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（十六期）—2023年山东省政府专项债券（二十期）	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 ☐ 城市电网 ☐ 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)	1.3700	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-04-18
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)	68.37
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	24.4807
专项债券融资(亿元)	43.8870
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.9400	0.9500	2.2870	9.6100	10.1000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	121.1712

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0231	2024年	0.7963	2025年	1.4237	2026年	2.3381	2027年	9.0995	2028年	9.1026
2029年	9.1066	2030年	9.1052	2031年	9.1028	2032年	9.1039	2033年	7.6839	2034年	6.8190
2035年	6.7978	2036年	6.7977	2037年	6.7894	2038年	6.7774	2039年	6.7225	2040年	6.6189
2041年	6.5138	2042年	0.0414	2043年	0.0413	2044年	0.0412	2045年	0.0411	2046年	0.0410
2047年	0.0409	2048年	0.0408	2049年	0.0407	2050年	0.0406	2051年	0.0405	2052年	0.0392
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.79
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	68.5334	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	43.8870	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	68.5334	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	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	43.8870	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	2.76

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	长岛旅游服务基础设施改造项目									
项目类型（一级）	文化旅游									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000									
本项目拟发行债券期限	10年									
项目简要描述	按照国家5A级旅游标准，完善南北长山岛区域旅游文化服务设施，改造游客综合服务中心4处共计8,515平方米，改造城乡公交站及景交站37处、生态停车场52,750平方米、厕所15处，建设智慧服务管理平台、垃圾污水处理及安全防护等旅游基础设施，增加长岛旅游竞争力和吸引力。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2024年至2034年									
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.3600									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2800									
专项债券融资(亿元)	1.0800									
其他债务融资(亿元)	0.0000									
项目分年融资计划(亿元)										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0584									
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2023年	0.0000	2024年	0.1067	2025年	0.2006	2026年	0.2023	2027年	0.2048	2028年	0.2082
2029年	0.2126	2030年	0.2179	2031年	0.2234	2032年	0.2291	2033年	0.2316	2034年	0.0212
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.5120				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.0800				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.5120				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.0800				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.91	
项目收益预测依据	（一）项目现金流入预测 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门票现金流入、广告位出租现金流入。以上两项收入累计实现总收入28,582.66万元 （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），具体测算如下： （二）项目成本预测 项目成本费用主要包括燃料动力费、工资福利费、维修维护费、折旧费、其他费用、税金及附加等。以上将产生付现成本累计5,544.00万元，所得税累计2,455.99万元，具体测算如下：									

三、项目详细信息

项目名称	德州市城市运营中心暨城市大脑二批场景建设项目
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)	0.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，围绕场景驱动、数据贯穿、业务重构的理念，将城市大脑建设与政府管理体系重构深度融合。主要建设城市运行管理中心及数字运行图，围绕智能感知终端部署、前端感知设施能力提升、先进算力基础设施等不断建设，为政府、企业、群众提供优质高端便捷服务。重点打造智慧交通、环保、应急等领域的智慧应用场景，构建智能感知、智能分析、智能应用等功能的城市。
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)	5.9000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1427								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5337	2026年	1.4467	2027年	1.4467	2028年	1.4467
2029年	1.4467	2030年	1.4437	2031年	1.4437	2032年	1.4437	2033年	0.4911	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89

项目收益预测依据	参考《德州市运营中心暨城市大脑二批场景建设项目可行性研究报告》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	威海市中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目
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)	0.3000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	威海临港经济技术开发区地处东北亚经济圈、中韩自贸区地方经济合作示范区、中欧城镇化伙伴关系合作城市、山东半岛蓝色经济区等多个国家级战略的核心地带，发展潜力巨大。这里气候宜人，风光秀美，空气质量优良，拥有胶东地区最好的温泉资源，适宜人类居住生活，拥有中国首个“联合国人居奖”城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市群、中国优秀旅游城市群等城市名片。威海临港经济技术开发区是威海发展最为活跃的经济增长和最新城市拓展区，主要经济指标增幅一直保持全市领先，先后被评为“中国最佳综合实力开发区”、“中国十大最具投资价值工业区”。近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。 2、项目建设规模：（1）智能制造产业园：总建筑面积约106万平方米，其中冷链仓储厂房总建筑面积约16万平方米；标准化厂房总建筑面积90万平方米。（2）研发创业中心：总建筑面积约10万平方米。（3）配套基础设施：包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化约350175平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资(亿元)	49.0611
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.0611
专项债券融资(亿元)	33.0000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	1.3000	9.7000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	100.7941

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	6.7592	2028年	6.7592
2029年	6.7592	2030年	6.7592	2031年	6.7592	2032年	6.7589	2033年	6.7574	2034年	6.7559
2035年	6.7559	2036年	6.7559	2037年	6.7477	2038年	6.7357	2039年	6.6809	2040年	6.5774
2041年	6.4724	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	53.2632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	33.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	53.2632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	33.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

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冷链仓储厂房、标准化厂房和研发创业中心出租及管理费收入,预测依据为《中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目
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)	0.1500
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目建设地点位于东港区境内。建设规模及主要建设内容：本次项目新建3座水厂及配套建设管道，对10座已建水厂及管网进行维修改造、对52个村的单村工程进行维修改造；为统一管理13座水厂，新建智慧供水管理平台；为实现健康饮水，发展高品质饮用水，设计新建纯净水厂一座。项目惠及552个行政村49.47万人，确保农民饮水安全，提高农民生活水平和质量。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.9230
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4230
专项债券融资(亿元)	3.5000
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.9400	0.9500	0.0000	1.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9363

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.6459	2025年	0.6457	2026年	0.6455	2027年	0.6452	2028年	0.6450
2029年	0.6447	2030年	0.6410	2031年	0.6332	2032年	0.6289	2033年	0.1612	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	4.7401	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	4.7401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.70

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是生活用水、工业用水、桶装纯净,参考日照市周边收费价格及《东港区农村饮水安全改造提升及应急供水保障项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区傅疃河地下水库项目
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)	0.1200
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000
本项目拟发行债券期限	10年
项目简要描述	工程内容主要包括新建橡胶坝工程和取水工程。新建橡胶坝工程坝址位于傅疃河中泓桩号4+340处。河槽处新建橡胶坝，满河槽布置，轴线与河道中心线垂直，共设3孔，单孔净宽80.0m，总净宽240m。为平顺橡胶坝上下游水流，对橡胶坝段河道进行平整；为保证河道行洪顺畅，兼顾增加水库地表明水储存量，对橡胶坝上游河道进行疏挖。于橡胶坝上游配套两处取水泵站。取水点共50处，其中安家代疃—丁家皋陆水源地布设大口井7座，沈马庄—南湖水源地布设大口井20座，将帅沟—鹅庄水源地布设大口井9座，大曲河—岭二头水源地布设大口井14座。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8300
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4230
专项债券融资(亿元)	0.4070
其他债务融资(亿元)	0.0000

项目分年融资计划(亿元)

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2870	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2394								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0231	2024年	0.0437	2025年	0.0437	2026年	0.0436	2027年	0.0436	2028年	0.0435
2029年	0.0434	2030年	0.0434	2031年	0.0433	2032年	0.0433	2033年	0.0426	2034年	0.0419
2035年	0.0419	2036年	0.0418	2037年	0.0417	2038年	0.0417	2039年	0.0416	2040年	0.0415
2041年	0.0414	2042年	0.0414	2043年	0.0413	2044年	0.0412	2045年	0.0411	2046年	0.0410
2047年	0.0409	2048年	0.0408	2049年	0.0407	2050年	0.0406	2051年	0.0405	2052年	0.0392
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7581	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7581	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.05

项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水收入,参考日照市物价局日照市水利局文件水费指导价格及《日照市东港区傅疃河地下水库项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。