

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（五十一期）	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)	2.49	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	2024-10-23
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)	18.382										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	6.762										
专项债券融资(亿元)	11.62										
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	3.6	1.9	4.97	0.84	0.31	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)	29.9638										
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	0.887506	2026年	1.562492	2027年	1.518489	2028年	1.866824	2029年	1.964421	2030年	2.052453
2031年	2.146623	2032年	1.837069	2033年	1.428517	2034年	1.481296	2035年	1.58871	2036年	1.728072
2037年	1.852513	2038年	1.983799	2039年	2.122295	2040年	2.268373	2041年	0.845721	2042年	0.828738
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										1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.0495			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.62			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.0495			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							1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.62			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							2.58

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	淄博市临淄区朱台多能源综合供热项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	其他能源项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.19											
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	项目分为三期，一期厂内设置换热首站1座，供热半径约3公里，供热能力17万平方米；厂外敷设管网管径DN300，管沟长度约2.1公里，二期敷设换热首站至大柳社区管网长度约2.5公里。三期敷设换热首站至高阳社区管网长度约3.5公里。本项目预计工期为2021年10月至2025年12月。											
项目建设期	2021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)	0.38											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.19											
专项债券融资(亿元)	0.19											
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	0.19	0	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)	0.516											
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	0.086	2027年	0.086	2028年	0.086	2029年	0.086	2030年	0.086	
2031年	0.086	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		1.36
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72		
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供热现金流入、财政补贴现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博市临淄区朱台镇人民政府朱台多能源综合供热项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	利津县城区雨污排水管网整治工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
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>1. 项目名称 利津县城区雨污排水管网整治工程项目</p> <p>2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司</p> <p>项目单位简介：利津县财金投资集团有限公司曾用名利津县财金投资有限责任公司、利津县财金投资有限公司，于2017年12月21日成立。经营范围：许可项目：公募基金管理业务；建设工程施工；水利工程建设监理；水利工程质量检测；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；水资源管理；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电动汽车充电基础设施运营；融资咨询服务；土地整治服务；土地使用权租赁；工程管理服务；海洋服务；基础地质勘查；海洋环境服务；水污染防治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>3. 项目规划审批 2021年4月29日，利津县财金投资集团有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台上备案，备案项目总投资100,000.00万元，项目代码2104-370522-04-01-416744。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3										
专项债券融资(亿元)	6.7										
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	3.6	1.6	1.5	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)	15.559353										
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	0.887506	2026年	0.886085	2027年	0.884621	2028年	0.883115	2029年	0.881562	2030年	0.879963
2031年	0.878316	2032年	0.86347	2033年	0.861724	2034年	0.859924	2035年	0.85807	2036年	0.85616
2037年	0.854194	2038年	0.852168	2039年	0.850083	2040年	0.847933	2041年	0.845721	2042年	0.828738
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		1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		10.4542		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)		6.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		10.4542		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)		6.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.32			
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污水处理现金流入、中水再利用现金流入、管网使用费现金流入。预测依据为《利津县城区雨污排水管网整治工程可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一期）										
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)	0.39										
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	本项目针对“蓝色粮仓”核心区开展山东“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础建设项目建设，从岸基扩建、海域底质改造、陆基厂房改造、海上综合服务平台、监控监测网络、海洋数据库、物资运输保障七个方面开展相关建设，主要建设内容如下：项目主要改造园区道路1.87公里；建设园区保障码头一处，其中引堤56米，规划布置6个泊位，形成陆域1950平方米，配套供电管网0.5公里、给排水管网0.4公里；投礁4万空方；改造仓储服务用房6500平方米；搭建68*68米海上综合服务平台1处；完善海洋监测功能，购置12套监控和标志设备。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.053										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.413										
专项债券融资(亿元)	1.64										
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	0.71	0.62	0.31	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)	2.911618										
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	0.231224	2028年	0.501162	2029年	0.5245	2030年	0.5245
2031年	0.545866	2032年	0.535394	2033年	0.048972	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											1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											2.0571
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											1.64
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收益/项目总债务融资本金											1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											2.0571
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											1.64
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收益/项目总地方债券融资本金											1.78
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仓库仓储费现金流入、码头停泊及港务服务费现金流入、广告位出租现金流入。根据省《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）规定。										

三、项目详细信息

项目名称	智慧长岛民生领域信息化建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11											
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	项目更换智慧交通前端设备 32 套，升级联网信号机 5 个；安装智能天网监控设备 279 套、服务器 3 台、光纤收发器 270 台、交换机 31 台等；建设动车尾气遥测系统 1 套。建设智慧校园天眼设备 8 套。安装智慧水务监测仪 405 套、智能井盖设施 500 套、智能水表9809 块等，搭建智慧水务平台。安装智慧文旅监测设备 154 台、供电系统 8 套、管理平台2 套等，搭建文旅监测系统；建设海洋文化展示设备 65 台、数字阅读设备 58 套。安装智慧社区监控设备 336 个；改造智能化换热站 15 个。配套敷设线缆 13210 米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.749											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.159											
专项债券融资(亿元)	0.59											
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	0.37	0.22	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)	1.031481											
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	0.090249	2027年	0.174614	2028年	0.182755	2029年	0.182755	2030年	0.191303	
2031年	0.191303	2032年	0.018502	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		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.721	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.721	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75		
项目收益预测依据	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智慧平台云服务费现金流入、平台广告投放现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	东平县供水保障工程											
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)	0.3											
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	项目主要建设内容：一是东平县湖西水厂提升工程，新打供水井5眼，改造供水井6眼，水源连通管网4km；州城水厂改造提升工程，利用原厂区建设地表水处理设施，供水能力提升1.7万m <sup>3</sup> /d。二是管网改造工程，铺设供水管道1675km。三是信息化平台建设，新建智慧水务系统1套，新建水质在线监测及自动化11套，设置供水主管网压力及流量监测设备350套。											
项目建设期	2024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)	4.2005											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2005											
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	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0.3	1.7	0	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)	9.044697											
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	0.343635	2027年	-0.014469	2028年	0.057318	2029年	0.133154	2030年	0.214263	
2031年	0.326746	2032年	0.419703	2033年	0.517821	2034年	0.621372	2035年	0.73064	2036年	0.871912	
2037年	0.998319	2038年	1.131631	2039年	1.272212	2040年	1.42044	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		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.06		
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						4.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.06		
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						4.52		
项目收益预测依据	<p>本项目预期现金流收入，主要为项目建成后的供水收入。收入预测方法具体说明：</p> <p>1、可销售供水量 东平县供水保障工程项目建成后，年供水量可达到10,560万吨，以后年度供水量将逐年增长5%。</p> <p>2、供水价格 供水价格由东平县物价局核定，并报泰安市物价局备案。根据东平县发展和改革局、东平县财政局《关于农村自来水供水价格的通知》（东发改价格〔2023〕117号）核定水价，假设项目建成后供到村、社区的自来水总表价格为1.80元/m<sup>3</sup>，并假设每5年提高3%。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区罗程路电力迁改建设项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
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	项目主要是对选址范围内的13条高压、中低压电力线路及分支线路进行电力迁改。迁改110KV堰高颜线路1.2公里，35KV沈程线路0.7公里，35KV堰程线路1.9公里；迁改10KV程庄双坦线、镇政府线、程庄一线、程庄东农业线四回线路0.23公里；迁改10KV程庄西农业线、工业线双回线0.24公里；迁改10KV程庄六、八线双回线路1.36公里；迁改10KV怡高线、工业园线双回线路1.4公里。										
项目建设期	2023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)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	0.5										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	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)	0.900762										
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	0.156523	2027年	0.156499	2028年	0.156474	2029年	0.15645	2030年	0.156424
2031年	0.118392	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											0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6225					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.5					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)	0.6225					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.5					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	本项目预期产生的现金流入主要来源于电力管网租赁收入, 预测依据为临沂罗发产业投资集团有限公司与国网山东省电力公司罗庄区供电公司签订的《罗庄区罗程路电力管网租赁合同》。										