

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	2024年山东省政府专项债券（二十三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 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 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 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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.6	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	2024-06-24
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)	3										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0425										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	5.8425										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	0.4	3	0.8	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)	7.40147933										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.225854
2025年	0.225854	2026年	0.71544762	2027年	0.82907916	2028年	0.87815085	2029年	0.8584237	2030年	0.8584237
2031年	0.9127817	2032年	0.6293111	2033年	0.5985178	2034年	0.5847957	2035年	0.08484	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	0	2054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										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.2766		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.2		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.2766		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						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.2		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						1.76		

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	特色休闲食品标准化厂房及配套设施建设项目											
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)	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	为拓展东平县特色休闲食品行业中小微企业的发展空间，进一步强化产业的功能和作用，强力推进东平县区域经济的发展建设本项目。项目总占地面积61793平方米，总建筑面积87000平方米，其中特色休闲食品标准化厂房56000平方米，仓储用房22000平方米，行政办公及生活服务设施9000平方米，配套园区内道路工程18538平方米、DN200供水管道5km、DN600雨污管道8km、供电线路12km。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2											
专项债券融资(亿元)	2											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	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)	3.79521033											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.27129962	2027年	0.36993116	2028年	0.41900285	2029年	0.4684427	2030年	0.4684427	
2031年	0.4684427	2032年	0.4683191	2033年	0.4375258	2034年	0.4238037	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5431			债券存续期内项目总收益/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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5431			债券存续期内项目总收益/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)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90			
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厂房、仓储用房、办公楼租赁和物业服务等服务收入。项目预期产生的现金流入主要来源于厂房、仓储用房、办公楼租赁和物业服务等服务现金流入，预测依据为《特色休闲食品标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告》、同类地区同行业市场情况，并考虑物价上涨因素等。											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市饮用水质量提升项目											
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)	0.5											
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	项目计划对新泰市城区单位、居民楼进行直饮水入户改造,工程包含市区行政事业单位160余个、城区直饮水改造小区201个、企业内集中式直饮水改造100余处。项目采用快速插拔式不锈钢水管和水质净化系统,计划给水主管网计划用dn300无缝焊接钢管或球墨铸铁管46,000m,入户管网用dn60无缝焊接钢管822,050m,户内进水管用PPR水管1,100,000m,出水管用pvc水管92,000m。水质净化系统471个,其中配套热水器系统260个。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.5											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.5											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.5	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)	1.799599											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.218294	2027年	0.233294	2028年	0.233294	2029年	0.164181	2030年	0.164181	
2031年	0.218539	2032年	0.160992	2033年	0.160992	2034年	0.160992	2035年	0.08484	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			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)			1.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			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	本项目预期收入主要为城区居民供水收入。项目建成后为城区40万居民供应高质量饮用水,据测算人均每日消耗水1.5升,每升水价为1元。假设人均用水量、水价保持稳定,城区居民每5年增长3%,											

三、项目详细信息

项目名称	新泰市城区供热品质提升工程											
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)	0.5											
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	<p>本项目列入2019年城镇棚户区改造计划。项目规划总用地面积30,612平方米，总建筑面积130,965.92平方米，棚改套数741套，安置户数425户。配套设施建设道路1,496米、绿本工程共建设一级网11.40公里（管沟长度），换热站16座（供热面积232.71万平方米，新建站15座，老站重建1座）；直埋敷设二级网沟槽长度51.629公里；5个老旧小区（供热面积38.1万平方米）的二级网改造，架空敷设（二级网总沟槽长度约12.936公里；涉及118个既有换热站的老旧设备更换升级，仪表设备更换共300项。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2094年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5425											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3425											
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)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.4	0.5	0.3	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)	1.80667											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.225854	
2025年	0.225854	2026年	0.225854	2027年	0.225854	2028年	0.225854	2029年	0.2258	2030年	0.2258	
2031年	0.2258	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.17
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4535			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)			1.2			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)			1.4535			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)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51			
项目收益预测依据	<p>项目预期产生的现金流入主要来源于收取用户的配套费、取暖费和蒸汽使用费。</p> <p>1、取暖费 产品规模：达产后新增供热面积227.41万平方米（年供热量71.77万GJ）。产品售价（含税价）：新泰城区集中供暖收费执行物价部门下发的《关于调整新泰市城乡集中供热价格的通知》（新价字〔2016〕12号）规定，居民采暖价格22元/平方米，非居民采暖价格30元/平方米，综合热价25元/平方米（建筑面积）。项目正常年取暖费现金流入约为5685.25万元。</p> <p>2、配套费 根据新泰市物价局下发的《关于调整新泰市城乡集中供热价格的通知》（新价字〔2016〕12号），及泰安市物价局、财政局下发的《关于新泰市城市基础设施收费标准的批</p>											