

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	2026年深圳市政府专项债券（一期）	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、边远地区电网、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、城市安全基地）
计划发行额（亿元）	5.95	债券期限	15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	2026-02-11
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			236.08616094								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			131.48735653								
专项债券融资（亿元）			73.5839								
其他债务融资（亿元）			31.01490441								
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）	12.6164	16.33	13.35	20.5363	10.7512	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	15.9015	2.3834	10.07708	2.65292441	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	210.60385194										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.153833	2025年	1.76140086	2026年	2.32518586
2027年	9.11717572	2028年	11.36179234	2029年	14.56032453	2030年	14.61452178	2031年	15.31144909	2032年	15.61611479
2033年	14.50836489	2034年	28.93865832	2035年	14.06345692	2036年	12.37537188	2037年	10.83829456	2038年	9.89279978
2039年	8.99520396	2040年	8.29974976	2041年	7.62147689	2042年	5.19725842	2043年	2.589686	2044年	0.22899969
2045年	0.22899969	2046年	0.22899969	2047年	0.22899969	2048年	0.22899969	2049年	0.22899969	2050年	0.22899969
2051年	0.22899969	2052年	0.22899969	2053年	0.22899969	2054年	0.17173569	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.89		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			129.5361835	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）			101.1424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			94.0900835	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			70.1275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.00	

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

深圳市福田区福田水质净化厂二期工程（续发）															
生态环保															
城镇污水垃圾收集处理															
0.3															
0															
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）															
0.41930523															
福田水质净化厂二期工程共包括四个部分，分别为扩建工程、提标工程、再生水转输工程、调蓄池工程。扩建工程设计规模为30万立方米/天，提标工程设计规模为40万立方米/天，再生水转输工程设计规模为7万立方米/天（土建按10万立方米/天），调蓄池有效容积6万立方米。															
项目简要描述															
项目建设期															
项目运营期															
2022年至2026年															
2027年至2047年															
15															
26.81															
10.83															
15.98															
0															
项目分年融资计划（亿元）															
2023年及以前															
2024年															
2025年															
2026年															
2027年															
2028年															
2029年															
2030年															
2031年及以后															
专项债券融资															
其他债务融资															
32.51															
债券存续期内项目总收益（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															
2031年															
2032年															
2033年															
2034年															
2035年															
2036年															
2037年															
2038年															
2039年															
2040年															
2041年															
2042年															
2043年															
2044年															
2045年															
2046年															
2047年															
2048年															
2049年															
2050年															
2051年															
2052年															
2053年															
2054年															
2055年															
2056年及以上															
1.21															
1.53															
2.03															
1.53															
2.03															
项目收益预测依据															
污水处理费收入。															

