

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（二十七期）	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)	9.38	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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	63.4169										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	39.6669										
专项债券融资(亿元)	23.75										
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(亿元)	0	1.7	3.3	18.75	0	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)	48.542203										
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	0.08
2025年	9.337364	2026年	4.0924	2027年	9.5345	2028年	1.765	2029年	1.2044	2030年	19.852839
2031年	0.9144	2032年	0.9205	2033年	0.8408	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)	32.2353			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.51			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	23.75			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.04			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	32.2353			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				1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	23.75			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				2.04			

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	京雄商高铁济宁段										
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)	2.43										
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>雄商高铁梁山段总里程19.095公里，其中黄河大桥在梁山境内15.5公里。高铁线路设计为2台4线，站台550米*12米一条，550米*7.25米一条，450*9米一条，新建梁山站为高铁、普铁共用站房，站房占地面积5986平方米。</p>										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	38										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	29.09										
专项债券融资(亿元)	8.91										
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	8.91	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)	23.023103										
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	4.374664	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	18.648439
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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.474					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.91					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.474					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.91					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于指定土地出让现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市淄川区殷阳博物馆项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.77										
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	该项目规划总用地面积86100.95m ² ，总建筑面积76629.850m ² ，按照大型一级博物馆进行实施建设，主要建设各类馆藏陈列文物博物馆、文物科学研究所和宣传教育室、文物档案室、管理办公室等，同时相应建设配套基础设施内容。本项目预计工期为2022年11月至2025年10月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.9597										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4597										
专项债券融资(亿元)	5.5										
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	3.3	2.2	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)	8.7236										
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	4.422	2026年	0.5323	2027年	0.5323	2028年	0.5323	2029年	0.5384	2030年	0.5384
2031年	0.5384	2032年	0.5447	2033年	0.5448	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										1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.98			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.98			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59		
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业态租赁现金流入、车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄川区殷阳博物馆建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市高青县黑牛生物种质提升项目										
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)	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	10年										
项目简要描述	<p>项目占地面积340亩，建筑面积29515平方米，主要建设采精厅1栋、产房1栋、精料库1栋、干草棚1栋、青贮池1个、干粪棚1个、牛舍12栋并进行办公楼改造提升工程，配套建设地下消防水池、泵房等附属设施。</p> <p>项目一期主要实施田镇镇黑牛养殖中心工程，新建采精厅1栋、产房1栋、精料库1栋、干草棚1栋、青贮池1个、干粪棚1个、牛舍12栋及地下消防水池泵房、室外配套建设等，建筑面积22015平方米。购置种牛1330头，其中黑牛种公牛70头，黑牛种母牛1150头，黄牛种母牛110头。</p> <p>项目二期主要实施唐坊镇种质提升工程，租赁改造种质提升研究中心1栋，建筑面积7500平方米，租赁现有牛舍开展种质研究，购置种牛1470头，其中黑牛种公牛80头，黑牛种母牛1250头，黄牛种母牛140头。本项目预计工期为2024年9月至2025年12月。其中一期预计工期为2024年9月至2025年9月。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6562										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6562										
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)	3.3917										
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	0.9292	2027年	1.1442	2028年	0.692	2029年	0.1253	2030年	0.1253
2031年	0.1253	2032年	0.1252	2033年	0.1252	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											0.60
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.77	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22
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							1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.77	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22
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							1.70
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牛舍租赁现金流入、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、《高青黑牛生物种质提升项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城西街道老旧小区改造项目										
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)	1.75										
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	项目改造面积约126.12万平方米，改造户数14043户，涉及城西街道4个片区博山电机厂、水泵厂、有机化工厂等69个老旧小区改造，居民楼401幢，增设外墙保温约6万平方米、外墙和楼道粉刷约23万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污分流60公里、供热管网6.5公里、供水管网170公里、道路提升约20万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年3月。										
项目建设期	2023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)	5.045										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.555										
专项债券融资(亿元)	2.49										
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	2.49	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)	4.1999										
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	0.2111	2026年	1.5862	2027年	1.5862	2028年	0.2111	2029年	0.2111	2030年	0.2111
2031年	0.0611	2032年	0.061	2033年	0.061	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										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69		
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、政府补贴现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《博山区城西街道老旧小区改造项目报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市临淄区城区管网改造工程项目										
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)	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	临淄城区管网改造工程建设内容如下： （1）道台路管网及配套设施：桓公路至牛山路、齐兴路至齐盛路段，进行雨污分流改造及恢复。 （2）牛山路东段三位管网及配套设施：牛山路三处路段结转部位雨污管网的改造。 （3）临淄大道雨水管涵（一期）：拟建设主城区段，在主干道南侧下部实施顶管作业。 （4）省道102齐陵段管网及配套设施：漫水桥至北齐路，道路两侧车行道下（齐陵驻地人行道下）新建雨水方沟，道路南侧绿化带内新建污水管道，同步恢复慢行一体。项目建设期为2022年8月至2024年10月。										
项目建设期	2022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)	3.45										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.75										
专项债券融资(亿元)	2.7										
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		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)	5.3612										
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	0.08
2025年	0.1341	2026年	0.1341	2027年	4.2886	2028年	0.1341	2029年	0.1341	2030年	0.1341
2031年	0.1341	2032年	0.1341	2033年	0.0539	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										1.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5848			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5848			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99		
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整体租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博市临淄区城区管网改造工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目											
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)	1.43											
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	项目改造面积约107.65万平方米，改造户数13736户，涉及城东、山头街道12个片区淄博制酸厂、耐火材料厂、铅厂等12个老旧小区改造，居民楼416幢，增设外墙保温约22.35万平方米、外墙及楼道粉刷约81.5万平方米、防水约24.2万平方米、更换门窗及监控等，配套改造雨污管网62公里、供热管网8公里、供水190公里、道路约41.1万平方米及充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2023年12月至2025年3月。											
项目建设期	2023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)	4.306											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.156											
专项债券融资(亿元)	2.15											
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	2.15	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)	3.8427											
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	0.1955	2026年	0.9106	2027年	1.9832	2028年	0.1955	2029年	0.1955	2030年	0.1955	
2031年	0.0555	2032年	0.0555	2033年	0.0559	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										0.89		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79		
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场地租赁现金流入、广告位租赁现金流入、停车位租赁现金流入、政府补贴现金流入、土地出让现金流入。预测依据为项目周边收费标准、《博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											