

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（四十八期）—2023年山东省政府专项债券（五十九期）	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 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 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 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 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	4.2	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	1.5	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)	4										
债券存续期内项目总投资(亿元)	79.584										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	20.7039										
专项债券融资(亿元)	16.1										
其他债务融资(亿元)	42.7801										
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	3.7	4.2	0.8	5	1.5	0.9	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	5	7	30.7801	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	176.311342										
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	0.390671	2025年	6.588271	2026年	6.573995	2027年	6.529185	2028年	7.514606	2029年	9.248997
2030年	10.057088	2031年	9.95558	2032年	9.828061	2033年	9.712814	2034年	9.676813	2035年	9.503957
2036年	9.466026	2037年	9.443668	2038年	9.227998	2039年	9.18895	2040年	9.146492	2041年	9.120878
2042年	9.075823	2043年	9.048331	2044年	1.87801	2045年	1.730246	2046年	1.711771	2047年	1.693111
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										2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	83.6185			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							2.11
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	58.8801			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	29.0652			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							6.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.1			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							10.95

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	山东省立第三医院诊疗设施改造提升工程										
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)	0.1										
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	20年										
项目简要描述	项目拟对山东省立第三医院北院区进行升级改造，包括住院一部、室外工程，改造住院一部总建筑面积为26126.5平方米，改造北院区室外工程9000平方米。改造住院一部现有建筑部分面积26016.5平方米，住院一部扩建110平方米，改造后总建筑面积26126.5平方米；主要改造内容为：结构加固、消防、更新空调系统、给排水管道、供配电管线、弱电智能化系统、供氧吸引系统、改造外立面、室内装饰装修、医疗功能布局调整、改造室外工程9000平方米，重新铺设路面，重新铺设室外管网、并购置相应的医疗设备等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5323										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7323										
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)											
	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	1.7	0.1	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)	5.527411										
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	0.390671	2025年	0.390671	2026年	0.390671	2027年	0.390671	2028年	0.390671	2029年	0.397489
2030年	0.397489	2031年	0.397489	2032年	0.400248	2033年	0.400248	2034年	0.400248	2035年	0.248257
2036年	0.248257	2037年	0.248257	2038年	0.072679	2039年	0.072679	2040年	0.072679	2041年	0.072679
2042年	0.072679	2043年	0.072679	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										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9562			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					3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9562			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					3.07
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医疗收入，包括：门诊收入；住院收入及其他收入。门诊收入是按照门诊人次及门诊均次费用进行测算，住院收入是按照床位使用率、年周转次数、人均住院收入进行测算，其他收入是按照门诊及住院收入的相应比例进行测算										

三、项目详细信息

项目名称	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程										
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)	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	20年										
项目简要描述	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程项目主管部门为山东省卫生健康委员会，项目单位为山东省肿瘤防治研究院，本次拟申请专项债券2亿元用于项目建设。该项目主要建设内容包括重离子放疗设备机房、硼中子俘获治疗设备机房、普通直线加速器机房、PET直线加速器机房、CT和MR等设备机房，相关医疗、科研、临床实验及配套设施用房，地下地上连廊、停车场等功能用房，同时配套建设室外管网、道路、广场等内容。此项目建设符合党和国家扶持医学事业发展的政策导向，符合各级政府推动医疗卫生事业发展的政策要求，有利于增强山东省公共卫生事件应对能力。济南国际医学中心的建成以及质子重离子肿瘤治疗技术的相继引进项目的实施必将极大的缓解济南市医疗卫生服务结构性不足的现状，可以有效地调整济南市医疗卫生机构的布局，从而适应因城市快速发展所带来的对医疗卫生资源新的需求。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.9799										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.9799										
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)											
	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	2	0.6	5	1.5	0.9	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)	35.309751										
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	1.03194	2029年	1.092161
2030年	1.986405	2031年	1.970491	2032年	1.954419	2033年	1.938185	2034年	1.92179	2035年	1.90523
2036年	1.888505	2037年	1.871612	2038年	1.85455	2039年	1.837318	2040年	1.819914	2041年	1.802335
2042年	1.784581	2043年	1.766649	2044年	1.748538	2045年	1.730246	2046年	1.711771	2047年	1.693111
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		2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86		
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			3.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86		
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			3.53		
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重离子放疗系统现金流入、硼中子放疗系统现金流入。预测依据为《山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程项目可行性研究报告》、单位提供的其他相关资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省泰山医院诊疗设施改造提升工程										
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	20年										
项目简要描述	<p>本次改造提升建设项目主要包含三大方面，一是院区现有部分建筑的修繕维护，对现有疗养建筑1#楼、2#楼进行结构加固，其中墙体加固采用双面钢筋网砂浆面层加固法，柱采用加大截面法，改造共计7930平方米，其中疗养建筑1#楼建筑面积4218平方米，2#楼建筑面积3712平方米。改造面积共计3997.02平方米，疗养建筑5#楼一层建筑内部原有装饰装修拆除重装。改变现有疗养建筑5#楼的负一层局部功能，其中一层改造面积共计1660.47平方米，负一层改造面积2336.55平方米。维持沿街附属用房原有建筑功能，不进行加固改造，仅对建筑现有的外墙及屋面的保温防水进行提升以及外立面更新。改造面积共计3927.15平方米。二是院区综合环境的更新改造，此项改造面积约4500平方米，三是购置部分医疗设备。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9517										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1517										
专项债券融资(亿元)	0.8										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.2	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.956598										
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	0.038224	2027年	0.055614	2028年	0.074895	2029年	0.08317
2030年	0.091994	2031年	0.1014	2032年	0.096294	2033年	0.106581	2034年	0.101275	2035年	0.111978
2036年	0.106464	2037年	0.117599	2038年	0.111869	2039年	0.123453	2040年	0.117499	2041年	0.129551
2042年	0.123363	2043年	0.135903	2044年	0.129472	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		2.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.44	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.44	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)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45		
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住院现金流入，参考山东省泰山医院与项目周边收费标准及《山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目可行性研究报告》，2020年至2022年住院收入等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东管网东干线天然气管道工程（平度-临沂段）										
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)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.5										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目新建平度-临沂干线全长279公里，起点位于青岛市平度市蓼兰镇济青二线平度枢纽站，终点位于临沂市河东区南干线汤头清管站，途经青岛市平度市、胶州市，潍坊市高密市、诸城市、日照市五莲县、莒县、临沂市沂水县、沂南县、河东区；管径DN1200，设计压力10MPa，年输气能力302亿立方米；配套建设平度分输清管站、高密分输站、诸城分输清管站、五莲分输站、莒县分输站、沂水分输清管站6座站场及10座线路截断阀室，维修中心与高密分输站合建。</p> <p>项目新建青岛LNG-干线联络线37公里，起点位于青岛市西海岸新区泊里镇的青岛LNG-泊里段管道末点接口，终点位于干线诸城分输清管站，途经青岛市西海岸新区、潍坊市诸城市；管径DN1000，设计压力10MPa，年输气能力100亿立方米；配套建设2座线路截断阀室。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	61.1201										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.84										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	42.7801										
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	2	1.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	5	7	30.7801	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	133.517582										
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	6.1976	2026年	6.1451	2027年	6.0829	2028年	6.0171	2029年	7.676177
2030年	7.5812	2031年	7.4862	2032年	7.3771	2033年	7.2678	2034年	7.2535	2035年	7.238492
2036年	7.2228	2037年	7.2062	2038年	7.1889	2039年	7.1555	2040年	7.1364	2041年	7.116313
2042年	7.0952	2043年	7.0731	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										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			60.2223			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			46.2801			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			23.55		
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			38.15		
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输费收入，预测依据《山东省发展和改革委员会关于调整天然气管道运输价格的通知》（鲁发改价格〔2019〕1134号），本项目燃气管线输送费可按0.16元/m³（含税价）执行，为保守估计项目收益情况按0.07元/m³（含税价）测算。</p>										