

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（二十一期）	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)	8.74	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	2024-06-24
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)	14										
债券存续期内项目总投资(亿元)	284.40188										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	205.01308										
专项债券融资(亿元)	79.3888										
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)	15.703	17.73	6.78	38.54	0.6358	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)	148.53386546										
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	1.59267506	2023年	3.02233519	2024年	24.555668
2025年	31.11345467	2026年	9.19114523	2027年	14.04809915	2028年	12.48211689	2029年	13.78441063	2030年	6.688184
2031年	30.29440764	2032年	1.761369	2033年	0	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	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										0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	97.837484		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	79.3888		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	97.837484		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						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	79.3888		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						1.87		

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	兖州区兴尧棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25											
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	<p>本项目包括三个子项目：馨安家园片区棚户区改造项目、杨庄片区棚户区改造项目、明星橡胶厂棚户区改造项目，项目建设内容如下：</p> <p>(1) 馨安家园片区棚户区改造项目：涉及拆迁520户，规划建设棚改房520套，安置520户，工程用地26,640.00平方米，总建筑面积75,000.00平方米，其中地上建筑面积62,000.00平方米，地下建筑面积13,000.00平方米。该项目容积率2.3，建筑密度22%，绿地率35%。同时配套建设供水管网1,000.00米，排水管网1,500.00米，供热管网1,500.00米，燃气管网1,500.00米，供电管网1,500.00米，道路广场3,000.00平方米等。</p> <p>(2) 杨庄片区棚户区改造项目：涉及拆迁274户，规划建设棚改房478套，安置274户，工程用地26,654.00平方米，总建筑面积66,453.00平方米，其中地上建筑面积53,357.00平方米，地下建筑面积13,096.00平方米。该项目容积率2.0，建筑密度14.29%，绿地率35.07%。同时配套建设供水管网500.00米，排水管网800.00米，供热管网300.00米，燃气管网300.00米，供电管网500.00米，道路广场1,500.00平方米等。</p> <p>(3) 明星橡胶厂棚户区改造项目：涉及拆迁55户，规划建设棚改房55套，安置55户，工程用地4,000.00平方米，总建筑面积8,000.00平方米，其中地上建筑面积6,600.00平方米，地下建筑面积1,400.00平方米。该项目容积率2.5，建筑密度15.18%，绿地率38.6%。同时配套建设供水管网200.00米，排水管网200.00米，供热管网200.00米，燃气管网200.00米，供电管网200.00米等。</p> <p>兖州区兴尧棚户区申报列入2022年棚户区改造项目，本棚户区改造，共建设棚改房1053套，安置849户，占地面积85.94亩，总建筑面积149,453.00平方米，其中地上建筑面积121,957.00平方米，包括安置住宅及配套设（配套建设供水管网1,700.00米，排水管网2,500.00米，供热管网2,000.00米，燃气管网300.00米，供电管网2,000.00米，道路等5,300.00平方米等）；地下建筑面积27,496.00平方米。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9781											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2781											
专项债券融资(亿元)	4.7											
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	0	0.68	0.69	3.33	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.676189											
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	1.205787	2026年	0.312278	2027年	0.237483	2028年	0.104732	2029年	0.068063	2030年	5.724183	
2031年	0.023663	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.28
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.993	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63		
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土地出让收益、停车费收入、车库销售收入、广告收入、物业费收入，预测依据为《济宁市兖州区兴尧棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	金乡县如意花园回迁安置社区建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目位于胡集新材料小镇核心区。项目总用地面积76,127.37平方米；总建筑面积237,258.66平方米，其中地上总建筑面积196,374.14平方米，包括住宅建筑面积187,275.92平方米，商业6,678.22平方米，养老及物业服务用房1,920.00平方米，市政配套建筑面积500.00平方米；地下总建筑面积40,884.52平方米。项目建成后可安置村民1630户，共5216人。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.3094											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.1094											
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)												
	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	0		0	0	1.2	0	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)	1.85261308											
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	0.27957682	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	1.57303626	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.25
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.536			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
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			1.54			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.536			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.54			
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土地出让收入，预测依据为本着土地用途性质一致、地块相邻的原则，根据金乡县自然资源和规划局出具的证明，参照周边相邻、近似地段的地块成交价及《项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.6											
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	本项目位于济宁高新区孟子大道北、西浦路西（南地块）；仁美路北、西浦路西（北地块），规划占地面积17.71公顷，总建筑面积456,489.00平方米，住宅建筑面积319,687.00平方米。拆迁户数952户，3183人，全部实物安置，安置户数952户（规划设计2438套）。小区配套建设包括储藏室、地下车库、社区服务中心。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2024年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.8856											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8856											
专项债券融资(亿元)	11											
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	0.12		2.2	2.2	6.48	0	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)	25.0998											
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	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	25.0998	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.81
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.5978			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.85			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.28			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.5978			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.28			
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土地出让收益,预测依据为《济宁市高新区王因街道东娄村、苗营村棚户区改造项目可行性研究报告》及济宁周边收费价格等。											

三、项目详细信息

项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	隅东片区棚改项目总建筑面积439700平方米。其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.9793											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.4293											
专项债券融资(亿元)	7.55											
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	2.43		0.7	0.1	4.32	0	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)	17.320447											
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	5.196134	2026年	5.196134	2027年	6.928179	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.33
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3351			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3351			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.29			
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土地出让及配套商业销售。经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市茌平区的土地出让信息，参考近年茌平区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块5宗，作为本次地价参考。											

三、项目详细信息

项目名称	顺河片区棚改项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
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	顺河片区棚改项目分大李村和大柳村两个地块进行回迁安置，其中大李村安置区位于茌平县民生路以北，龙山南街以西；大柳村安置区位于茌平县建设路以北，龙山南街以西。大李村和大柳村两个安置区，总占地面积87802m²(约合131.7亩)，总建筑面积277194.12m²。规划建设11层住宅6栋，18层住宅17栋，2层社区养老服务设施1栋，6层社区服务中心1栋，并配套基础设施建设。											
项目建设期	2019年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.7362											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5562											
专项债券融资(亿元)	6.18											
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	2.43		1.25	2.04	0.46	0	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)	12.689415											
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	3.172354	
2025年	0	2026年	2.537883	2027年	0	2028年	0	2029年	6.979178	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.4235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.4235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05			
项目收益预测依据	项目总收益中包含的主要来源于土地出让现金流入，土地出让现金流入通过查询《中国土地市场网》《聊城公共资源交易中心》相近区域的交易案例，附近区域内目前平均成交价作为本项目腾空土地测算单价依据											

三、项目详细信息

项目名称	东平县东平街道赤脸店社区城市棚户区改造项目（一期）											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8											
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	本项目列入2019年城镇棚户区改造计划。项目规划总用地面积30,612平方米，总建筑面积130,965.92平方米，棚改套数741套，安置户数425户。配套建设道路1,496米、绿地3,400平方米、铺设给排水DN600管网5,847米。棚改腾空土地360亩，出让腾空土地收入作为收入来源。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2094年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1617											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.7259											
专项债券融资(亿元)	1.4358											
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	0		0	0	0.8	0.6358	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)	5.2044											
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	2027年	0	2028年	5.2044	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.01
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8581			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.80			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4358			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.62			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8581			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4358			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62			
项目收益预测依据	<p>本项目预期收入主要通过项目腾空土地出让收入实现。具体测算过程中，假设所有出让地块以现有市场条件下的价格进行出让，然后根据价格变动趋势预测出让地块未来出让收入。经查询泰安市公共资源交易中心土地出让信息，选取2019年至今与本次评价地块相近地块市场交易价格作为标的，计算本次评价地块的基准地价。东平县2019-2023年国民生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为5.7%、6.3%、3.5%、6.1%和4.3%，五年间平均增速5.2%，东平县2024年政府工作报告和国民经济和社会发展计划中预测2024年GDP目标增速为5.5%。此次预测考虑近五年GDP平均增速与2024年目标增速，依据谨慎性原则（孰低）假设土地价格按5.2%计算增长，即预期GDP目标增速为5.2%。然后分别以预期目标增速（5.2%）的100%、80%、60%比例，分别测算土地价格及土地出让收入的增长。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	日照市莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	本项目安置区规划总占地面积146031.1平方米，总建筑面积297150.35平方米，其中住宅建筑面积214713.58平方米，公建建筑面积5511.27平方米，邻里中心建筑面积11227.00平方米，门卫建筑面积130.00平方米，幼儿园建筑面积3750.00平方米，储藏室建筑面积29138.50平方米，地下车库建筑面积31900.00平方米，设备用房建筑面积780.00平方米。项目规划安置套数1694套。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.9263										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2863										
专项债券融资(亿元)	4.64										
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	0	2.2	0	2.44	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.39247338										
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	1.59267506	2023年	0.76295019	2024年	0.786868
2025年	0.81078567	2026年	0.83470341	2027年	0.85862115	2028年	0.88253889	2029年	0.90645663	2030年	0.930374
2031年	1.02650038	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02		
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土地的出让收入，可出让土地为店子集村、西屋楼峪村腾空土地，面积413.92亩。土地规划为商住用地，按照周边商住用地价格计算，出让单价第一年按305万元/亩，土地价格每年浮动。										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区黄金谷安置区项目二期										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
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	项目规划建设用地面积21.37公顷（合320.55亩），共安置套数3485套，安置人口8307人。项目总建筑面积约63.6万平方米，其中地上建筑面积约43.4万平方米、地下建筑面积约20.2万平方米。项目主要建设18层安置楼35栋、配套1-6层公建楼6栋、换热站3栋、垃圾收集站1栋、地下车库及设备用房4处，配套设置医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、中水等配套设施建设										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	45.6432										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	44.1432										
专项债券融资(亿元)	1.5										
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年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.5	0	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)	2.350896										
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	2.350896
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8675			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8675			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)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.57		
项目收益预测依据	根据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指定地块土地出让收益，地块位于大正水厂以西、东拓以东。假设本期债券募集资金投资项目改造地块土地自债券存续期第一年开始土地挂牌交易，项目涉及的土地全部于一年内出售完毕。按土地出让政策规定，扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、廉租住房保障资金、教育资金、农田水利建设资金后，该项目可用于资金平衡的土地收益为2.350896亿元										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区东区安居工程											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	项目位于万科劝学里小区北侧，春秀路以西，规划路以东，科嘉路以南，规划路以北。项目规划建设用地约15.02公顷（约225.3亩），共安置套数2736套，安置人口6480人。项目总建筑面积约47.70万平方米，其中地上建筑面积32.60万平方米，地下建筑面积约15.1万平方米。配套医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、中水等配套设施建设。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	33.5973											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.5973											
专项债券融资(亿元)	12											
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	0		6.4	0	5.6	0	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)	20.504935											
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	2.259385	2024年	18.24555	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.6394			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)			12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.6394			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)			12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71			
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">（一）项目现金流入预测</p> <p style="text-align: center;">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指定地块土地出让收益。</p> <p style="text-align: center;">1. 腾空土地出让价格预测</p> <p style="text-align: center;">参照项目腾空周边已出让的地块信息，考虑不同地块的区位、容积率、用途、GDP增长率等因素作适当修正后确定2024年土地出让单价646.46万元/亩。参考土地信息如下表：</p> <p style="text-align: center;">编号 地块信息 地块名称 出让价格（万元） 面积（公顷） 面积（亩） 单价（万元/亩） 性质 出让方式</p> <p style="text-align: center;">1 高新区孙村片区巨野河以西，春博路以东，辛庄安置区一期北侧辛庄安置区安置地块二-2项目 15647.212.7040.45386.87 城镇住宅用地 协议出让</p>											

三、项目详细信息

项目名称	榆山街道棚改项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37											
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	项目建设地点位于规划政务中心以东、函山路以西、翠屏街以南、锦凤街以北，总规划建设用地面积为101亩，总建筑面积约12.5万平方米。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2025年至2031年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.45652											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.36352											
专项债券融资(亿元)	4.093											
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	2.723		1	0	0.37	0	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)	6.839981											
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	2.872947	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	3.967034	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.89912			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)			4.093			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.67			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.89912			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)			4.093			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.67			
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腾空土地出让现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市平阴县 白庄棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
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	项目位于黄河路以西、翠屏街以南、南门路以东、凤山（电视转播塔）以北。项目总用地面积9.6万平方米，规划总建筑面积约18.4万平方米，932套，同时建设供水、供电、供热、燃气、雨污、道路等配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.155531										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.485531										
专项债券融资(亿元)	4.67										
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	0		2.52	0	2.15	0	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)	7.037043										
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	0.712193	2026年	0.03057	2027年	0.03057	2028年	0.033627	2029年	1.863679	2030年	0.033627
2031年	2.571408	2032年	1.761369	2033年	0	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	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.766916			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.766916			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.51		
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腾空土地出让现金流入，车位销售现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	东芹村“城中村”改造安置区项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
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	东芹村“城中村”改造安置区项目，项目占地面积38808m ² ，总建筑面积约133509.77m ² ，其中地上建筑面积约103471.56m ² 、地下建筑面积约30038.21m ² ，拟建3栋26F+3F住宅+配套用房、6栋27F住宅楼，1栋2F配套用房，容积率2.67。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2025年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.058423											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.438423											
专项债券融资(亿元)	1.62											
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	2031年及以后	
专项债券融资	0	0.38	0.35	0.89	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)	2.430083											
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	2.430083	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.40
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.984028			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.984028			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.50			
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腾空土地出让收入。											

三、项目详细信息

项目名称	章丘区明水街道绣水村及周边旧城（村）改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5											
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	章丘区明水街道绣水村及周边旧城（村）改造项目位于龙泉大道以南、绣水大街以东、汇泉路以北、胡山大街以西。项目规划总用地面积为363,429.98 m ² （约545.14亩），项目总建筑面积1,092,350.00m ² （其中，地上建筑面积701,350.00m ² ，地下建筑面积391,000.00 m ² ）。项目配套公建设施，建设各种社区服务用房和物业管理用房等服务设施，变电室、换热站、消防水池、弱电管理机房、环卫设施等，小区道路同步建设。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2025年至2025年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	74.676306											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	63.376306											
专项债券融资(亿元)	11.3											
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	8		0.4	1.4	1.5	0	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)	17.885525											
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	17.885525	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.24
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.85682			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)			11.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.85682			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)			11.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.58			
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腾空土地出让收入。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市章丘区绣惠城中村改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.72											
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	项目位于章丘区绣惠街道，主要建设内容为绣惠街道东关南村、东南隅村、东北隅村、西北隅村、西南隅村、西关村、南关村7村城中村改造，包括原有区域建筑的拆除及安置区建设。安置区规划用地面积约16.95万平方米，总建筑面积约53.46万平方米，其中地上建筑面积约41.83万平方米，包括住宅、配套公建及服务设施等；地下建筑面积约11.63万平方米，主要建设地下车库、储藏室等。同时项目配套建设相应的给排水、强电、热力、燃气、道路等配套设施，共计划安置居民2088户、6682人，规划建设安置房套数3272套，机动车停车位3402个。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.838											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	31.338											
专项债券融资(亿元)	7.5											
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年及以后		
专项债券融资	0		0	0	7.5	0	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)	12.250065											
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	2027年	5.993246	2028年	6.256819	2029年	0	2030年	0	
2031年	0	2032年	0	2033年	0	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	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.32
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.3375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63			
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让现金流入。											