

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)	1.99	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	2024-10-23
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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.0439										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	12.7939										
专项债券融资(亿元)	7.25										
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	1.28	0.5	4.47	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)	13.7852										
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	0.88543973	2026年	0.73164346	2027年	0.80774719	2028年	1.50554719	2029年	1.00494719	2030年	4.65860811
2031年	1.02540811	2032年	1.02750811	2033年	1.03340811	2034年	0.8946644	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										0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	9.6684			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.25			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	9.6684			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							1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.25			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							1.90

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	淄博市临淄区南水西水源地及配套基础设施建设项目											
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)	0.29											
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>a. 水源地及供水工程 (1) 南水西水源地工程 (2) 金山产业园供水工程 (3) 金山水厂、刘征水厂内部提升改造工程 b. 供水管网工程 (1) 黄河水厂至凤凰供水中心输水管线工程；(2) 北部乡镇供水管线联网工程；(3) 计划新铺设辛店城区至九村居、凤凰、朱台、梧台、敬仲（齐都）、齐陵至皇城、北外环东外环、金山供水中心至城区等11条供水主管道；(4) 鑫泰石化供水工程；(5) 新建5镇内供水主管线工程。 c. 智慧水务提升工程 本项目预计工期为2024年10月至2027年10月。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2034年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7											
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	2030年	2029年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1	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)	1.9047											
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	0.0325	2028年	0.6968	2029年	0.1964	2030年	0.1977	
2031年	0.199	2032年	0.2013	2033年	0.2072	2034年	0.1738	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		0.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2622	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)			1	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)			1.2622	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)			1	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入、管道租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《临淄区南水西水源地及配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	2024年度牟平区老旧小区改造项目										
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)	0.2										
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	项目位于烟台市牟平区文化街道、宁海街道、武宁街道，项目纳入计划的改造面积为58.27万平方米，改造户数5551户，包括东华苑、福桥小区、正阳小区等18个小区；改造排水管网长度16公里，改造自来水长度7.8公里，埋设电力套管16公里，改造污水管网2.6公里，改造道路面积约8.4万平方米，增加监控设施约38处，修缮外墙落水管长度约21公里，安装单元防盗门408扇，内墙粉刷约12.6万平米。项目建设期：2024年4月-2024年12月										
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)	1.1102										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5602										
专项债券融资(亿元)	0.55										
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	0.55	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)	1.21104479										
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	0.11764774	2026年	0.11935147	2027年	0.1210552	2028年	0.1210552	2029年	0.1210552	2030年	0.12625603
2031年	0.12625603	2032年	0.12625603	2033年	0.12625603	2034年	0.10585586	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										1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7042			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7042			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.20		
项目收益预测依据	根据烟台市牟平区人民政府常务会议纪要（第2号），关于实施2024年老旧小区改造工程，由烟台市牟平区住房和城乡建设局作为监管单位，统筹调度推进老旧小区改造项目方案及图纸设计、项目管理、审计及工程招标和建设等工作；由烟台牟平投资开发有限公司作为项目实施主体，具体负责改造工程的投融资、建设、运营等相关工作。本项目预期产生的现金流入主要来源于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，预测依据为烟台市快递柜租赁价格行业收费标准、烟台市区各类广告媒介租赁价格行业收费标准、《2024年度牟平区老旧小区改造项目可行性研究报告》、烟台市发展和改革委员会 烟台市住房和城乡建设局出具的《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号），《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)			2.713	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)			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)			2.713	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)			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)	0.2											
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。项目拟对小区雨、污水管网疏通敷设，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>。项目建设期：2024年5月-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	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.7	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)	1.63947681											
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	0.16879199	2026年	0.16879199	2027年	0.16879199	2028年	0.16879199	2029年	0.16879199	2030年	0.17605208	
2031年	0.17605208	2032年	0.17605208	2033年	0.17605208	2034年	0.09130854	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		1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9626	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70		
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						2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9626	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70		
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						2.34		
项目收益预测依据	<p>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、莱阳市发展和改革委员会《莱阳市住房和城乡建设局《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）文件、《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、烟台市快递柜租赁价格、莱阳市区各类广告媒介租赁价格。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）											
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)	0.8											
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	10年											
项目简要描述	<p>本项目位于兖州区，项目建设内容主要包括：（1）城区排涝通道建设工程，城区护城河、府河、大安河、朝阳沟、谭村河、新石铁路城区段边沟等8条河道、沟渠约47公里清淤疏浚，修复自然生态和堤岸植被，增设污水主管网；铺设大禹路、西铺路、国道327、省道104（山拖至漕河南）、西安路（龙桥北路至西浦路）等城区道路主排水管网建设，全长约36公里，提高抗洪排涝能力；（2）城区雨污分流管网改造工程：2021-2022年，对城区内75公里雨污管网进行改造，治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力。</p>											
项目建设期	2021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)	5.8											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8											
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	1.28	0.5	1.22	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)	5.1452											
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	0.599	2026年	0.0983	2027年	0.0983	2028年	0.0983	2029年	0.0983	2030年	3.7382	
2031年	0.1037	2032年	0.1037	2033年	0.1037	2034年	0.1037	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)			4.0264			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0264			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72			
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广告现金流入和土地出让收益，预测依据为《兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）可行性研究报告》等。											