

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	2025年山东省政府专项债券（十四期）	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)	7.2	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-03-24
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)			11								
债券存续期内项目总投资(亿元)			64.4145								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			35.3945								
专项债券融资(亿元)			20.42								
其他债务融资(亿元)			8.6								
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(亿元)			0.35	0	3.47	14.58	2.02	0	0	0	
其他债务融资(亿元)			0	0	0	3	3	2.6	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			81.0737								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.10463635
2026年	0.99218936	2027年	2.46919804	2028年	2.87989304	2029年	3.19440384	2030年	3.21203684	2031年	3.32588084
2032年	3.43972584	2033年	2.71890416	2034年	2.84702616	2035年	3.08433616	2036年	3.0893128	2037年	2.27580618
2038年	2.49553818	2039年	2.52481118	2040年	2.45669618	2041年	2.48663718	2042年	2.51657518	2043年	2.69200318
2044年	2.72535853	2045年	2.80374053	2046年	2.55622853	2047年	2.52677053	2048年	2.75280853	2049年	2.77165749
2050年	2.79127049	2051年	2.64401149	2052年	2.63959849	2053年	2.86290449	2054年	2.91466026	2055年及以后	2.053854
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			44.8613	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			29.02	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			44.8613	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						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.42	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						3.96	

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			东平县二十里铺引湖灌区现代化改造提升项目								
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)			0.35								
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			东平县二十里铺引湖灌区现代化改造提升项目是项目区经济发展和优化农业种植结构的需要。通过灌区提升改造，可大幅度提高农作物产量和质量，加快当地经济发展步伐，可以促进项目区内农业种植结构的战略性调整，优化农业种植结构，为农业生产提供后劲。同时通过沟、渠、路、林、田综合治理，还可以推进农业和水利现代化进程。本项目建设地点位于东平县老湖镇，主要建设内容为更换水泵机组4 台套，总装机功率 1600kW。总装机流量 2.8m³/s；主干渠清淤 25.1km；分干渠维修加固 6.75km，维修改造桥涵 24 座，节制闸 3 座，分水闸 38 座，泵站 11 座。恢复灌溉面积1万亩，改善灌溉面积7.59万亩，并配套信息化中心。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.711								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.361								
专项债券融资(亿元)			0.35								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.35	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)			1.03617158								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.06907811
2026年	0.13815621	2027年	0.13815621	2028年	0.13815621	2029年	0.13815621	2030年	0.13815621	2031年	0.13815621
2032年	0.13815621	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4358		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4358		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
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收入现金流入,预测依据为《东平县二十里铺引湖灌区现代化改造提升项目可行性研究报告》、东平县财政局、东平县水利局、东平县农业农村局联合下发《关于印发<关于东平县农业用水计量水价的通知>（东发改价格【2022】143号）等。									

三、项目详细信息

项目名称			东平县刘口灌区现代化改造提升项目								
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)			0.18								
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			平县刘口灌区现代化改造提升项目是项目区经济发展和优化农业种植结构的需要。通过灌区提升改造，可大幅度提高农作物产量和质量，加快当地经济发展步伐，可以促进项目区内农业种植结构的战略性调整，优化农业种植结构，为农业生产提供后劲。同时通过沟、渠、路、林、田综合治理，还可以推进农业和水利现代化进程。刘口灌区位于新湖镇，工程设计引水流量 10m³/s，设计灌溉总面积 10 万亩，主要建设内容为西干渠衬砌改造 2.0km、东干渠衬砌改造 4.0km。新建节制闸 4 座，分水闸 12 座。雷达式明渠测量仪 12 套。改善灌溉面积 4.41 万亩，并配套信息化中心。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3703								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1903								
专项债券融资(亿元)			0.18								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.18	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)			0.53337353								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.03555824
2026年	0.07111647	2027年	0.07111647	2028年	0.07111647	2029年	0.07111647	2030年	0.07111647	2031年	0.07111647
2032年	0.07111647	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	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2241	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2241	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96		
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收入现金流入,预测依据为《东平县刘口灌区现代化改造提升项目可行性研究报告》、东平县财政局、东平县水利局、东平县农业农村局联合下发《关于印发<关于东平县农业用水量计水价的通知>（东发改价格【2022】143号）等。									

项目名称			新建济南南至枣庄铁路项目（泰安市岱岳区段）									
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									
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			新建济南南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站、泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。 铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距：5米。最大坡度：一般地段20%，困难地段30%。最小曲线半径：一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度：650米。牵引种类：电力。列车运行控制方式：自动控制。调度指挥方式：调度集中。最小行车间隔：3分钟。 本项目作为新建济南南至枣庄铁路项目拆分后的子项目，承担泰安市岱岳区段项目建设任务。本项目预计工期为2023年12月至2027年12月。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2028年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			26.6036									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			14.0036									
专项债券融资(亿元)			4									
其他债务融资(亿元)			8.6									
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0.83	3.17	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	3	3	2.6	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			35.533779									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0	2028年	0.086078	2029年	0.166681	2030年	0.152435	2031年	0.266279	
2032年	0.380124	2033年	0.625355	2034年	0.756337	2035年	0.958452	2036年	0.984648	2037年	1.010842	
2038年	1.230574	2039年	1.26054	2040年	1.290094	2041年	1.320035	2042年	1.349973	2043年	1.613538	
2044年	1.647621	2045年	1.705958	2046年	1.690569	2047年	1.661111	2048年	1.887149	2049年	1.906762	
2050年	1.926375	2051年	1.779116	2052年	1.774703	2053年	1.998009	2054年	2.050567	2055年及以后	2.053854	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.3744		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)			12.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.3744		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)			4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.88	
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建济南南至枣庄铁路项目申请报告》《新建铁路济南南至枣庄铁路可行性研究报告说明书》《新建济南南至枣庄铁路项目收益与融资平衡专项评价报告》及项目单位提供的相关资料。										

三、项目详细信息

项目名称			泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）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			新建污水处理中心主要构筑物及配套管网建设等,项目建设地点在泰安高新区新材料产业园内，位于规划三路以北，徂汶东路以西。工程总用地面积27191平方米，其中建筑物、构筑物占地面积7512.32平方米；工程总建筑面积4552.59平方米。主要建设内容：事故调节池及提升泵池、除硅、除硬度高效沉淀池、水解酸化池、两级AO池、除氟高效沉淀池、砂滤罐、臭氧催化高级氧化、贮泥池以及辅助建筑物综合车间、污泥脱水机房、臭氧制备间、变配电间、综合附属用房等。本项目预计工期为2022年6月至2026年6月。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2042年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.356								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.686								
专项债券融资(亿元)			0.67								
其他债务融资(亿元)			0								
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.35	0	0	0.3	0.02	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)			1.25494								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.026847	2027年	0.066194	2028年	0.066194	2029年	0.066194	2030年	0.072813	2031年	0.072813
2032年	0.072813	2033年	0.072813	2034年	0.072813	2035年	0.080207	2036年	0.080207	2037年	0.080207
2038年	0.080207	2039年	0.080207	2040年	0.088137	2041年	0.088137	2042年	0.088137	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	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9885			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9885			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87	
项目收益预测依据		该项目建成后，项目收入主要为污水处理现金流入。预测依据为《泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）工程项目申请报告》《泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）工程项目调整申请报告》及项目单位提供的相关资料。									

