地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称			2023年山东省政府交通水利及市政 产业园区发展专项债券(十四期) 一2023年山东省政府专项债券(十 七期)				□土地储备 □棚户区改造 □交通 □ □ 基础设施 □交通 □ □ 技						
计划发行额(亿元)			1. 700	0				期限			10年		
				0	***	404.000	2023-03-24						
21 2 20 3 20	信用评级结果		AAA			到期一次还本							
二、项目总体化	信息												
Х	对应项目数量(个	`)						2					
债券存约	卖期内项目总投	资(亿元)	28. 2522										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)													
专	项债券融资(亿	元)					9.	1700					
其他债务融资(亿元)		0.0000											
					项目	分年融资计划(亿元)						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
			0. 0000	1. 0000	1.8200	2. 8000	3. 5500	0.0000	0.0000	0.0000	0. 0000		
其他债务融资		0. 0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)		20. 6764											
0000	0.0000	00015		000-1-		大期内项目分年4 		0					
			0. 0892	2025年	1. 8798	2026年	0. 0892	2027年	0. 4314	2028年	1. 8632		
			1. 9581	2031年	2. 0077	2032年	2. 0588	2033年	4. 5522	2034年	1. 1172		
	0. 0892		0. 0892	2037年	0. 0892	2038年	0. 0892	2039年	0. 0892	2040年	0. 0892		
2041年	0. 0892	2042年	0. 0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0. 0000		
2047年	0.0000	2048年	0. 0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0. 0000		
2053年	0.0000	2054年	0. 0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0. 0000		
				20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						0.73		
			12.770					1. 62					
			9. 170		12.77	存续期内所有项		2. 25					
其中: 用于符合条件的项目资本金(亿元) 信用评级结果 二、项目总体信息 对应项目数量(个) 债券存续期内项目总投资(亿元) 其中:不含专项债券的项目资金(亿元) 专项债券融资(亿元) 其他债务融资(亿元) 专项债券融资 (亿元) 专项债券融资 (亿元) 2023年 0.0000 2024年 2029年 4.0050 2030年 2035年 0.0892 2036年 2041年 0.0892 2042年 2047年 0.0000 2048年							目总地方债券副			1. 62			
[饭	坝日	融负平金(亿元)	9. 170	U	债券存	续期内所有项目	I	2. 25					

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

三、项目详细信息	8												
项目名称			新建天津至潍坊高速铁路工程项目黄三角农高区段										
项目类型 (一级)							i基础设施						
项目类型(二级)							铁路						
本只专项债券中用	于该项目的金额	(亿元)					1. 2000						
其中: 用于符合	·条件的重大项目资本	金的金额(亿元)					1. 2000						
本项目拟发行债券							10年						
项目简要描述			1. 项目名称新建天津至潍坊高速铁路工程项目黄三角农高区段 2. 立项单位中国国家铁路集团有限公司与天津市、河北省、山东省发展改革委。 东营交通发展集团有限公司负责新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段建设中的组织,协调各种手续的办理和相关问题的处理。 山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会具体负责新建天津至潍坊高速铁路黄三角农高区段中的项目征地迁占、地方关系协调等工作。 3. 项目规划审批 该项目代码2020-000652-53-01-008985 2021年6月8日取得自然资源部办公厅关于新建铁路天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函(2021)1010号) 2021年6月24日取得山东省自然资源厅新建天津至潍坊(烟台)铁路天津至潍坊段建设用地预审意见的函(自然资办函(2021)1010号) 2022年1月10日取得国家发改委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复(发改基础(2022)34号) 2022年7月15日取得中华人民共和国水利部新建天津至潍坊高速铁路水土保持方案审批准予行政许可决定书(水许可决(2022)38号) 2022年7月27日取得中华人民共和国生态环境部关于新建天津至潍坊高速铁路(不含济南联络线)环境影响报告书的批复(环审(2022)115号) 2022年9月5日取得国铁集团天津市人民政府河北省人民政府山东省人民政府关于新建天津至潍坊高速铁路(不含本线至济南联络线工程)初步设计的批复(铁路函(2022)388号) 4. 项目规模与主要建设内容 天津至潍坊高速铁路项目主要建设内容为:线路起自京津城际铁路延伸线滚海站,经天津市滚海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市,终至济青高速铁路项目主要建设内容为:线路起自京津城际铁路延伸线滚海站,经天津市滚海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市,终至济青高速铁路潍坊北站,全长约348.9公里,设站10座。其中黄三角农高区段北起武家大沟,南至小清河,全长约11.851公里,共涉及花苑社区、青华社区、丁庄街道4个村(丁屋村、初沧村、三岔村、祝庄村)。 5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年10月13日-2027年10月31日。										
项目建设期			9099年至9097年										
项目运营期			2022年至2027年 2027年至2034年										
债券存续期内项目	月总投资(亿元)		2027年至2034年 21. 6400										
5,000	专项债券的项目资	本金(亿元)	15. 7900										
	· 项债券融资(亿元		5. 8500										
丿	其他债务融资(亿元	<u> </u>	0.0000										
			1	项目分年	融资计划(亿テ	Ē)							
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
	专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	3.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)				•	•	1	2. 7341		•	•			
				债券存续期内	项目分年收益	(亿元)							
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0. 3422	2028年	1. 7740		
2029年	1.8208	2030年	1.8689	2031年	1. 9185	2032年	1.9696	2033年	2. 0121	2034年	1. 0280		
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000		
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000		
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000		
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000		
			1				为项目总收益				0. 59		
债券存续期	内项目总债务融资	(化元)	8. 0822		债差	 持存续期内项	目总收益/项目	总债务融资	本息		1. 58		
	内项目总债务融资		5.8500 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 2.18										
	项目总地方债券融		8. 0822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 58				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5. 8500		债券有	字续期内项目.	总收益/项目总	(地方债券融	资本金		2. 18		
项目收益预测依据		入来源主要是于车票现金流入和指	定地块出让现金	金流入,参考	《新建天津至》 胀等因素。	維坊高速铁路	工程黄三角农	高区段可行性	研究报告》、	实施方案,并考虑通货膨			

三、项目详细信息

项目名称			聊城市莘县鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目(二期)											
项目类型 (一级)						市政和产	业园区基础设	施						
项目类型(二级)						19 MA(18)		AP CE						
	用于该项目的金额	(亿元)				(0. 5000							
,	合条件的重大项目资本						0. 0000							
本项目拟发行债	券期限						10年							
项目简要描述			园区内高压线路规范化改造;园区内输油管线规范化改造;园区防洪排涝设施建设及其他基础设施的建设。 进行房屋、厂房、坟、树木等清除及整理,打造"七通一平"的储备地块,为园区招商引资创造有利条件。											
项目建设期			2021年至2023年											
项目运营期						2024	年至2041年							
债券存续期内项	目总投资(亿元)					(6. 6122							
其中:不含	专项债券的项目资	(本金(亿元)					3. 2922							
专项债券融资(亿元)			3. 3200											
-	其他债务融资(亿方	亡)	0.0000											
			ļ	项目分年記	融资计划(亿元	<u></u>)								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资			0.0000	1.0000	1.8200	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)			7. 9423											
			债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0892	2025年	1.8798	2026年	0.0892	2027年	0.0892	2028年	0. 0892			
2029年	2. 1842	2030年	0.0892	2031年	0.0892	2032年	0.0892	2033年	2. 5401	2034年	0. 0892			
2035年	0. 0892	2036年	0.0892	2037年	0.0892	2038年	0.0892	2039年	0. 0892	2040年	0.0892			
2041年	0. 0892	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000			
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000			
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000			
						债券存续期	为项目总收益	/项目总投资			1. 20			
债券存续期	月内项目总债务融资	资本息(亿元)	4. 6884		债多	学存续期内项	目总收益/项目	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)			3. 3200					目总债务融资			.0000 0.0000 .0000 0.0000 .028年 0.0892 .034年 0.0892 .046年 0.0000 .052年 0.0000 .058年 0.0000 1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4. 6884		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本息		1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3. 3200		债券不	字续期内项目.	总收益/项目总	总地方债券融资	资本金		2. 39			
项目收益	查预测 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	主要来源于士 金流入)	-地出让现金》		金流入(排洪	现金流入、广	告现金流入、土地流转现			