	0.20398111	2033年	0.20398111	2034年	0.20398111	2035年	0.21440532	2036年	0.21440532
2037年	0.21440532	2038年	0.22535074	2039年	0.22535074	2040年	0.22535074	2041年	0.23684343	2042年	0.23684343
2043年	0.23684343	2044年	0.24891075	2045年	0.24891075	2046年	0.24891075	2047年	0.26158144	2048年	0.26158144
2049年	0.26158144	2050年	0.27488567	2051年	0.27488567	2052年	0.27488567	2053年	0.2888551	2054年及以后	0.43328265
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)	5.3371					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.48					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.3371					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.48					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目单位提供的2019-2023年度医疗及公共卫生现金流入费用明细表、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目										
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)	0.47										
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	项目占地面积438公顷，新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里，DN300-DN800中水管9.3公里，DN600-DN2000热力供水管9.3公里，通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里。本项目预计工期为2024年4月至2025年12月。										
项目建设期	2024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)	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.16										
专项债券融资(亿元)	8.64										
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	3	5.64	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)	29.942798										
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	1.035035	2027年	0.968005	2028年	0.964552	2029年	0.964552	2030年	0.964552
2031年	1.005872	2032年	1.005872	2033年	1.005872	2034年	1.005872	2035年	0.92796	2036年	0.967416
2037年	0.967416	2038年	0.967416	2039年	0.967416	2040年	0.967416	2041年	1.008846	2042年	1.008846
2043年	1.008846	2044年	1.008846	2045年	1.008846	2046年	1.052347	2047年	1.052347	2048年	1.052347
2049年	1.052347	2050年	1.052347	2051年	1.098023	2052年	1.098023	2053年	1.098023	2054年及以后	1.65754
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.5264			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.5264			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.47		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线租赁现金流入。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)，建设综合管廊收取入廊费和日常维护费，收费标准确定依据。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程										
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)	0.85										
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>主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设，对新城区19条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。本项目预计工期为2022年1月至2025年12月。</p>										
项目建设期	2022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)	31										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2059										
专项债券融资(亿元)	24.7941										
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		3.82	2.2241	11.52	7.23	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)	114.451858										
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	4.084777	2027年	3.73913	2028年	3.73913	2029年	3.73913	2030年	3.73913
2031年	3.73913	2032年	3.732436	2033年	3.706739	2034年	3.699721	2035年	3.699721	2036年	3.86402
2037年	3.86402	2038年	3.86402	2039年	3.86402	2040年	3.86402	2041年	3.86402	2042年	3.861395
2043年	3.861395	2044年	3.861395	2045年	3.861395	2046年	4.033908	2047年	4.033908	2048年	4.033908
2049年	4.033908	2050年	4.033908	2051年	4.033908	2052年	4.033908	2053年	4.033908	2054年及以后	5.93185
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			50.1034			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.7941			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			50.1034			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			24.7941			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.62		
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雨污、供水、电力电信、供暖、供气管线租赁现金流入和综合管廊使用费现金流入，预测依据为《栖霞市新老城区基础设施管网工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的项目基础性资料等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目										
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)	0.15										
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	项目总占地51亩，设计规模10000m³/d，配套管网主要工程内容：厂外提升泵站、截污干管、粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池、调节池、改良巴顿甫生化池（MBBR）、二沉池、二次提升泵站、磁混凝沉淀池、深床滤池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间，并建设配套管网工程及其他附属设施工程等 本项目预计工期为2023年6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)	1.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.34										
专项债券融资(亿元)	1.33										
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	0.01	1.15	0.17	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)	4.23715502										
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	0.15494673	2027年	0.15494673	2028年	0.15494673	2029年	0.14942918	2030年	0.14942918
2031年	0.14942918	2032年	0.14405061	2033年	0.14405061	2034年	0.14405061	2035年	0.14350979	2036年	0.14350979
2037年	0.14350979	2038年	0.14294193	2039年	0.14294193	2040年	0.14294193	2041年	0.14234568	2042年	0.14234568
2043年	0.14234568	2044年	0.14171961	2045年	0.14171961	2046年	0.14171961	2047年	0.14106225	2048年	0.14106225
2049年	0.14106225	2050年	0.14037201	2051年	0.14037201	2052年	0.14037201	2053年	0.13960751	2054年及以后	0.19641414
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1289			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1289			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.19		
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现金流入和中水销售现金流入等。预测依据为《栖霞市桃村1万吨污水处理厂及配套设施建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市农村生活污水治理工程项目										
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)	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	项目为农村生活污水收集处理工程，涉及治理范围为栖霞市内851个村庄。项目通过修建污水管线、污水收集设施等，解决栖霞市农村生活污水治理问题，着力提高农村生活污水治理行政村覆盖率和受益农户覆盖面，改善当地生态环境，提高村民生活质量。本项目预计工期2020年5月至2025年12月。										
项目建设期	2020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)	9.3544										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9544										
专项债券融资(亿元)	7.4										
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	3.54		0.48	1.49	0.89	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)	21.755549										
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	4.764863	2027年	0.558083	2028年	0.558083	2029年	0.558083	2030年	0.558083
2031年	0.57919	2032年	0.57919	2033年	0.57919	2034年	0.57919	2035年	0.57919	2036年	0.601352
2037年	0.601352	2038年	0.601352	2039年	0.601352	2040年	0.600021	2041年	0.605753	2042年	0.589686
2043年	0.587718	2044年	0.587718	2045年	0.587718	2046年	0.612152	2047年	0.612152	2048年	0.612152
2049年	0.612152	2050年	0.612152	2051年	0.637808	2052年	0.637808	2053年	0.632072	2054年及以后	0.929934
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.1705			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)			7.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.1705			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)			7.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.94		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于管线使用现金流入，预测依据为《栖霞市农村生活污水治理工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关基础资料。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目										
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										
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>项目规划用地面积600亩，总建筑面积约 29.16万㎡。主要建设产教融合实训中心和产业学院。一期产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万㎡。其中，地上建设面积约10.90万㎡，地下建筑面积约2.60万㎡。地上部分包括：国际会议中心2.50万㎡，教育培训中心2.05万㎡，产业实训中心约2.30万㎡，配套服务中心约3.20万㎡。</p> <p>二期产业学院规划用地面积400亩，总建筑面积约15.66万㎡。其中，地上建设面积约14.08万㎡，地下建筑面积约1.59万㎡。地上部分包括：教学实训用房约5.64万㎡，图书馆约0.76万㎡，室内体育用房约0.49万㎡，校级办公用房约0.37万㎡，大学生活动用房约0.37万㎡，学生宿舍约5.00万㎡，单身教师宿舍约0.25万㎡，食堂面积约0.65万㎡，后勤及附属用房约0.56万㎡。本项目预计工期为2024年1月至2026年5月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	35										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7										
专项债券融资(亿元)	17.5										
其他债务融资(亿元)	10.5										
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	3.5	7	7	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	10.5	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.563822										
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	1.682911	2027年	2.721466	2028年	2.706541	2029年	2.724962	2030年	2.717396
2031年	2.816991	2032年	2.809425	2033年	2.801859	2034年	2.794293	2035年	2.786726	2036年	2.891679
2037年	2.884113	2038年	2.873238	2039年	2.861747	2040年	2.85418	2041年	2.964394	2042年	2.956828
2043年	2.949262	2044年	2.941695	2045年	2.937912	2046年	3.061581	2047年	3.061581	2048年	3.061581
2049年	3.061581	2050年	3.061581	2051年	3.191433	2052年	3.191433	2053年	3.191433	2054年及以后	8.004
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	56.224					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	28					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	39.55					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17.5					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.06
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住宿费现金流入、会议中心租赁现金流入、产业技能实训现金流入、校企合作现金流入、物业费现金流入、停车位现金流入。相关依据《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、《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》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目										
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)	0.8										
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>妇幼保健工作是我国卫生保健事业的重中之重，是关系妇女健康的重要问题。妇幼保健，简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查，叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括儿童的产后访视、体检、疫苗接种、体弱儿的监控，新筛（新生儿筛查）等等。2015年10月十八届五中全会决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，随着全面两孩政策的实施，加强相关公共卫生服务保障也迫在眉睫。牟平区现有的妇幼保健院由于历史原因和场地局限，存在基础设施老化、设备落后、科室设置不合理等问题，已经无法满足人民群众日益增长的医疗需求，导致牟平区妇幼健康事业发展水平与经济社会发展已严重不相适应。为了使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾尽快得到缓解，烟台市牟平区妇幼保健计划生育服务中心（烟台市牟平区妇幼保健院）拟投资建设该项目。该项目位于大窑街道沁水路以东，天华街以北，占地49.47亩。妇幼保健楼功能改造提升项目总建筑面积65163m²，包括门诊部、住院部、实验室、医技科室等，共设置床位395张。改造提升主要包括弱电智能化工程、净化工程、室外工程、直饮水工程、抗震支架工程、高压细水雾工程、医用水工程、设备带工程、亮化工程、检验科专项工程、病理科专项工程等；洗消、体检楼建设项目总建筑面积5980m²。包括消毒供应中心、体检中心、药库及材料库、临床技能培训中心、学术报告厅，洗消、体检楼地上5层，建筑高度24米，为多层建筑，无地下建筑。</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)	2.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.54										
专项债券融资(亿元)	2.16										
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	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	2.16	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)	7.29564344										
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	0.14574976	2026年	0.17101844	2027年	0.19628712	2028年	0.22155558	2029年	0.22155558	2030年	0.23332614
2031年	0.23332614	2032年	0.23332614	2033年	0.23332614	2034年	0.23332614	2035年	0.245685	2036年	0.245685
2037年	0.245685	2038年	0.245685	2039年	0.245685	2040年	0.2586618	2041年	0.2586618	2042年	0.2586618
2043年	0.2586618	2044年	0.2586618	2045年	0.27228744	2046年	0.27228744	2047年	0.27228744	2048年	0.27228744
2049年	0.27228744	2050年	0.28659436	2051年	0.28659436	2052年	0.28659436	2053年	0.28659436	2054年及以后	0.14329718
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)	4.8816			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.8816			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	2.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.38
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检验费现金流入；病理化验现金流入；心脏超声检查现金流入；康复现金流入；医学影像现金流入；重症监护现金流入。预测依据为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	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目										
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	项目依托莱州市临港临电产业园，主要建设标准化厂房16.5万m²，新建污水二级泵站1处，并配套压力提升管网；进行王河入海口改造工程；敷设临港临电产业园蒸汽管线、给水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、通信管线等，配套建设道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程等基础设施。 本项目预计工期为2023年2月至2025年12月。										
项目建设期	2023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)	13.75										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.88										
专项债券融资(亿元)	6.87										
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	4	2.87	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)	25.91195518										
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	0.78538328	2027年	0.78538328	2028年	0.78538328	2029年	0.82465244	2030年	0.82465244
2031年	0.7933544	2032年	0.8233488	2033年	0.8233488	2034年	0.8233488	2035年	0.85581949	2036年	0.85581949
2037年	0.85581949	2038年	0.88991371	2039年	0.88991371	2040年	0.88991371	2041年	0.92571265	2042年	0.92571265
2043年	0.92571265	2044年	0.96330153	2045年	0.96330153	2046年	0.96330153	2047年	1.00276986	2048年	1.00276986
2049年	1.00276986	2050年	1.0442116	2051年	1.0442116	2052年	1.0442116	2053年	1.07088793	2054年及以后	0.52702521
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	14.7855		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	6.87		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	14.7855		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.87		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.77
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厂房租赁现金流入、停车场现金流入、物业费现金流入、管廊出租现金流入、污水处理费现金流入等。预测依据为《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宜的通知》、《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)等。										

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)	1.63										
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)	89.28										
专项债券融资(亿元)	99.22										
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		9.82	7.13	7	46	29.27	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)	377.50887105										
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	8.77991335	2027年	11.7065511	2028年	11.7065511	2029年	11.9567528	2030年	11.9567528
2031年	11.9567528	2032年	11.95613494	2033年	11.9436349	2034年	11.9311349	2035年	12.1255204	2036年	12.11302043
2037年	12.10052043	2038年	12.30525022	2039年	12.2927502	2040年	12.2855002	2041年	12.5145914	2042年	12.48311524
2043年	12.44868874	2044年	12.68600433	2045年	12.6860043	2046年	12.6860043	2047年	12.9374749	2048年	12.93747496
2049年	12.93747496	2050年	13.20151912	2051年	13.2015191	2052年	13.1930941	2053年	13.4452602	2054年及以后	33.03290432
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			221.7223							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			109.22							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			237.4223							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
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	3.80
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。预测依据为烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419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	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目										
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)	1.8										
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>文物保护有利于继承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神，增强民族凝聚力，维护民族团结和国家统一。促进我国与世界各国的文化交流和友好关系的发展。文物在促进我国与世界各国的文化交流和友好关系方面发挥着积极的桥梁和纽带作用，具有现实意义。做好文物保护工作，对历史文化的传承、传播具有重大意义，能积极促进文化产业和旅游业的发展，促进当地经济发展，展现独特的人文景观，充分发挥社会教育作用。项目位于山东省莱阳市吕格庄镇金岗口村。项目总占地590亩，建筑面积约73000m²，项目按照国家地质公园标准建设。项目主要建设主博物馆区、科普教育区、保育与化石区、恐龙谷生态区。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.6										
专项债券融资(亿元)	4.6										
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	3	1.6	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)	15.18254906										
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	0.22289802	2028年	0.4213338	2029年	0.4605567	2030年	0.47941215
2031年	0.47941215	2032年	0.47941215	2033年	0.49921037	2034年	0.49921037	2035年	0.49921037	2036年	0.5199985
2037年	0.5199985	2038年	0.5199985	2039年	0.54182604	2040年	0.54182604	2041年	0.54182604	2042年	0.56474496
2043年	0.56474496	2044年	0.56474496	2045年	0.58880982	2046年	0.58880982	2047年	0.58836551	2048年	0.61331625
2049年	0.58409027	2050年	0.57814499	2051年	0.60291794	2052年	0.60291794	2053年	0.60291794	2054年及以后	0.911894
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.396							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.396							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30
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博物馆区门票现金流入；科普教育区研学现金流入；停车场现金流入。预测依据为可行性研究报告及项目单位提供的相关资料、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）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区产学研科创产业园配套设施项目											
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)	0.3											
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	项目新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里，管径DN400污水管道长度0.9公里；改造园区道路7.7公里，对沥青路面及人行道局部整修，共计铺设沥青路面约15万平方米；新建标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6											
专项债券融资(亿元)	3.2											
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	1	2.2	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)	10.2113785											
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	0.093696	2026年	0.247647	2027年	0.271332	2028年	0.27133	2029年	0.28568	2030年	0.285678	
2031年	0.29193	2032年	0.287371	2033年	0.299212	2034年	0.299212	2035年	0.311053	2036年	0.311053	
2037年	0.324086	2038年	0.324086	2039年	0.337171	2040年	0.3371695	2041年	0.351516	2042年	0.351516	
2043年	0.365971	2044年	0.365972	2045年	0.381766	2046年	0.381766	2047年	0.397734	2048年	0.397734	
2049年	0.415123	2050年	0.415123	2051年	0.432756	2052年	0.432756	2053年	0.451918	2054年及以后	0.492021	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	7.04			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)	3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	7.04			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)	3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.19
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入、停车费收入、广告位出租等相关项目收益。项目收益参考周边产业园区租金、根据《关于烟台市市区机动车停放服务收费管理的通知》、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》（鲁政办发【2005】55号）规定等文件测算。											

三、项目详细信息

项目名称	海阳市农村饮用水安全工程二期项目										
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)	1.53										
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	项目涉及5个净水厂新建工程（铺设输配水管道646.25km,新建二级加压泵站6座，新建高位水池6座）、现有单村自来水管网收购工程（主要涉及行村镇、发城镇、郭城镇、留格庄镇、朱吴镇、东村街道、龙山街道、凤城街道、小纪镇、辛安镇、盘石店镇、二十里店镇、徐家店镇13个镇（街道），567个村）。其中：沟杨家水厂占地面积10亩，设计规模0.24万m³/d；桂山水厂占地面积10亩，设计规模0.48万m³/d；建新水厂占地面积10亩，设计规模0.48万m³/d；南台水厂占地面积10亩，设计规模0.48万m³/d；望海水厂占地面积12亩，设计规模0.24万m³/d。本项目预计工期为2022年4月至2024年6月。										
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)	7.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.57										
专项债券融资(亿元)	1.53										
其他债务融资(亿元)	0.5										
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	1.53	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0.5	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.20551896										
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	0.08830172
2025年	0.17660343	2026年	0.17660343	2027年	0.17660343	2028年	0.17660343	2029年	0.17583759	2030年	0.17583759
2031年	0.17583759	2032年	0.17583759	2033年	0.17583759	2034年	0.17503346	2035年	0.17503346	2036年	0.17503346
2037年	0.17503346	2038年	0.17503346	2039年	0.17418912	2040年	0.17418912	2041年	0.17418912	2042年	0.17418912
2043年	0.17418912	2044年	0.17330257	2045年	0.17330257	2046年	0.17330257	2047年	0.17330257	2048年	0.17330257
2049年	0.17237168	2050年	0.17237168	2051年	0.17237168	2052年	0.17237168	2053年	0.17237168	2054年及以后	0.05713142
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.143		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	2.03		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.143		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.53		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.40	
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《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)和烟台市物价局《关于调整市区综合水价的通知》(烟价〔2017〕22号)。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目										
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)	4.25										
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	项目位于福山区西部，四维路以北，磁山以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	44.89										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.98										
专项债券融资(亿元)	22										
其他债务融资(亿元)	13.91										
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	12	10	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	13.91	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	88.5909807										
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	3.06063871	2030年	3.19187335
2031年	3.32310798	2032年	3.3076173	2033年	3.29212662	2034年	3.41397298	2035年	3.3984823	2036年	3.38299162
2037年	3.36750094	2038年	3.35201026	2039年	3.32388241	2040年	3.19715862	2041年	3.19715862	2042年	3.19715862
2043年	3.19715862	2044年	3.33464558	2045年	3.33464558	2046年	3.33464558	2047年	3.33464558	2048年	3.33464558
2049年	3.47900689	2050年	3.47900689	2051年	3.47900689	2052年	3.47900689	2053年	3.47900689	2054年及以后	5.3198794
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			70.4459			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			35.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			49.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.03		
项目收益预测依据	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、管廊出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为烟台市委和改革委员会《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）、《××项目可行性研究报告》、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》、《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）、《项目可行性研究报告》等。</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（二期）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)	2.5										
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	项目位于万华（蓬莱）新材料低碳产业园内，总占地面积约890亩，主要建设危化品停车场、特勤消防站、储能电站、园区道路、排洪沟及综合管廊、给排水、蒸汽、供暖等管网类配套设施										
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)	36.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.36										
专项债券融资(亿元)	29.44										
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	8.49	20.95	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)	79.719075										
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	2.242307	2026年	2.638572	2027年	2.638572	2028年	2.638572	2029年	2.638572	2030年	2.699118
2031年	2.699118	2032年	2.699118	2033年	2.699118	2034年	2.699118	2035年	2.691524	2036年	2.677533
2037年	2.677533	2038年	2.677533	2039年	2.677533	2040年	2.741772	2041年	2.741772	2042年	2.741772
2043年	2.735689	2044年	2.731758	2045年	2.751223	2046年	2.74486	2047年	2.74486	2048年	2.74486
2049年	2.74486	2050年	2.81227	2051年	2.81227	2052年	2.81227	2053年	2.793464	2054年及以后	1.371534
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	59.7205					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	29.44					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)	59.7205					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	29.44					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	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、蒸汽差价现金流入、给水差价现金流入、综合管廊入廊费现金流入等，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（二期）项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山区节能环保产业园配套设施项目										
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)	1.3										
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	项目规划总用地面积约526.5公顷，总建筑面积约33.6万平方米，主要建设水环境、大气环境等环境监测检验检测中心4处，环保高端装备制造类标准化车间18个，环保科研公共服务配套中心。										
项目建设期	2023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)	16.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.3										
专项债券融资(亿元)	8.3										
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	2.3	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)	26.440516										
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	0.309394	2027年	0.606158	2028年	0.748223	2029年	0.797946	2030年	0.797946
2031年	0.79179	2032年	0.8439994	2033年	0.8439994	2034年	0.8439994	2035年	0.8988188	2036年	0.892509
2037年	0.862741	2038年	0.900686	2039年	0.900686	2040年	0.900686	2041年	0.9411646	2042年	0.941165
2043年	0.941165	2044年	0.9887597	2045年	0.9887597	2046年	0.9837877	2047年	1.0337636	2048年	1.033764
2049年	1.033764	2050年	1.0862372	2051年	1.0811409	2052年	1.0811409	2053年	1.1362386	2054年及以后	1.2300831
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			18.26			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)			8.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.26			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)			8.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.19		
项目收益预测依据	该项目预期实现的运营收益主要来源于租赁收入等相关项目收益。根据项目周边租金情况测算。										

三、项目详细信息

项目名称	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目											
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	30年											
项目简要描述	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，示范区占地面积约6850亩，可建设用地面积约4860亩。新建（园区内）东院路、乾元路、山海南路附路等园区道路约7公里，铺设综合管廊、排水、电力等管线约2公里；建设3万平方米的标准厂房，配套建设1处7000平方米智能停车场并安装智慧充电桩300个。											
项目建设期	2022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)	65											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13											
专项债券融资(亿元)	52											
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		3.82	0	2	46.18	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)	163.0694											
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	4.1329	2027年	4.2975	2028年	5.0245	2029年	4.9011	2030年	4.9271	
2031年	5.1734	2032年	5.1734	2033年	5.1734	2034年	5.1734	2035年	5.1734	2036年	5.432	
2037年	5.432	2038年	5.432	2039年	5.432	2040年	5.432	2041年	5.7036	2042年	5.7036	
2043年	5.7036	2044年	5.7036	2045年	5.7036	2046年	5.9888	2047年	5.9888	2048年	5.9888	
2049年	5.9888	2050年	5.9888	2051年	6.2883	2052年	6.2883	2053年	6.2883	2054年及以后	9.4324	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			118.7902			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)			52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			118.7902			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)			52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14			
项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要来源出租厂房及创业孵化中心收入现金流入、物业管理收入现金流入、广告资源出租现金流入、充电桩收入现金流入、停车场收入现金流入、垃圾清理收入现金流入等。本项目成本费用主要包括人员工资福利费现金流出、外购燃料动力费现金流出、日常养护费现金流出等。参照《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	中集零碳智造产业园（一期）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)	0.4										
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	中集零碳智造产业园（一期）项目占地212,667.73㎡，建筑面积136000㎡，主要建设14栋标准厂房合计116,350㎡；2栋研发厂房合计14,000㎡，1栋公共服务设施用房合计3,650㎡；园区道路2,500米，DN200给水管线3,000米，雨污水管线8,700米；屋顶搭建光伏116,350㎡，能源中心2,000㎡。										
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)	19.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9										
专项债券融资(亿元)	9.9										
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	0.4	9.5	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)	41.3634										
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	1.0162	2027年	1.053	2028年	1.045	2029年	1.0449	2030年	1.0395
2031年	1.2657	2032年	1.2657	2033年	1.2548	2034年	1.2541	2035年	1.3281	2036年	1.3273
2037年	1.3157	2038年	1.3158	2039年	1.3862	2040年	1.3812	2041年	1.3794	2042年	1.3728
2043年	1.5348	2044年	1.5238	2045年	1.5237	2046年	1.6081	2047年	1.6052	2048年	1.5982
2049年	1.5937	2050年	1.6817	2051年	1.6726	2052年	1.6639	2053年	1.664	2054年及以后	2.6483
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.265			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.265			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.18		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、厂房物业现金流入等。预测依据：《山东省物业服务收费管理办法》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局发布的《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市人民医院内科院区										
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)	0.6										
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	占地面积约39323平方米，总建筑面积约19.4万平方米，包含传染门诊及医技、病房楼、配套用房及地下停车场。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.85										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.35										
专项债券融资(亿元)	12.5										
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	1.61	6	4.89	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)	52.50890978										
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	0.92077325	2026年	1.8415465	2027年	1.8415465	2028年	1.8415465	2029年	1.8415465	2030年	1.8085465
2031年	1.8085465	2032年	1.8085465	2033年	1.8085465	2034年	1.8085465	2035年	1.7738965	2036年	1.7738965
2037年	1.7738965	2038年	1.7738965	2039年	1.7738965	2040年	1.737514	2041年	1.737514	2042年	1.737514
2043年	1.737514	2044年	1.737514	2045年	1.69931237	2046年	1.69931237	2047年	1.69931237	2048年	1.69931237
2049年	1.69931237	2050年	1.65920067	2051年	1.65920067	2052年	1.65920067	2053年	1.65920067	2054年及以后	2.488801
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.78379			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.5			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)			28.78379			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.5			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	根据《潍坊市人民医院内科院区可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括门诊现金流入和住院现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市人民医院急救综合楼										
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	本项目变更前建设内容：占地面积约24672平方米，总建筑面积约12.8万平方米，包含急救中心、医技科室、病房与地下停车场等，楼顶规划建设直升机停机坪。										
项目建设期	2022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)	18.97										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.57										
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)											
	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	1.3	4	3.1	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)	34.32669447										
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	1.22157	2027年	1.22157	2028年	1.22157	2029年	1.22157	2030年	1.22157
2031年	1.19949	2032年	1.19949	2033年	1.19949	2034年	1.19949	2035年	1.19949	2036年	1.176306
2037年	1.176306	2038年	1.176306	2039年	1.176306	2040年	1.176306	2041年	1.1519628	2042年	1.1519628
2043年	1.1519628	2044年	1.1519628	2045年	1.1519628	2046年	1.12640244	2047年	1.12640244	2048年	1.12640244
2049年	1.12640244	2050年	1.12640244	2051年	1.09956406	2052年	1.09956406	2053年	1.09956406	2054年及以后	1.64934609
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.278			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.78		
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			4.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.278			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.78		
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			4.09		
项目收益预测依据	根据《潍坊市人民医院急救综合楼可行性研究报告》，该项目预期产生的现金流入主要包括门诊现金流入和住院现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市综合保税区外贸创新孵化平台项目										
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										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	项目占地面积13.4亩，建设外贸创新孵化平台综合楼1栋，规划建筑面积1.8万平方米，包括信息中心、创新中心、孵化中心等功能，打造集通关服务、保税物流、保税研发、供应链金融及线上云服务等功能为一体的全周期外贸创新孵化平台，同步配套建设园区内道路、硬化3000平方米，管径150PE给水管道1400米；管径500的钢筋混凝土排水管道300米；管径300的聚氯乙烯排水管800米；110MPP电力管500米。打造服务功能齐全、区域特色鲜明的外贸创新孵化园。										
项目建设期	2024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)	1.7										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	0.5	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)	2.74365216										
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	0.05781909	2028年	0.06807882	2029年	0.07872077	2030年	0.0850299
2031年	0.08672855	2032年	0.08846369	2033年	0.0902302	2034年	0.09202898	2035年	0.09386603	2036年	0.09573712
2037年	0.09764315	2038年	0.09958822	2039年	0.10157101	2040年	0.10359051	2041年	0.10565362	2042年	0.10731493
2043年	0.09793451	2044年	0.09987251	2045年	0.09990654	2046年	0.09804856	2047年	0.09958641	2048年	0.10115451
2049年	0.10275198	2050年	0.10438123	2051年	0.10604065	2052年	0.107732	2053年	0.10945794	2054年及以后	0.16472073
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2			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)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2			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)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.74		
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产业载体出租现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目										
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)	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	项目依托全国农业全产业链典型县建设，强化现代食品加工业主导产业集群，建设加工冷藏一体化绿色食品车间、研发中心、综合创业服务中心及其他附属配套设施35万平方米；购置产业通用基础制造装备、设备运维软件系统等4400多台套。配套修建园区内道路，进行雨污管网，供水、供热、中水、燃气管网及电力、电信线路等配套基础设施建设，提标改造污水处理设施。										
项目建设期	2024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)	24										
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)	10										
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	7	3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	29.33390252										
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	0.53232656	2027年	0.63623299	2028年	0.74396165	2029年	0.80786417	2030年	0.82523386
2031年	0.84295819	2032年	0.86102517	2033年	0.87944279	2034年	0.89823629	2035年	0.91739469	2036年	0.93692598
2037年	0.95685718	2038年	0.9771763	2039年	0.99789235	2040年	1.01903322	2041年	1.04058693	2042年	1.06256326
2043年	1.08496922	2044年	1.10781572	2045年	1.13111053	2046年	1.15486357	2047年	1.17908451	2048年	1.16129399
2049年	1.10056234	2050年	1.12348939	2051年	1.1468705	2052年	1.17071423	2053年	1.19503104	2054年及以后	1.8423859
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.33	
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										2.93	
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建筑物租赁现金流入、物业服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市诸城市航空航天关键部件及新材料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	该项目位于诸城市密州街道十里堡村，占地面积156亩(104000.52m²)，主要建设标准化厂房35000平方米，研发中心14400平方米；配套建设园区道路2500米，污水管道2500米，供水管道1500米。										
项目建设期	2024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)	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)											
	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	0.8	0.8	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)	4.34359657										
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	0.08966106	2027年	0.10515994	2028年	0.1212287	2029年	0.13073469	2030年	0.13326933
2031年	0.13585226	2032年	0.13848536	2033年	0.14116752	2034年	0.14390264	2035年	0.1466945	2036年	0.14954008
2037年	0.15244107	2038年	0.15207566	2039年	0.14057976	2040年	0.14263179	2041年	0.1447221	2042年	0.1468533
2043年	0.14902507	2044年	0.15123653	2045年	0.15349384	2046年	0.15579165	2047年	0.15813724	2048年	0.16052486
2049年	0.16295995	2050年	0.1654435	2051年	0.16797194	2052年	0.17055328	2053年	0.1731807	2054年及以后	0.26027825
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			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)			3.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
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			2.71		
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建筑物租赁现金流入、物业服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市峡山区生姜加工及姜秸秆无害化综合利用示范基地项目										
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)	1.1										
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	本项目位于峡山区太保庄街道峡小路与宝马街交汇西侧，项目主要建设内容包括：新建生姜加工车间、姜秸秆无害化处理及综合利用生产车间、公共配套建筑，贮藏材料仓库及园区内道路、绿化、给排水、电力、通信等配套管网基础设施。项目建筑区域用地面积42248m ² (约63.37亩)。本项目总建筑面积44592m ² ，其中：生姜加工车间16500m ² ，姜秸秆无害化处理及综合利用生产车间21300m ² ，贮藏材料仓库6792m ² 。										
项目建设期	2024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)	2.5316										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5316										
专项债券融资(亿元)	2										
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	1.2	0.8	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.32063383										
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	0.07761399	2027年	0.12304999	2028年	0.1433397	2029年	0.15534304	2030年	0.15854008
2031年	0.16180276	2032年	0.16512574	2033年	0.16850981	2034年	0.17196595	2035年	0.17548485	2036年	0.17906928
2037年	0.18273025	2038年	0.18645852	2039年	0.18370477	2040年	0.17318832	2041年	0.17670083	2042年	0.1802768
2043年	0.18392203	2044年	0.1876354	2045年	0.19141847	2046年	0.195273	2047年	0.19920191	2048年	0.20320584
2049年	0.20728747	2050年	0.21144469	2051年	0.21568617	2052年	0.22000768	2053年	0.22441267	2054年及以后	0.31823382
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.66		
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建筑物租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市潍城区雨污管网更新改造项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他											
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	目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万立方米/天。											
项目建设期	2023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)	48											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.6											
专项债券融资(亿元)	38.4											
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	0.08	20	18.32	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	100.61123691											
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	0.569611	2027年	3.417202	2028年	3.409905	2029年	3.402374	2030年	3.394612	
2031年	3.386604	2032年	3.378342	2033年	3.369821	2034年	3.361033	2035年	3.351971	2036年	3.343007	
2037年	3.80226575	2038年	3.701945	2039年	3.69397675	2040年	3.59220922	2041年	3.34353007	2042年	3.3360674	
2043年	3.32837355	2044年	3.32042639	2045年	3.31222767	2046年	3.66001597	2047年	3.65127973	2048年	3.64226478	
2049年	3.63296387	2050年	3.62336162	2051年	3.61345139	2052年	3.60321768	2053年	3.59265211	2054年及以后	5.25333796	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.10		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	81.5678			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	38.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	81.5678			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	38.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.62
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管网租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目										
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)	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	该项目对全市851个行政村实施农村生活污水治理，整治污水坑塘，铺设户户通污水管网，将生活污水收集就近接入市政管网、镇村污水处理设施进行处理；不能就近纳管的主管网末端建设生活污水收集池，将生活污水收集集中拉运至镇村生活污水处理厂(站)进行处理，惠及29.8万户农村人口。										
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)	8.67										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.37										
专项债券融资(亿元)	4.3										
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	1.4	2.9	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)	11.75690228										
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	0.433713	2027年	0.433263	2028年	0.42277825	2029年	0.417361	2030年	0.41696725
2031年	0.416551	2032年	0.4161235	2033年	0.4156735	2034年	0.415201	2035年	0.414706	2036年	0.41417725
2037年	0.413626	2038年	0.41305225	2039年	0.41244475	2040年	0.4118035	2041年	0.41113975	2042年	0.41044225
2043年	0.40969975	2044年	0.4089235	2045年	0.40688365	2046年	0.368182	2047年	0.367282	2048年	0.366337
2049年	0.365347	2050年	0.364312	2051年	0.36322075	2052年	0.36207325	2053年	0.3608695	2054年及以后	0.52474863
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.46			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)			4.3			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)			9.46			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3			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	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、中水销售现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市青州市智慧停车建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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>(1) 对青州市城区范围内云门山东门停车场、驼山停车场等23处现有的公共停车场实施提升改造工程，改造总占地面积275031平方米。主要对停车场地面、照明设施、消防设施、标识标牌改造，以及配套充电桩建设等工程。改造后，设计机动车停车位共7455个，同时配套建设新能源汽车充电桩1360个。</p> <p>(2) 建设城乡新能源汽车充电设施，规划建设城乡公共新能源汽车快充站18处、分散式充电桩(包括市区及各乡镇驻地、政府机关、企事业单位等充电桩)约5820个，配套建设新能源汽车充电运营监管平台系统；</p> <p>(3) 建设停车场配套设施地下通道2条，位于阜财门前，贯穿凤凰山路长度54米、宽度为19.7米；每条地下通道道路两侧的扶梯长度各为57.6米，宽5.3米。</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)	8.028										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.428										
专项债券融资(亿元)	5.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	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	5.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.06843235										
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	0.375232	2026年	0.417519	2027年	0.459785	2028年	0.502051	2029年	0.538963	2030年	0.575876
2031年	0.612769	2032年	0.64964	2033年	0.6492	2034年	0.64874	2035年	0.64826	2036年	0.64778
2037年	0.64728	2038年	0.64676	2039年	0.62491899	2040年	0.58529168	2041年	0.58473168	2042年	0.58415168
2043年	0.58355168	2044年	0.58293168	2045年	0.58229168	2046年	0.58163168	2047年	0.58095168	2048年	0.58025168
2049年	0.57953168	2050年	0.57879168	2051年	0.57803168	2052年	0.57725168	2053年	0.57645168	2054年及以后	0.28781484
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.32			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)			5.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.32			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)			5.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.05		
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停车位租赁现金流入、快充桩充电服务费现金流入、慢充桩充电服务费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市临朐县临朐化工产业园基础设施配套项目										
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)	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	项目规划建设标准化厂房155000m ² ；修建园区道路7310m，整治提升道路18180m；建设地上公共管廊，并沿管廊铺设电信管网、电力管网、燃气管网、蒸汽管网、中水管网、自来水管网、污水管网，地下铺设雨水管网；新建危化品停车场及停机坪；新增大气专项监测站点、智能化管控平台；建设公共事故应急水池和特勤消防站消防栓40处										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.7357										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9357										
专项债券融资(亿元)	9.8										
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	4	5.8	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)	31.935827										
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	0.291313	2029年	1.105128	2030年	1.201028
2031年	1.201028	2032年	1.201028	2033年	1.201028	2034年	1.20032	2035年	1.20032	2036年	1.20032
2037年	1.20032	2038年	1.20032	2039年	1.199575	2040年	1.199575	2041年	1.199575	2042年	1.199575
2043年	1.199575	2044年	1.198794	2045年	1.198794	2046年	1.198794	2047年	1.198794	2048年	1.198794
2049年	1.197974	2050年	1.197974	2051年	1.197974	2052年	1.197974	2053年	1.197974	2054年及以后	1.751959
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)			23.03			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)			9.8			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)			23.03			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)			9.8			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管网租赁现金流入、厂房租赁现金流入，预测依据为《临朐化工产业园基础设施配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市奎文区齐鲁生命健康安全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)	1.7										
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	该项目占地约221787.6㎡，总建筑面积464000㎡，分四期建设，一期占地约62173㎡，二期占地约67530㎡，三期占地约44748.9㎡，四期占地约47335.7㎡，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。										
项目建设期	2020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)	47.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	24.5										
专项债券融资(亿元)	23.1										
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		2.6	3.95	16.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.14197362										
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	0.68242751	2024年	0.82636103
2025年	1.72209919	2026年	1.94453063	2027年	2.05881421	2028年	2.16638908	2029年	2.16631396	2030年	2.22423827
2031年	2.22415858	2032年	2.22407649	2033年	2.2751481	2034年	2.27506102	2035年	2.3358724	2036年	2.33578001
2037年	2.33568485	2038年	2.3893008	2039年	2.38919985	2040年	2.45304404	2041年	2.45293694	2042年	2.44594336
2043年	2.2452819	2044年	2.18651705	2045年	2.12453966	2046年	2.12445843	2047年	2.12437509	2048年	2.16401278
2049年	2.16392453	2050年	2.21115491	2051年	2.21106039	2052年	2.19976968	2053年	2.21818674	2054年及以后	1.24131214
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	49.1648										
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	23.1										
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	49.1648										
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	23.1										
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建筑物出租现金流入、物业费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区国际种子研发及产业发展一体化项目										
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)	2.65										
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160561平方米，总建筑面积223629.62平方米，主要建设种业孵化基地104779.02平方米，育种科创中心15263.90平方米，制(繁)种中心42880.56平方米，配套道路、管网、大数据服务平台。项目建成后承担潍坊综试区国际种子研发服务核心区功能，打造潍坊市种子新品种研发、测试筛选中心、良种育种及制种技术交易及产业化中心。										
项目建设期	2021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)	11										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6										
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)											
	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	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.91275269										
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	0.18837513	2026年	0.23050537	2027年	0.27497561	2028年	0.32189273	2029年	0.35172261	2030年	0.36281465
2031年	0.37423794	2032年	0.3860028	2033年	0.39812274	2034年	0.41060411	2035年	0.42346013	2036年	0.4367043
2037年	0.45034486	2038年	0.46439215	2039年	0.47886633	2040年	0.49377275	2041年	0.50912659	2042年	0.52493906
2043年	0.54122536	2044年	0.55799964	2045年	0.57527798	2046年	0.5930735	2047年	0.60816261	2048年	0.60327443
2049年	0.57559016	2050年	0.58912343	2051年	0.60306207	2052年	0.61742045	2053年	0.63221045	2054年及以后	0.33547275
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
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			2.78		
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建筑出租现金流入、物业管理费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市寒亭区城区供热管网及设施改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.65										
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	为实现冬季供热分户计量，对寒亭城区内DN100-300供热管道25公里进行改造，对城区内18万户居民用户供热设施进行节能提升改造，配套建设安装相应温控设备、锁闭及控制阀门、数据化运行平台等，实现远传集抄、安全运行、节能自控，智慧供热。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.48										
专项债券融资(亿元)	5.92										
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	3.65	2.27	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)	16.33353107										
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	0.245708	2028年	0.654662	2029年	0.654097	2030年	0.653503
2031年	0.652909	2032年	0.64324125	2033年	0.6202465	2034年	0.61975575	2035年	0.61924275	2036年	0.618707
2037年	0.61817125	2038年	0.60285005	2039年	0.55720967	2040年	0.5566114	2041年	0.55601413	2042年	0.55539448
2043年	0.55475196	2044年	0.55408806	2045年	0.55340029	2046年	0.55269214	2047年	0.55196049	2048年	0.55120896
2049年	0.55043306	2050年	0.54963541	2051年	0.54881638	2052年	0.5479746	2053年	0.54711132	2054年及以后	0.84313517
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)			13.024			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)			5.92			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)			13.024			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)			5.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.76		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民采暖现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高新区人民医院公共卫生服务提升项目										
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)	0.2										
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	项目总占地面积22229平方米，主要规划新建感染楼、高新区人民医院地下停车场等，改建高新区人民医院、清池街办社区服务中心等。总建筑面积54177平方米，其中地上建筑面积37753平方米，包括新建地上建筑面积3400平方米，改建地上建筑面积34353平方米；地下建筑面积16424平方米，包括新建地下建筑面积12489平方米，改建地下建筑面积3935平方米；规划停车位424个。										
项目建设期	2020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)	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	1.2										
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	0.3		0.1	0.16	0.64	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.72005203										
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	0.0606075	2026年	0.06910361	2027年	0.07895657	2028年	0.08533095	2029年	0.09350461	2030年	0.09315892
2031年	0.09466619	2032年	0.09429945	2033年	0.09584094	2034年	0.09545186	2035年	0.09702792	2036年	0.09661515
2037年	0.09822611	2038年	0.0977882	2039年	0.09943435	2040年	0.09896977	2041年	0.09191917	2042年	0.09064342
2043年	0.09219386	2044年	0.09173835	2045年	0.09332163	2046年	0.09283838	2047年	0.09445467	2048年	0.09394198
2049年	0.09559138	2050年	0.09504747	2051年	0.09673003	2052年	0.09615301	2053年	0.09786873	2054年及以后	0.04862785
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2395							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2395							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
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感染楼、人民医院及清池街办社区服务中心门诊病房等租赁现金流入、食堂租赁现金流入、设备用房及储藏室等辅助用房租赁现金流入、停车位现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
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	项目位于高密市大牟家镇，拟规划租赁农业地约1万亩，建设农作物病虫害防治示范田、自动化病虫害防控点和智能化监测系统，引进小麦、玉米等农作物病虫害防治专家团队，高标准示范田内配套滴灌系统、水肥一体化系统等智能化辅助设施，加快推进粮食产业区域化、规模化发展，带动粮食产品品牌化建设。										
项目建设期	2024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)	6.2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1										
专项债券融资(亿元)	3.1										
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	2.4	0.7	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.62820464										
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	0.134602	2027年	0.239764	2028年	0.258294	2029年	0.257494	2030年	0.256669
2031年	0.255819	2032年	0.254944	2033年	0.254044	2034年	0.253119	2035年	0.252169	2036年	0.325839
2037年	0.324839	2038年	0.323789	2039年	0.322714	2040年	0.321614	2041年	0.320489	2042年	0.28018524
2043年	0.27648808	2044年	0.27523808	2045年	0.27396308	2046年	0.33943076	2047年	0.33808076	2048年	0.33668076
2049年	0.33523076	2050年	0.33375576	2051年	0.33223076	2052年	0.33065576	2053年	0.32903076	2054年及以后	0.49103208
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.82			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)			3.1			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)			6.82			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)			3.1			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	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租赁现金流入、对外服务现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市粮食产业融合发展示范项目											
项目类型（一级）	乡村振兴											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.25											
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	项目位于高密市阚家镇。拟建设新品种试验区10000亩、标准化种植区 80000亩；建设日光温室15000m ² ，用于粮食深加工、仓储。项目建成后，将促进粮食产业链、供应链、价值链重构升级，推进粮食产业融合高质量发展。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026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)	2.25											
专项债券融资(亿元)	2.25											
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	2.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.126296											
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	0.056481	2027年	0.209457	2028年	0.271575	2029年	0.2711	2030年	0.2706	
2031年	0.2701	2032年	0.269575	2033年	0.269025	2034年	0.268475	2035年	0.2679	2036年	0.262621	
2037年	0.262021	2038年	0.261396	2039年	0.260746	2040年	0.260096	2041年	0.259421	2042年	0.258721	
2043年	0.257996	2044年	0.257246	2045年	0.256471	2046年	0.250991	2047年	0.250166	2048年	0.249316	
2049年	0.248441	2050年	0.247541	2051年	0.246616	2052年	0.245666	2053年	0.244691	2054年及以后	0.121845	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.95			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)	2.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.95			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)	2.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.17	
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新品试验区租赁现金流入、标准化种植区租赁现金流入、日光温室租赁现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市高密市城区排水管网提升改造项目										
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)	3.15										
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	为有效完善高密市排水防涝设施体系，改善区域生态环境，项目规划对街道管理的排水设施进行提升改造，其中提升改造雨水主管道67.49公里、支管网48.2公里、排水箱涵4.45公里及雨水泵站5座，并对南阳河进行护坡加固，项目建成后将显著提升城区雨水收集转输能力。										
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)	6.3165										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1665										
专项债券融资(亿元)	3.15										
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	3.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.43126601										
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	0.267696	2026年	0.267516	2027年	0.267326	2028年	0.267136	2029年	0.266936	2030年	0.266736
2031年	0.266526	2032年	0.266306	2033年	0.266086	2034年	0.265856	2035年	0.379749	2036年	0.379509
2037年	0.379259	2038年	0.378999	2039年	0.378739	2040年	0.378469	2041年	0.378189	2042年	0.377899
2043年	0.377599	2044年	0.34764918	2045年	0.4229181	2046年	0.4226706	2047年	0.4224156	2048年	0.4221531
2049年	0.4218831	2050年	0.4216056	2051年	0.4213206	2052年	0.4210281	2053年	0.4207281	2054年及以后	0.21036293
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管道对外租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市坊子区东部村镇可再生能源供热项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	其他能源项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9										
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	该项目位于坊子区东部村镇区域。涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回水井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2057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)	2										
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	0.25	3.5	0.7	0.7	0.85	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)	15.72922458										
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	0.086539
2025年	0.22716875	2026年	0.337214	2027年	0.471703	2028年	0.58499675	2029年	0.58274675	2030年	0.58034675
2031年	0.57712675	2032年	0.57450175	2033年	0.57172675	2034年	0.56880175	2035年	0.56572675	2036年	0.56250175
2037年	0.55912675	2038年	0.55560175	2039年	0.5325941	2040年	0.49514772	2041年	0.49102272	2042年	0.48674772
2043年	0.48224772	2044年	0.47752272	2045年	0.47257272	2046年	0.46732272	2047年	0.46184772	2048年	0.45607272
2049年	0.44999772	2050年	0.44362272	2051年	0.43694772	2052年	0.42997272	2053年	0.42198897	2054年及以后	1.31776715
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.0869										
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地方债券融资本息(亿元)	12.0869										
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/项目总债务融资本息	1.30										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.62										
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收益/项目总地方债券融资本金	2.62										
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，项目建成后，主要营业收入来源于非居民供暖现金流入和居民供暖现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市中心城区雨污分流建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.3										
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	项目位于昌邑市中心城区，规划沿城里东街、同大街、新兴街等道路敷设DN600-DN1000污水管网63.779km，DN600-DN800雨水管网63.779km；对范围内小区实施雨污分流建设，敷设DN100-DN200污水管网583km，敷设DN200-DN300雨水管网583km，配套建设检查井等配套设施。										
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)	7.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.45										
专项债券融资(亿元)	5.8										
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	3.5	2.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.70924452										
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	0.040568
2025年	0.48621	2026年	0.48557	2027年	0.48491	2028年	0.48421	2029年	0.48347	2030年	0.48271
2031年	0.48191	2032年	0.48107	2033年	0.48019	2034年	0.47925	2035年	0.47827	2036年	0.47725
2037年	0.47617	2038年	0.47503	2039年	0.44854008	2040年	0.42648168	2041年	0.42516168	2042年	0.42378168
2043年	0.42234168	2044年	0.46681	2045年	0.46521	2046年	0.46353	2047年	0.46177	2048年	0.45993
2049年	0.45799	2050年	0.45595	2051年	0.45381	2052年	0.45157	2053年	0.44921	2054年及以后	0.20036972
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.2522			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)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.2522			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)			5.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36
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管网租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目										
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)	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	项目位于昌邑市围子街道，规划建设标准化多层生产车间、仓库及辅助用房等；并配套园区道路、给排水管线、供气管线、电力管线及部分智能化设备等。										
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)	16										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8										
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)											
	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	6	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)	18.91462715										
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	0.284421	2026年	0.29901	2027年	0.313591	2028年	0.332087	2029年	0.350576	2030年	0.370042
2031年	0.389504	2032年	0.408956	2033年	0.432322	2034年	0.455679	2035年	0.480008	2036年	0.504328
2037年	0.532561	2038年	0.560779	2039年	0.58997	2040年	0.619154	2041年	0.652246	2042年	0.686306
2043年	0.720351	2044年	0.758307	2045年	0.797228	2046年	0.840054	2047年	0.882864	2048年	0.930563
2049年	0.978244	2050年	1.03081	2051年	1.02757567	2052年	1.03242524	2053年	1.08433516	2054年及以后	0.57033008
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	15.5775										
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地方债券融资本息(亿元)	15.5775										
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/项目总债务融资本息	1.21										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36										
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标准化生产车间（含附属设施）租赁现金流入、辅助用房租赁现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市昌乐县城市给排水等管网更新提升项目										
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)	0.2										
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	项目位于昌乐县城区，主要对孤山街、新城街等区域供水管道进行改造，在首阳山路、青年路等道路新设供水管道；对城区宝石山庄、濛景海岸、碧水龙庭等47个老旧小区供热管网进行改造提升；更新排水管道；对英轩街、同乐街等基础设施进行改造提升；对小丹河支流沿岸提升改造，在流泉街、利民街等道路新设、改造护栏。项目建成后将大大提高城市基础设施服务水平，改善区域人居环境。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2029年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.45										
专项债券融资(亿元)	4.45										
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	2.7	1.75	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)	14.64462847										
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	0.577327	2030年	0.576727
2031年	0.576087	2032年	0.575427	2033年	0.574727	2034年	0.573987	2035年	0.573227	2036年	0.572427
2037年	0.571587	2038年	0.570707	2039年	0.569767	2040年	0.568787	2041年	0.567767	2042年	0.566687
2043年	0.565547	2044年	0.564367	2045年	0.563127	2046年	0.561807	2047年	0.55148871	2048年	0.51519836
2049年	0.51367836	2050年	0.51207836	2051年	0.51039836	2052年	0.50863836	2053年	0.50679836	2054年及以后	0.7562636
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7775			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.45			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)			8.7775			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.45			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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区制造业产业园基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.6										
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	该项目拟新建道路 22公里，提升改造道路 35.45 公里，新建及提升排水、供气、供热、强弱等电管道 527.98 公里，建设公共廊架6.5公里，配套新建停车场、垃圾处理、水系疏通等基础设施及沿线防护堤修复加固工程。打造绿色、高端、智慧的制造业产业园区。										
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)	33										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.5										
专项债券融资(亿元)	16.5										
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	0	7.6	8.9	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)	65.40839913										
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	2.44697698	2027年	2.28817698	2028年	2.28786198	2029年	2.28753198	2030年	2.28718698
2031年	2.29125355	2032年	2.29087105	2033年	2.29046605	2034年	2.29004605	2035年	2.28960355	2036年	2.28799704
2037年	2.38750954	2038年	2.31931462	2039年	2.14370136	2040年	2.14313886	2041年	2.1468648	2042年	2.1462423
2043年	2.1455898	2044年	2.1448998	2045年	2.1441798	2046年	2.14335737	2047年	2.14256237	2048年	2.14172987
2049年	2.14085237	2050年	2.13992987	2051年	2.13889431	2052年	2.13788181	2053年	2.13681681	2054年及以后	3.12696128
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	36.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.80
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	36.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.96
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供电通信管网租赁收入、给水排水管道租赁收入、工业污水管道租赁收入、热力管道租赁收入、停车位收入。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
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>该项目位于潍徐北路以东、小汶河以北的区域。用地面积约107万平方米，总建筑面积约109万平方米。建设标准化厂房、仓库、生产配套设施、停车场等配套公共服务设施，园区基础设施及配套建设。</p> <p>项目一期主要建设1#生产车间40693.62m²、2#生产车间41490.83m²、仓库1740.0m²、动力中心等配套建筑4462.09m²。同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气、河道治理等基础设施工程。</p> <p>项目二期主要建设 3#生产车间40365 m²、4#生产车间 40342.77m²，同时配套建设园区道路、绿化、强弱电、给排水、热力、天然气等基础设施工程</p>										
项目建设期	2024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)	4.3076										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2076										
专项债券融资(亿元)	2.1										
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	2.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.522148										
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	0.148988	2026年	0.226023	2027年	0.226023	2028年	0.226023	2029年	0.226023	2030年	0.225865
2031年	0.225865	2032年	0.225865	2033年	0.225865	2034年	0.225865	2035年	0.2257	2036年	0.2257
2037年	0.2257	2038年	0.2257	2039年	0.2257	2040年	0.225526	2041年	0.225526	2042年	0.225526
2043年	0.225526	2044年	0.225526	2045年	0.225344	2046年	0.225344	2047年	0.225344	2048年	0.225344
2049年	0.225344	2050年	0.225152	2051年	0.225152	2052年	0.225152	2053年	0.225152	2054年及以后	0.056285
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.935			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)			2.1			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)			4.935			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)			2.1			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	本项目预期产生的现金流入主要来源于建筑租赁现金流入、物业现金流入，预测依据为《安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										