

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（四十五期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通 枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊） 铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型 新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏 基地、村镇可再生能源供热、新能 源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 农业 √水利 林草业 √其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利 用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治 设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育 、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含 应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设 施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（给排水、供 热（含供热计量改造、长距离供热 管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支 持国家级、省级产业园区基础设 施） 其他市政和产业园区基础设 施
计划发行额（亿元）	2.45	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-07-28
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）	3										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.1241										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.0821										
专项债券融资（亿元）	6.542										
其他债务融资（亿元）	4.5										
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	0	0	4.6	1.942	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	30.574499										
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	0.897985	2027年	1.123549	2028年	1.41466	2029年	1.687976	2030年	1.653351	2031年	1.652736
2032年	1.680066	2033年	1.707383	2034年	1.706731	2035年	1.693065	2036年	1.433022	2037年	0.613241
2038年	0.643464	2039年	0.643464	2040年	0.643464	2041年	0.643464	2042年	0.676109	2043年	0.708753
2044年	0.708753	2045年	0.709791	2046年	0.710672	2047年	0.707684	2048年	0.781354	2049年	0.781354
2050年	0.781354	2051年	0.781354	2052年	0.819495	2053年	0.857685	2054年	0.856972	2055年及以后	0.855548
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.3861	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11.042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.4761	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.67

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	新建汶阳田中型灌区											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.95											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建泵站2座；建设骨干输配水工程12条，总长50.9km；建设水情监测系统89处，2处水质在线监测站，视频监控系统17处，自动控制系统76处；搭建数字孪生平台，包括数字底板、模型平台、知识平台等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
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）	2.458											
专项债券融资（亿元）	3.342											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.4	1.942	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）	9.380903											
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	0.64739	2027年	0.878992	2028年	0.878451	2029年	0.877899	2030年	0.877336	2031年	0.876762	
2032年	0.876176	2033年	0.875578	2034年	0.874969	2035年	0.867347	2036年	0.850003	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										1.62		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.6788			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.342			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	4.6788			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.00		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	3.342			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.81		
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农业灌溉用水和工业用水收入，预测依据为《新建汶阳田中型灌区项目可行性研究报告》，水利部发布的《农业灌溉用水定额：小麦》，山东省物价局、山东省水利厅、山东省减轻农民负担工作领导小组办公室发布的《关于公布我省引黄灌区农业用水终端水价最高限价的通知》，水利部海河水利委员会发布的《工业与城镇生活用水定额》，泰安市物价局发布的《关于泰安供水价格中不再包含城市用水附加的通知》以及当地同类型收费标准进行测算。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市肥城市汶阳镇人居环境治理项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	其他农林水利											
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											
项目简要描述	对汶阳镇的22个村庄进行农村人居环境系统整治，主要包括：农村垃圾转运及污水处理配套工程、乡村风貌提升工程。一是垃圾转运配套工程，每20户配备240L垃圾桶，共购置垃圾桶759个，垃圾车4辆。二是污水处理工程，提升改造农村生活污水收集管网17km、污水处理设施8处，配备污水转运车6辆；三是乡村风貌提升工程，改造研学环线19.16km，配套照明、排水、安防等基础设施，修葺三娘庙中心街等马头墙2560平方米，两侧外墙约19400平方米。											
项目建设期	2025年至2025年											
项目运营期	2026年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7258											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5258											
专项债券融资（亿元）	1.2											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	0	0	0	1.2	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）	2.444163											
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	0.250595	2027年	0.244557	2028年	0.244519	2029年	0.24448	2030年	0.24444	2031年	0.244399	
2032年	0.244358	2033年	0.244315	2034年	0.244272	2035年	0.238228	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										1.42		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.68			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）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.68			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.04	
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垃圾转运费流入、污水管网租赁费流入，预测依据为垃圾转运行业收费标准、污水管网租赁行业收费标准、《泰安市肥城市汶阳镇人居环境治理项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市天桥区丁太鲁新徐片区综合管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	<p>本项目为新建工程，主要对天桥区丁太鲁新徐片区内横一路、横二路、横三路、横四路、横五路、横六路、横七路、纵一路、纵二路、纵三路、纵四路、纵五路、纵六路、纵七路共 14 条道路下市政基础设施管网进行改造提升。新建DN100-1800毫米雨水及中水管线（沟）长约84396米、路灯照明工程管线长约36356米、供电隧道（管线）长约14441米、通信管线长约20707米；新建雨水管沟约1200米；新建双算雨水口约3166组；四算雨水口166组；六算雨水口76组；新建圆形雨水检查井929个；矩形雨水检查井741个；新建雨水提升泵站4座，用于提升片区内雨水收集、提高雨水传输能力。本着避免重复建设浪费投资的目的，道路建设采用“同时设计同步施工”方式，管线随道路建设一并实施。</p>										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5983										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.0983										
专项债券融资（亿元）	2										
其他债务融资（亿元）	4.5										
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	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.749433										
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	0.29169	2029年	0.565597	2030年	0.531575	2031年	0.531575
2032年	0.559532	2033年	0.58749	2034年	0.58749	2035年	0.58749	2036年	0.583019	2037年	0.613241
2038年	0.643464	2039年	0.643464	2040年	0.643464	2041年	0.643464	2042年	0.676109	2043年	0.708753
2044年	0.708753	2045年	0.709791	2046年	0.710672	2047年	0.707684	2048年	0.781354	2049年	0.781354
2050年	0.781354	2051年	0.781354	2052年	0.819495	2053年	0.857685	2054年	0.856972	2055年及以后	0.855548
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.0273			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.1173			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							6.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							9.37
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，本项目收益来源主要为路边广告牌收入，路边停车位临时停车收入，以及污水、中水管线租赁收入。</p> <p>1、路沿广告牌收入 项目建设完成后，可设置大型广告牌及沿街新增广告牌位390个，参照周边广告位租赁价格，广告牌位租赁费4.8万元/个/年，广告费收入每5年上浮5%。</p> <p>2、路边停车位临时停车收入 项目建设完成后，路边可规划停车位12,954.00个，根据济南市发改委、济南市公安局《关于进一步加强我市机动车停放服务收费管理有关问题的通知（征求意见稿）》，取三类区域停车收费标准1元/半小时/辆，白天为8:00至18:00。白天车位利用率60%，夜间按5元/辆，夜间利用率20%。停车费价格、利用率每5年上浮5%。</p> <p>3、污水管网租赁 本项目建设DN500、DN1500污水管线各16282m、945m，管线租赁价格分别0.15元/m/天、1.15元/m/天，租赁价格每5年上浮5%。</p> <p>4、中水管网租赁 本项目建设DN100、DN200中水管线各13440m、48m，管线租赁价格分别0.10元/m/天、0.30元/m/天，租赁价格每5年上浮5%。</p>										