

附件：
一、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府专项债券（七十七期）	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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	9.46	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	招标/承销日	2023-10-27
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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	139.18333504										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	39.92802704										
专项债券融资(亿元)	68.37										
其他债务融资(亿元)	30.885308										
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)	11.4	10.99	15.7	20.06	6.22	4	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	6	0	24.885308	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	207.98989215										
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	0.6648642	2023年	10.06684468
2024年	10.85993723	2025年	45.21768119	2026年	19.41804599	2027年	19.68669548	2028年	18.39264886	2029年	0.8645012
2030年	67.15954757	2031年	15.24962575	2032年	0.084514	2033年	0.084445	2034年	0.084374	2035年	0.070692
2036年	0.057009	2037年	0.028466	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										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	125.53338838			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	99.25530818			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	125.53338838			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							1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	99.25530818			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							2.10

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	崔寨片区簸箕刘沟等河道水系连通工程											
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)	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	7年											
项目简要描述	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，主要对簸箕刘沟、簸箕刘沟支沟一、连通河道三、四、五、八、九等7条河道按30年一遇排涝标准进行治理，治理总长度约 12.4公里，用地总规模58.7316公顷。主要建设内容包括：河道开挖约4.9公里、现状河道治理约7.5公里、河岸护砌约12.3公里以及岸坡生态提升等工程，同步建设水文监测体站、雷达流量计、水质监测点、视频监控站、通讯传输网络数据底板、模型库、知识库、智能业务平台等智慧化水利工程配套实施照明、环卫、太阳能曝气机等附属设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2065											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2065											
专项债券融资(亿元)	3											
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	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)	4.51565767											
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	0.3540465	2026年	0.0565465	2027年	0.0565465	2028年	0.0565465	2029年	0.0565465	
2030年	3.93542517	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		0.63
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.735			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.735			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)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51			
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，该项目预期现金流入包括治理后农业用水现金流入、开挖土方现金流入、土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南起步区大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程											
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)	3.56											
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	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要对大寺河支流一(横二路以南)、大寺河支流二、大寺河支流三(石济客专以北)、大桥连通河道3、4、5、6、大桥安置五区河道等8条河道(段)按30年一遇排涝标准进行治理，治理总长度约9.6公里，用地总规模52.5公顷。主要建设内容包括：河道开挖 9.6公里、河岸护砌16.2公里、管护路及硬化铺装7.68万平方米以及岸坡、岸上生态提升等工程，配套建设智能感知网、通讯传输网、智能业务平台等智慧水利工程，同步实施照明、环卫、导览、太阳能曝气机等附属设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.4633											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9033											
专项债券融资(亿元)	3.56											
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	3.56	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)	5.4761											
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	0.4204	2026年	0.101	2027年	0.101	2028年	0.1009	2029年	0.101	
2030年	4.6518	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		0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.4322			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)			3.56			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.4322			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)			3.56			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54			
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土地出让金返还收入。											

三、项目详细信息

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目											
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)	0.9											
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	7年											
项目简要描述	该项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域外配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	67.11913504											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	13.42382704											
专项债券融资(亿元)	22.81											
其他债务融资(亿元)	30.885308											
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	7	6.11	4.7	5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	6	0	24.885308	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.39931748											
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	0.6648642	2023年	10.06684468	
2024年	10.85993723	2025年	11.64373169	2026年	12.36305849	2027年	19.44431798	2028年	18.15043136	2029年	0.6222447	
2030年	0.3920994	2031年	0.19178775	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		1.26
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			64.50138838			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			53.69530818			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			64.50138838			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			53.69530818			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.57	
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包括城市基础设施配套费补贴收入、土地出让金收益。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂国际陆港科技物流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)	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	7年											
项目简要描述	<p>本项目主要建设园区配套设施、道路基础设施工程。（1）建设园区配套设施工业园辖区内南郭庄、庙上、洪沟崖3个村居，义堂镇辖区内大坞埠湖、小坞埠湖、堰东、堰西、太和庄、港上、沙沟崖、前寨、曹庄、西安庄、富衣庄、东湖等12个村居，主要用于园区配套设施的建设。（2）道路基础设施工程新建园区次干路总长度156,000米，红线39米，路面宽度31米；新建园区支路总长度42,000米，红线20.5米，路面宽度16.5米；园区周边配套道路5条，其中：沂河路（长春西路-新西外环）总长度9,100米，红线30米，路面宽度28米；中纬路（327国道-顺心路）总长度6,000米，红线60米，路面宽度44米；西安路（西中环-兴业路）总长度43,000米，红线60米，路面宽度44米；兴业路（南镇界-临铁路）总长度1,200米，红线60米，路面宽度44米；双岭路（西外环-兴业路）总长度1,200米，红线60米，路面宽度44米。项目总投资353,944.06万元，其中：项目单位自有资金73,944.06万元，已通过发行专项债券融资257,800万元，本期拟发行专项债券融资10,000万元，后续拟发行专项债券12,200万元。</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2037年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	35.3944											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3944											
专项债券融资(亿元)	28											
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	4.4		4.88	10	7.5	1.22	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)	91.526778											
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	32.785896	2026年	0.043593	2027年	0.057616	2028年	0.057556	2029年	0.057495	
2030年	58.153008	2031年	0.057366	2032年	0.057299	2033年	0.05723	2034年	0.057159	2035年	0.057085	
2036年	0.057009	2037年	0.028466	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										2.59		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				37.7378				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.43
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				3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				37.7378				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				28				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.27
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广告服务现金流入、地块出让现金流入,预测依据为《临沂国际陆港科技物流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	临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目										
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)	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	7年										
项目简要描述	<p>本项目拟建于本项目建设地点位于罗庄区罗程路与陷泥河西路交汇，东至陷泥河西路，西至工业一路，南至幸福路基本农田红线，北至罗程路。项目用地面积815亩，总建筑面积357,500平方米，其中地上建筑面积约334,900平方米，地下建筑面积约22,600平方米，主要建设行政楼、综合楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、教职工公寓、餐厅、礼堂、室内体育馆、体育场等。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	22										
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)	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	1	1	5	4	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)	22.072039										
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	0.013607	2026年	6.853848	2027年	0.027215	2028年	0.027215	2029年	0.027215
2030年	0.027215	2031年	15.000472	2032年	0.027215	2033年	0.027215	2034年	0.027215	2035年	0.013607
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		1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.127			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.127			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)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.01		
项目收益预测依据	本项目的收入主要来源于主要为不动产出售、土地出让收入以及食堂租赁费，参考临沂市河东区与项目周边收费标准及《临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。										