



附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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（四十七期）—2023年山东省政府专项债券（五十八期）	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 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	5.16	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	1.4	招标/承销日	2023-09-26
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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	145.7728										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	104.3028										
专项债券融资(亿元)	41.47										
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	0.12	7.7	24.27	9.38	0	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)	80.314574										
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	25.0998
2024年	0.0645	2025年	1.1815	2026年	10.3029	2027年	3.961233	2028年	10.52585	2029年	7.154096
2030年	7.153765	2031年	7.333755	2032年	7.231275	2033年	0.3059	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	53.7341			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	41.47			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	53.7341			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							1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	41.47			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							1.94

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	淄博市经济开发区公用管线配套建设项目										
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)	1.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目主要涉及经开区辖区范围内三个雨污水管网、供水管道、供热管道、供气管道、供电线路、通讯线路、路面恢复等。本项目预计工期为2022年2月至2024年6月。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2032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)	16.46										
专项债券融资(亿元)	7.54										
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	5.5	2.04	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)	12.3995										
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	0.635	2026年	8.2445	2027年	0.635	2028年	0.635	2029年	0.635
2030年	0.635	2031年	0.635	2032年	0.345	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										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6987					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)	7.54					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.6987					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.54					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64
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、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区公用管线配套建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区三河相通两库相连引蓄水治理工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	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	7年										
项目简要描述	<p>本项目主要建设内容为：以淄河、孝妇河、范阳河为骨架，以太河水库、萌山水库为节点，以一干渠、引孝济范渠道为纽带，以般河、漫泗河、五里河、七星河及田庄支流为脉络，构建三河两库连通的“卅”字型水系总体布局。主要包括连通工程、蓄水工程、防洪工程、生态廊道建设工程，通过对太河水库一干渠、引孝济范工程进行疏浚改造，恢复三河两库连通输调水能力，优化水资源配置格局。对般河、漫泗河、五里河、七星河、田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流等进行综合治理，提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加灌溉及供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。</p> <p>其中项目一期建设内容为：般河、五里河、七星河综合治理，包括河道清淤整治，改建交叉建筑物；小李水库、五里河水库改造提升；新建七星河坡子村钢坝闸；一干渠、万米山洞维修改造；沿河两岸设置广告位90处等。优化水资源配置格局，提升河道防洪能力，有效拦蓄于洪资源，增加灌溉及供水能力。</p> <p>项目预计工期2023年9月至2025年12月。其中一期工程预计工期2023年9月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8372										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3372										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	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)	6.2882										
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	0.3056	2026年	0.3056	2027年	0.3056	2028年	3.8431	2029年	0.3056
2030年	0.3056	2031年	0.3056	2032年	0.3056	2033年	0.3059	2034年	0	2035年	0
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7719			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7719			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)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于灌溉现金流入、广告现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区2023年城镇老旧小区改造项目											
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)	0.57											
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	项目由全资国有企业淄博市博山区国有资产经营有限公司投资建设，涉及小区35个，共改造居民楼320幢，居民12781户，建筑面积约84万平方米，改造内容主要包括：雨污分流改造、道路改造提升、增设外墙保温（达到改造条件的楼房）、外墙和楼道粉刷、屋面防水、更换单元门窗、安装监控安防设施、改造停车位约1600个、充电桩约150个等。本项目预计工期为2023年2月至2024年1月。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.36											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.68											
专项债券融资(亿元)	1.68											
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	1.68	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)	2.8294											
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	0.0645	2025年	0.068	2026年	1.5799	2027年	0.7596	2028年	0.0715	2029年	0.0715	
2030年	0.0715	2031年	0.0715	2032年	0.0714	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		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.134			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)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.134			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)			1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.68			
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租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、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、《博山区2023年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（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)	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	对现有齐民路（宏达路至张皇路段）进行改建，总长约2.168公里；同步建设污水、照明、交通设施、绿化等工程。对现有齐民路（宏达路至运粮河段）建设埋地式雨水管线。本项目预计工期为2023年2月至2025年1月。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2029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)												
	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	1.2	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)	1.9252											
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	0.1729	2026年	0.1729	2027年	1.2335	2028年	0.1729	2029年	0.173	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.80
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5108			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5108			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.60			
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、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄经济开发区新医药产业园基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营区段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.4											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.4											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>新建天津至潍坊高速铁路东营区段。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天项目单位为东营区交通运输局。新建天津至潍坊高速铁路东营区段。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。2022年1月10日，中华人民共和国国家发展和改革委员会国家发展改革委关于新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告的批复（发改基础〔2022〕34号）。本项目预计工期为2022年10月至2027年10月。</p>											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2027年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	91.29											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	74.74											
专项债券融资(亿元)	16.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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	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)	31.772474											
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	1.027533	2028年	5.80335	2029年	5.968996	
2030年	6.141665	2031年	6.321655	2032年	6.509275	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										0.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.8495				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)	16.55				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.8495				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)	16.55				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92			
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车票和指定地块土地出让及参考《新建天津至潍坊高速铁路东营区段可行性研究报告》											

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目											
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)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目位于济宁高新区孟子大道北、西浦路西（南地块）；仁美路北、西浦路西（北地块），规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456,489.00平方米，住宅建筑面积319,687.00平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心、幼儿园及其他配套等。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.8856											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8856											
专项债券融资(亿元)	11											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	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		0.12	2.2	2.2	6.48	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)	25.0998											
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	25.0998	
2024年	0	2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	
2030年	0	2031年	0	2032年	0	2033年	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		1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7692			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)			11			债券存续期内项目总收益/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)			13.7692			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据	例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入，预测依据为《济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目可行性研究报告》、《济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目实施方案》等。											