

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（二十八期）	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)	15.79	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	12.11	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)	173.91768										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	64.71768										
专项债券融资(亿元)	109.2										
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)	65.3	10.27	0.6	26.38	6.65	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)	287.09222788										
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	34.2148
2025年	64.557856	2026年	0.108456	2027年	1.649556	2028年	2.318023	2029年	1.287656	2030年	70.11649488
2031年	16.779732	2032年	2.548154	2033年	0	2034年	0	2035年	25.9753	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	65.5197	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	2.0165	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)	192.064392			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.65			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	109.2			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	192.064392			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				1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	109.2			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				2.63			

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	新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）											
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)	1.56											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.56											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。其中：新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。按照临沂市政府要求，临沂市郯城县承担新建潍坊至宿迁高速铁路临沂段资本金94,500万元。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2028年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	18.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.45											
专项债券融资(亿元)	9.45											
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	9.45	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)	15.986819											
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	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	15.986819	
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											0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.6078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.45	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)			11.6078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.45	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土地出让现金流入，预测依据为临沂市郯城县近几年的土地出让价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂水段）										
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)	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.55										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。</p> <p>其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。</p> <p>按照临沂市政府要求，临沂市沂水县承担新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）投资6亿元。</p>										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3										
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)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.75	1.25	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)	6.312963										
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	2027年	0	2028年	1.042167	2029年	0	2030年	0
2031年	2.722642	2032年	2.548154	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											1.05
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.73
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.10
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.73
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.10
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土地出让现金流入，预测依据为相似地块出让价格并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）										
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)	10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	10										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市、青岛平度市、烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市内19.17km，青岛市内13.91km，烟台市内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站、龙口市站、蓬莱市站、大季家站、福山南站、芝罘站、烟台南站；线路所3个，分别为史家、刘家、泰山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2052年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	128.25										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	41.9										
专项债券融资(亿元)	86.35										
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	65.3	10.27	0	10.78	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)	247.5046										
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	34.2148
2025年	64.4494	2026年	0	2027年	1.5411	2028年	1.1674	2029年	1.1792	2030年	51.4412
2031年	0	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	25.9753	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	65.5197	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	2.0165	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										1.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			163.6784	债券存续期内项目总收益/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)			86.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			163.6784	债券存续期内项目总收益/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)			86.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87		
项目收益预测依据	<p>发债项目主要收入来源于政府指定地块出让收入，经查询烟台市土地市场网土地出让情况，综合考虑已出让土地的位置、出让日期等因素，以拟出让土地周边近期出让的土地地面价的平均值作为本次评价的参考，预测的项目收入为土地出让收入扣除政策性基金(国有土地收益金、农业土地开发资金、廉租住房保障基金)等项目后预测的现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	乳山口镇择村安置区										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
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	本项目拟在择村片区西临金银大道，北邻横二路，规划用地面积39,847.00平方米，建设用地27,590.00平方米，总建筑面积57,559.80平方米，其中地上建筑面积38,592.90平方米，地下建筑面积18,966.90平方米，停车位合计385个，9栋楼（8栋住宅，1栋社区用房）。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5897										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8897										
专项债券融资(亿元)	1.7										
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	0.3	1.4	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)	3.01327										
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	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	3.01327	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1165			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1165			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
根据中注协九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量主要来源于土地出让现金流量。											
（1）基准地价											
经查询中国土地市场网乳山市土地出让信息，选取项目周边4宗地块的土地交易价格，平均地价2,887.50元/平方米。可行性研究报告单价2,800.00元/平方米（186.67万元/亩），本项目基准地价参考可行性研究报告单价2,800.00元/平方米进行估算。											
（2）土地出让现金流量预测											
本项目可供开发利用的土地面积为拆迁区域腾空土地，腾空土地面积为103,333.85平方米（155.00亩）。											
威海市乳山市2018年-2022年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.10%、-2.80%、2.10%、5.80%、2.10%，近五年GDP平均增速2.66%；威海市2018年-2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.70%、2.40%、2.00%、7.50%、-1.50%，近五年GDP平均增速4.44%，2022年GDP目标增速为5.70%。此次预测按照近五年											
项目收益预测依据	<p>经查询中国土地市场网乳山市土地出让信息，选取项目周边4宗地块的土地交易价格，平均地价2,887.50元/平方米。可行性研究报告单价2,800.00元/平方米（186.67万元/亩），本项目基准地价参考可行性研究报告单价2,800.00元/平方米进行估算。</p> <p>（2）土地出让现金流量预测</p> <p>本项目可供开发利用的土地面积为拆迁区域腾空土地，腾空土地面积为103,333.85平方米（155.00亩）。</p> <p>威海市乳山市2018年-2022年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.10%、-2.80%、2.10%、5.80%、2.10%，近五年GDP平均增速2.66%；威海市2018年-2022年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.70%、2.40%、2.00%、7.50%、-1.50%，近五年GDP平均增速4.44%，2022年GDP目标增速为5.70%。此次预测按照近五年</p>										

三、项目详细信息

项目名称	郓城县南城名苑住宅小区建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.8										
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>1、项目立项单位：郓城县水游城市建设投资有限公司。2、项目规模与主要建设内容：本项目拆迁土地面积358391平方米（约537.58亩）项目总拆迁居民1091户，项目回迁安置用地面积为74829平方米，总建筑面积为246414.18平方米，其中地上建筑面积为 207717.13 平方米，其中，住宅建筑面积180501.19 平方米，商业建筑面积 24691.81 平方米，配套公建建筑面积为 2524.13 平方米。地下建筑面积为 38697.05 平方米。本项目可入住总户数1091 户，建筑密度 28.96%，容积率 2.78，绿化率30.45%。项目建设内容主要包括住宅、商业和公共服务用房的建设、地下储藏室、人防及车库和室外绿化、道路等配套设施的建设。其中住宅 18 层的 18 栋，沿街高层底部设有 2层、3 层的商业及配套服务,东北角设置1栋 12 层的办公楼，同时建设3层的幼儿园一座。3、建设期限：本项目开工日期为2022年6月，预计竣工验收为2025年12月。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.0169										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.0169										
专项债券融资(亿元)	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	3	4	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)	11.01055										
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	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	11.01055	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											0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7	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)			8.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入，参考项目周边土地出让价格及《郓城县南城名苑住宅小区建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目											
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)	0.58											
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>建设地点：位于菏泽市成武县。</p> <p>建设规模及内容：建设规模11万亩，重点实施灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥科技推广、林网等配套工程。主要建设内容：新打配套机井1008眼，新修4米宽水泥道路99公里，建桥、涵、闸285座，疏浚开挖沟渠148公里，埋设PE节水管道440公里，购置有机肥17600吨，植树17819株，架设高低压线路108.34公里，安装变压器141台。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.16108											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.46108											
专项债券融资(亿元)	1.7											
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	0.6	1.1	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)	3.26402588											
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	0.108456	2026年	0.108456	2027年	0.108456	2028年	0.108456	2029年	0.108456	2030年	2.68847588	
2031年	0.03327	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										1.51		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.061592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.061592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92		
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机电井租赁现金流入、土地出让现金流入等，参考项目周边收费标准、周边土地出让价格及《2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目可行性研究报告》。</p>											