



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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期）	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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	2.02	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	2023-10-19
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)	4										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.3921										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	9.9493										
专项债券融资(亿元)	15.4428										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0.73	3.7428	3.22	7.75	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)	26.97218332										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0.578525	2022年	0.670583	2023年	0.761334
2024年	0.83404998	2025年	1.94966912	2026年	2.7480568	2027年	2.77311765	2028年	2.79113367	2029年	2.81474265
2030年	2.82527035	2031年	2.81476256	2032年	2.78195995	2033年	2.48737186	2034年	0.14160673	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										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.1361	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.34
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.4428	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	20.1361	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									1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.4428	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									1.75

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	德州市本级德州市城市运营中心暨城市大脑二批项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	德州市城市运营中心暨城市大脑二批场景建设项目建设内容共分为三部分：一是建设城市运行管理中心，搭配包括2000平机房（租赁）、600个机柜、700套服务器的硬件设备，基础配套设施及软件系统，实现全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交通、综合管线、湖泊河流、气象环境等领域场景的智能感知终端约5万套，开展城管、交通等领域的前端感知设施高清化、智能化升级改造以及盲区视频监控补点建设，增加47套交通非现场执法设备，提供全市超10万路融合、分析、治理能力，建设绿色、多元协同的先进算力基础设施；三是建设生态环保、交通、教育、应急等跨部门、跨领域的融合性应用场景，便民化服务覆盖主城区100余万人，高质量赋能覆盖超3000家企业。本项目整体架构设计既要具有引领性，同时也要兼顾落地可操作性。因此，围绕“场景驱动，数据贯穿，业务重构”的建设理念，按照“1”+“2”+“N”（1中心2支撑N场景）的总体架构，将城市大脑建设与政府管理体系重构深度融合。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.6166										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.7166										
专项债券融资(亿元)	5.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.6	5.3	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)	10.49893588										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.47792157	2026年	1.31044625	2027年	1.31044625	2028年	1.31044625	2029年	1.31044625
2030年	1.30723865	2031年	1.27973865	2032年	1.25323865	2033年	0.93901336	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.5585			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9			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)			7.5585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.9			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	参考《德州市城市运营中心暨城市大脑二批场景建设项目建设可行性研究报告》及德州市发展和改革委员会提供的项目收益价格说明，项目预期产生的现金流入主要来自新型基础设施租赁现金流入、云资源服务现金流入、行业软件租赁现金流入、增值服务现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.21										
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: 项目规划总用地面积43,119平方米, 规划总建筑面积 50,000平方米。一期工程总建筑面积35,000平方米。该项目建设内容包括门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等, 内设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、重症监护、发热门诊等。设计床位220张。										
项目建设期	2022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)	3.3										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.66										
专项债券融资(亿元)	2.64										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	1.13	1.21	0.3	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)	4.32831567										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.481671	2026年	0.446531	2027年	0.4632987	2028年	0.463299	2029年	0.480944
2030年	0.480944	2031年	0.48741217	2032年	0.4831045	2033年	0.4983335	2034年	0.0427778	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年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.4435			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.64			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.4435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.64			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.64		
项目收益预测依据	<p>(一) 项目现金流入预测</p> <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门诊现金流入、住院现金流入、补贴现金流入、停车费现金流入。(项目于2022年7月开工, 本次按照计息年度预测收入成本), 具体测算如下:</p> <p>1、门诊现金流入</p> <p>根据山东省二级甲等医院收费标准及以往年度门诊数据估算, 根据 2020 年、2021年门诊接待量以及收入情况估算, 根据国家医疗药品等相关优惠政策, 药品价格成逐年下降趋势。综上所述本项目人均消费估算约为300元/人次, 项目建成后预计不低于13万人次, 门诊平均费用按300元/人次计取, 按照85%的运营负荷计算, 则项目建成后门诊平均年收入不低于3,315.00万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素, 增长率按每三年5%测算。</p> <p>2、住院现金流入</p>										

三、项目详细信息

项目名称	试验区配套设施建设（三期）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）											
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	开展长岛综合试验区供水、公交站点、道路、智慧系统、垃圾外运、码头、污水处理、供热管网、老旧小区改造等配套设施建设改造，对试验区供水一体化、城区公交站点等进行100%改造升级，修建蓄水池和道路3.4公里，开展垃圾外运处理和生态修复，启动渔港、码头和直升机场规划建设，修复裸露地表和岸线坝体等										
项目建设期	2020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)	8.5895										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3867										
专项债券融资(亿元)	6.2028										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0.73	2.6128	1	1.86	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)	10.942421										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0.578525	2022年	0.670583	2023年	0.761334
2024年	0.780896	2025年	0.869953	2026年	0.870956	2027年	0.873565	2028年	0.892276	2029年	0.89824
2030年	0.906007	2031年	0.919361	2032年	0.917366	2033年	0.917029	2034年	0.08633	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.1989			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.2028			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.1989			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.2028			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.76		
项目收益预测依据	项目预期实现的运营收益主要包括旅游收入、广告位出租收入、排污收入及供热管网改造供热费收入等相关项目收益。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）、《长岛城区2021年-2022年度供暖缴费通知》规定等文件测算。										

三、项目详细信息

项目名称	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.21										
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	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目建筑面积11570平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场。										
项目建设期	2023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)	0.886										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.186										
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)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.41	0.29	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)	1.20251077										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.05315398	2025年	0.12012355	2026年	0.12012355	2027年	0.1258077	2028年	0.12511242	2029年	0.1251124
2030年	0.1310807	2031年	0.12825074	2032年	0.1282508	2033年	0.132996	2034年	0.01249893	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)			0.9352			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29		
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			1.72		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9352			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29		
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			1.72		
(一) 项目现金流量预测											
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租赁收入、停车位收入、广告位出租收入等（项目于2023年4月开工，2023年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本）。											
1、租赁现金流入											
不考虑项目公益性，根据项目可行性研究报告，本项目租赁收入可划分为海产品交易大厅、冷链仓储、直播间对外租赁三部分。租赁比率运营期第1-2年按85%，第3年按90%，第4年按95%，此后按100%计算。其中：海产品交易大厅正常年租赁面积3400平方米，租赁价格按547.5元/年/平方米，该项年租赁收入186.15万元；冷链仓储正常年租赁面积8164平方米，租赁价格按912.5元/年/平方米，该项年租赁收入744.97万元；直播间正常年租赁17个，租赁价格暂按3万元/月，该项年租赁收入612万元。以上总租赁收入合计1,543.12万元。考虑后期因经济发展和物价上涨等因素，租赁收益将逐年持续稳定上涨，增长率按每三年5%测算。											
项目收益预测依据											