

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（二十九期）	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)	1.2	债券期限	10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	2024-08-15
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)	17.2807										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	8.1807										
专项债券融资(亿元)	9.1										
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(亿元)	0	0	0	8.1	1	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)	18.696729										
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	1.491303	2026年	1.917573	2027年	1.996041	2028年	2.029143	2029年	2.045508	2030年	2.073435
2031年	2.073001	2032年	2.0898363	2033年	2.1110968	2034年	0.6594919	2035年	0.2103	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											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.74										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	9.1										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.74										
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											
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.1										
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											

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	智慧社区综合管理服务											
项目类型（一级）	新型基础设施											
项目类型（二级）	信息基础设施											
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	10年											
项目简要描述	对全区44个社区进行智慧化提升改造，打造智慧社区分行，改造社区综合管理服务中心。通过物联设备实现食安智慧、智慧安保、智慧医疗、智慧物流、智慧政务等56应用场景20余个；打造公共综合服务智慧社区云平台，配套智能快递箱、智能政务服务设备、智能消防系统等。补位和新建覆盖约268个小区公共区域监控、识别感知、便民设备约150000套左右，构建社区线上线下综合服务。项目新增算力和存储资源折合2.5KW标准机架数60个。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2025年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.3											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.65											
专项债券融资(亿元)	1.65											
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	1.65	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.361391											
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	0.284623	2026年	0.365693	2027年	0.375228	2028年	0.375029	2029年	0.374825	2030年	0.384634	
2031年	0.384417	2032年	0.384193	2033年	0.394283	2034年	0.038466	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										1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.31	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)			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.31	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)			1.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04		
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平台广告投放现金流入、社区云平台会员服务费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	芝罘区2024年度老旧小区改造项目											
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)	0.5											
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	10年											
项目简要描述	芝罘区2024年度老旧小区改造项目改造楼数为712栋，2099个单元，户数27301户，改造建筑面积约2051094平方米。本项目沥青重修约239762平方米；雨水管道新建约28017米；彩色塑胶地面铺装约5223平方米；彩色混凝土地面铺装约2148平方米；真石漆外墙约160169平方米；外墙加装保温约51600平方米；屋顶防水天沟及平层约282154.9平方米；室外弱电线缆入地约45269米。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2024年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.547											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.797											
专项债券融资(亿元)	4.75											
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	4.75	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)	9.806711											
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	1.037453	2026年	1.037453	2027年	1.064486	2028年	1.064287	2029年	1.081056	2030年	1.091914	
2031年	1.091697	2032年	1.1089563	2033年	1.1201268	2034年	0.1092819	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										1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.06		
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充电桩服务现金流入、停车位现金流入、广告位出租现金流入。预测依据为《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发(2015)73号文件加快全省电动汽车充电基础设施建设的实施意见》(鲁政办发(2016)18号)规定、根据烟台市发展和改革委员会《烟台改价格【2022】77号文)的附件《烟台市市区机动车停放服务费标准》规定、《关于加强户外广告资源有偿使用收入管理意见》(鲁政办发【2005】55号)等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地										
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	10年										
项目简要描述	项目位于省级产业园区莱山经济开发区，新建7栋标准化厂房，包含2栋产业链孵化中心1.5万平方米以及1栋研发中心5100平方米；新建园区道路及道路硬化，透水人行道铺装7000平方米，配套实施给排水1.5公里，雨水管道管径DN500-1000mm。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
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	1	1	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)	3.8848										
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	0.3452	2027年	0.3871	2028年	0.4206	2029年	0.4204	2030年	0.4204
2031年	0.4204	2032年	0.4202	2033年	0.4202	2034年	0.42	2035年	0.2103	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										1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
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			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
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			1.94		
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租赁现金流入、物业费现金流入、停车场现金流入和广告费现金流入。项目成本费用主要包括设施运行费、工资及福利、修理维护费、其他费用和相关税费。										

三、项目详细信息

项目名称	莱阳市2024年老旧住宅小区改造项目										
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)	0.1										
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	10年										
项目简要描述	<p>项目建设地址：莱阳市荆山路以北，马山路以南，文昌路以西，汾河路以东区域。</p> <p>项目规模及内容：涉及悦望社区片区、西苑社区片区、东盛社区片区、宝山社区片区、公园社区片区、旌旗社区片区、七星社区片区、白龙社区片区、盛隆社区片区、马山社区片区、梨园社区片区、鸿达社区片区、金山社区片区、天龙社区片区、挺城社区片区15个片区，包含65个老旧小区，共241栋住宅楼，居民7796户，建筑面积64万平方米。项目拟对小区内雨、污水管网疏通散设，对供水管网及供电线路和设施进行改造，对局部道路重新铺设混凝土，拆除违建，增加监控设备，并对小区台阶坡道、围墙、落水管、窗户、楼梯扶手及平屋顶防水进行整改，新建部分公共设施等。</p> <p>本项目预计工期为2024年5月至2024年12月。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4337										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7337										
专项债券融资(亿元)	0.7										
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	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.643827										
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	0.169227	2026年	0.169227	2027年	0.169227	2028年	0.169227	2029年	0.169227	2030年	0.176487
2031年	0.176487	2032年	0.176487	2033年	0.176487	2034年	0.091744	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										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35	
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停车费现金流入、充电桩现金流入、快递柜租赁现金流入、广告费现金流入，预测依据为《莱阳市2024年老旧住宅小区改造项目可行性研究报告》、《关于规范我市物业服务收费等有关事项的通知》（莱发改〔2023〕18号）等。										