



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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十三期）—2023年山东省政府专项债券（五十三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	2.67	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.7	招标/承销日	2023-09-11
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)	4										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.2883										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	20.7803										
专项债券融资(亿元)	17.508										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	0	10.19	5.778	1.54	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.9311										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	4.399753	2026年	1.842453	2027年	2.183007	2028年	5.150676	2029年	5.239729
2030年	5.331453	2031年	5.40743	2032年	3.854288	2033年	3.721824	2034年	1.797779	2035年	0.921032
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.735			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	17.508			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.735			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							1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	17.508			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.28

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	淄博市沂源县沂河拦蓄饮水工程项目										
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)	0.47										
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	7年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为：新建提水泵站15座，预计灌溉面积15万亩，满足河道两岸群众灌溉取水的需要。治理河段沿线建筑物24座，新建、除险加固橡胶坝8座，新建、改建溢流堰4座，新建、改建生产桥9座，新建、改建漫水桥3座。对河道险工段及支流入口处进行护砌等工程。项目完成后，新增拦蓄水能力800万立方米。本项目预计工期为2023年1月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.0483										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5283										
专项债券融资(亿元)	2.52										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.08	1.44	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)	4.2653										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	2.7693	2026年	0.212	2027年	0.212	2028年	0.212	2029年	0.212
2030年	0.212	2031年	0.212	2032年	0.212	2033年	0.012	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3785			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)			2.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3785			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)			2.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、财政补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《沂源县沂河拦蓄饮水工程项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
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	7年											
项目简要描述	<p style="text-align: center;">项目规模与主要建设内容</p> <p>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滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。其中东营经济技术开发区段3.725公里，南起武家大沟，西至东青高速，涉及东营经济技术开发区大许村、邱家村两处村落。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。本项目预计工期为2022年10月-2027年10月。</p>											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2028年至2035年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.83											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.31											
专项债券融资(亿元)	5.52											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	4.29	0.8	0.43	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)	12.72278											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	1.562268	2029年	1.604508	
2030年	1.648015	2031年	1.687827	2032年	1.733983	2033年	1.767368	2034年	1.797779	2035年	0.921032	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3005			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.74			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.3005			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.30			
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">1、车票现金流入</p> <p>根据国铁集团计统部文件《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，拟定本项目票价为0.52元/人/公里。本项目建成后，运输能力可达单向4500万人/年，项目全线总长为348.9公里，东营经济技术开发区段长度为3.725公里，则运输能力约为单向：4500×(3.725÷348.9)=48.044万人/年，项目建成后年现金流入达186.12万元。</p> <p style="text-align: center;">2、指定地块出让现金流入</p> <p>项目将提升东营经济技术开发区形象及面貌，构筑区域名片及对外窗口，带动区域全面发展，提高单位土地价值和产出效益；项目建设后有利于拉动地方经济可持续性发展、增加区域财政税收，对该区域的经济发展做出一定的贡献。经调查统计该项目可带动沿线综合开发土地面积约为67,500.00m<sup>2</sup>/年。根据东营市自然资源局2020年5月发布的《2019年度东营市中心城区基准地价使用手册》的数据，本项目开发土地为一级、二级商服或住宅用地，目前基准地价约为2,400.00元/m<sup>2</sup>，考虑年GDP增速，基准地价按每年上浮3%进行预测，项目运营期第一年基准地价约为2,400.00*(1+3%)<sup>5</sup>=2,782.26元/m<sup>2</sup>，项目建成后第一年土地出让现金流入约为18,780.24万元。根据国家年度统计公报，2019年、2020年、2021年GDP增速分别为6.0%、2.3%、8.1%，三年平均涨幅为5.5%，基于谨慎性原则，项目运营期内以上各项按每年上浮3%进行预测。项目运营期（2028年1月-2035年6月）内现金总流入156,992.13万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东营市新建天津至潍坊高速铁路广饶县段项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.2											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>1. 项目名称 新建天津至潍坊高速铁路广饶县段</p> <p>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。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年6月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与选址意见； 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(铁鉴函〔2022〕388号)。</p> <p>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：线路起自津京城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里(广饶段东接寿光，西至农高区全长约9.334公里，均在大码头镇境内)，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2022年10月13日至2027年10月31日。</p>											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.21											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.78											
专项债券融资(亿元)	6.43											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3.32	2	1.11	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)	11.448173											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0.340554	2028年	1.745955	2029年	1.792768	
2030年	1.840985	2031年	1.87715	2032年	1.908305	2033年	1.942456	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.67
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2737			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)			6.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2737			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)			6.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78			
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车票现金流入和指定地块出让现金流入，预测依据为《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《广饶县人民政府关于公布广饶县城镇土地级别与基准地价更新调整成果的通知》广政字〔2020〕10号、《东营市新建天津至潍坊高速铁路广饶县段项目可行性研究报告》</p>											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市2023年高标准农田建设项目											
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)	1.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	项目规模14.8万亩，新增耕地95909亩，预计投资6.1995亿元，涉及青云街道、谷里镇、汶南镇、西张庄镇、果都镇、楼德镇、石莱镇等乡镇，通过实施土壤改良工程8665万m <sup>2</sup> 、土地平整6250万m <sup>2</sup> 、道路建设44.8km、灌溉与排水等工程、新建810个机井等，提升农田标准，促进农民增产增收。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2050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)	3.162											
专项债券融资(亿元)	3.038											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.5	1.538	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)	11.413171											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	1.630453	2026年	1.630453	2027年	1.630453	2028年	1.630453	2029年	1.630453	
2030年	1.630453	2031年	1.630453	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.84		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.7823				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.02
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.038				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.7823				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.038				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.76
项目收益预测依据	项目建成后，收入为新增土地流转收入。土地流转收入按1700万元/万亩，土地流转成本800万元/万亩，则年收入为16304.53万元。											