

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（四十一期）	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)	1.33	债券期限	20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	2024-09-19
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)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.2022										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	5.6722										
专项债券融资(亿元)	5.53										
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	0	0	5.53	0	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)	13.0544										
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	2.0685319	2027年	0.6732333	2028年	0.7045279	2029年	0.7045279	2030年	0.7045279
2031年	0.7047291	2032年	0.7047291	2033年	0.7047291	2034年	0.7047291	2035年	0.7047291	2036年	0.7065091
2037年	0.7065091	2038年	0.7065091	2039年	0.7065091	2040年	0.7065091	2041年	0.7060221	2042年	0.7060221
2043年	0.7060221	2044年	0.7060221	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											1.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.507			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.40
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	5.53			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.507			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							1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	5.53			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							2.66

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	莒县招贤镇污水收集管网及污水处理厂更新改造项目											
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)	0.33											
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	20年											
项目简要描述	项目建设内容为新建二沉池、纤维转盘滤池、污泥回流井、污泥浓缩池、污泥堆棚，增加叠螺脱水机；将现有二沉池改造为好氧池，增加曝气管；更换现有斜管沉淀池的填料和排泥阀；改造现有脱水机房；更新改造格栅调节池、旋流沉砂池、一体化生化沉淀池和鼓风机房内格栅、水泵和风机等设备污水处理厂更新改造设备共692台，更新改造配套污水收集主干管28.01公里。项目建设期：自2024年9月至2025年12月，建设期为16个月，项目计划于2024年9月开工。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0722											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5422											
专项债券融资(亿元)	0.53											
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	0.53	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)	1.4443563											
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	0.0602099	2027年	0.0696103	2028年	0.0767729	2029年	0.0767729	2030年	0.0767729	
2031年	0.0774441	2032年	0.0774441	2033年	0.0774441	2034年	0.0774441	2035年	0.0774441	2036年	0.0774441	
2037年	0.0774441	2038年	0.0774441	2039年	0.0774441	2040年	0.0774441	2041年	0.0774441	2042年	0.0774441	
2043年	0.0774441	2044年	0.0774441	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		1.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.007	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)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.007	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)			0.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73		
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污水处理费收入和再生水销售收入。根据财政部 发展改革委 住房城乡建设部《关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151号）及莒县物价局相关规定确定污水处理费及再生水销售价格。											

三、项目详细信息

项目名称	莒县洙东片区基础设施及管网建设工程											
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)	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	20年											
项目简要描述	<p>本次融资项目计划建设莒县洙东片区基础设施及管网建设工程，地点在莒县店子集街道、陵阳街道。主要内容如下： (1) 项目建设洙水街、映淮街、蓝湾街等18条道路及两座桥梁，配套建设排水、照明、绿化等，全长约27.49km；(2) 洙东花园和洙河湿地建设；(3) 振东大道、春晓路、青岛路等管廊的照明、消防、通风等配套设施建设，全长约15.39km；(4) 洙东民主沟引水及防洪排涝，总长度12.15km等。项目建设期自2023年1月至2025年12月，建设期为36个月。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2026年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.13											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.13											
专项债券融资(亿元)	5											
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	5	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)	13.291272											
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	2.008322	2027年	0.603623	2028年	0.627755	2029年	0.627755	2030年	0.627755	
2031年	0.627285	2032年	0.627285	2033年	0.627285	2034年	0.627285	2035年	0.627285	2036年	0.629065	
2037年	0.629065	2038年	0.629065	2039年	0.629065	2040年	0.629065	2041年	0.628578	2042年	0.628578	
2043年	0.628578	2044年	0.628578	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		1.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66		
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污水处理费收入、再生水销售收入和管线入廊及维护费收入。根据财政部 发展改革委 住房城乡建设部《关于印发<污水处理费征收使用管理办法>的通知》（财税〔2014〕151号）及莒县物价局相关规定确定污水处理费及再生水销售价格。管廊收入包括一次性入廊费及每年维护费。</p>											