

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（五十五期）	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)	6.9	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	2024-11-22
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)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	96.1481										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	39.7181										
专项债券融资(亿元)	56.43										
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)	12.8	1.85	3.3	22.67	15.81	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)	121.2946527										
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	34.20839298	2026年	0.100551	2027年	8.39780132	2028年	21.34947772	2029年	31.82692469	2030年	0.72044768
2031年	24.69115728	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	70.1871			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	56.43			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	70.1871			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							1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	56.43			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							2.15

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	济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）											
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)	1.65											
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	本项目占地面积约18.60万平方米，总建筑面积约41.18万平方米，其中住宅建筑面积约28.79万平方米，安置户数868户，建设保障性安居工程2104套。											
项目建设期	2021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)	15.45											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.45											
专项债券融资(亿元)	10											
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	0	10	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)	15.580333											
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	15.580333	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)			12.8	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.8	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)			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.56		
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《济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	北集坡回迁社区一期项目										
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	<p>本项目为新建安置项目，涉及泉上村等村庄。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。安置区位于泰安高新区规划二路以东、北集坡北路以南、规划一街以北、徂汶东路以西地块，季家庄村及北集坡村土地。</p> <p>本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积140681.6平方米。地上总建筑面积99598.83平方米，其中住宅建筑面积96552.93平方米，配套公建建筑面积2821.82平方米，地下车库出入口面积187.5平方米，地下车库疏散楼梯面积36.58平方米。地下总建筑面积41082.77平方米，其中配房建筑面积12188.04平方米，机动车库建筑面积28894.73平方米。</p> <p>绿地面积17522.54平方米，绿地率36.8%；建筑密度15.9%，容积率2.09。设计居住户数984户。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.7258										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.4258										
专项债券融资(亿元)	3.3										
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	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.34	1.96	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)	5.10153										
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	5.10153	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											0.76
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.0237
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.3
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.0237
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.3
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											1.55
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，预测依据为泰安高新区与项目周边行业收费标准、《北集坡回迁社区一期项目申请报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	B-15小区二期											
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)	0.5											
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	项目位于青岛大街以南，天津北路以西。拆迁土地面积1294661.81m <sup>2</sup> ，拆迁户数792户，拆迁人数2376人。整理土地中可供出让土地面积1035729.45m <sup>2</sup> （工业用地面积828583.56m <sup>2</sup> ，住房商业用地面积207145.89m <sup>2</sup> ）安置区用地面积46786.5m <sup>2</sup> ，总建筑面积123875.45m <sup>2</sup> ，其中地上面积为96380.90m <sup>2</sup> ，地下面积为27494.55m <sup>2</sup> ，纳入棚改计划共计792套住宅。本项目预计工期为2019年8月至2024年12月。											
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)	5.6982											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.5482											
专项债券融资(亿元)	3.15											
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	2.3	0.35	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)	6.04648495											
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	2.41859398	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	3.62789097	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		1.06
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8628			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8628			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
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来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入；依据烟台市国土资源局出让交易系统土地交易信息，选取烟台经济技术开发区B-15小区二期项目附近（或近似）近期出让地块8宗。											

三、项目详细信息

项目名称	A-45小区（S2）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)	0.75											
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>A-45小区(S2)建设项目位于深圳大街以北，厦门大街以南，柳林河以东，规划路以西。根据《关于公布2021年我省城镇棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字〔2021〕1号）和《关于公布2021年住房保障工作任务的通知》（烟建住房〔2021〕2号），项目后两期建设纳入2021年棚户区改造计划，对建设项目相关事项进行了相应调整。调整后拆迁土地面积6168177.35m<sup>2</sup>，拆迁户数3362户，拆迁人数10086人。整理土地中可供出让土地面积4934541.88m<sup>2</sup>（工业用地面积3947633.50m<sup>2</sup>，住房商业用地面积986908.38m<sup>2</sup>）。安置区用地面积179347.1m<sup>2</sup>，总建筑面积519670.53m<sup>2</sup>，其中地上面积为412498.33m<sup>2</sup>，地下面积为107172.2m<sup>2</sup>，纳入棚改计划共计3362套住宅。</p> <p>本项目预计工期为2019年7月至2025年8月。</p>											
项目建设期	2019年至2025年											
项目运营期	2025年至2032年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.1661											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.1661											
专项债券融资(亿元)	15											
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	10.5	0	1.2	1.85	1.45	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)	34.029094											
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	13.611638	2026年	0	2027年	0	2028年	20.417456	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		1.78		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				18.5582				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.83
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				15				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				18.5582				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				15				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.27
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-45小区（S2）建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	A-23安置小区三期										
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)	0.6										
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	A-23安置小区三期项目位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。整理土地面积4598000m <sup>2</sup> ，整理土地面积中可供出让土地3678390m <sup>2</sup> ，其中商住用地735678m <sup>2</sup> ，工业用地2942712m <sup>2</sup> 。安置区用地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积245696.6m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积221560.6m <sup>2</sup> 、商业建筑面积14147.1m <sup>2</sup> 、社区配套建筑面积9988.9m <sup>2</sup> ；地下建筑面积92597.7m <sup>2</sup> ，纳入棚改计划共计2286套住宅。本项目预计工期为2022年12月至2025年5月。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.31										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.31										
专项债券融资(亿元)	13										
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	1.5	1.2	1.7	8.6	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)	31.583024										
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	12.63321	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	18.949814	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											1.94
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											16.2758
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											13
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											16.2758
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											13
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.43
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入。预测依据为《A-23安置小区三期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	A-21安置小区二期										
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)	0.5										
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	<p>A-21安置小区二期项目位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。整理土地面积2018142.5m<sup>2</sup>，整理土地面积中可供出让土地1614514m<sup>2</sup>，其中商住用地322902.8m<sup>2</sup>，工业用地1291611.2m<sup>2</sup>。安置区用地面积52516.5m<sup>2</sup>，总建筑面积164385.33m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积115531.71m<sup>2</sup>，包括住宅建筑面积102873.18m<sup>2</sup>、商业建筑面积8731.48m<sup>2</sup>、配套设施建筑面积3927.05m<sup>2</sup>（其中社区服务站564.97m<sup>2</sup>、养老服务用房451.65m<sup>2</sup>、物业管理用房1339.42m<sup>2</sup>、文化活动站501.88m<sup>2</sup>、卫生站157.57m<sup>2</sup>、消控室111.96m<sup>2</sup>、室内体育设施用房301.59m<sup>2</sup>、门卫40m<sup>2</sup>、公厕32.8m<sup>2</sup>、换热站425.21m<sup>2</sup>）；地下建筑面积48853.62m<sup>2</sup>（小棚建筑面积10243.04m<sup>2</sup>、普通地下室建筑面积38610.58m<sup>2</sup>），纳入棚改计划共计900套住宅。</p> <p>本项目预计工期为2023年2月至2025年9月。</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.41										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.51										
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)											
	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	0.9	1.2	3.8	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)	13.862379										
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	5.544951	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	8.317428	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		1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		7.3957		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87			
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				2.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		7.3957		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.87			
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				2.35			
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入来源于棚户区改造未来腾空的土地出让收益。预测依据为《A-21安置小区二期项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）										
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)	1.1										
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	项目立项主体为菏泽城发置业有限公司，为菏泽城市发展集团有限公司全资子公司，国有企业。本项目总用地面积约45434.0m <sup>2</sup> （68.15亩），总建筑面积为257277m <sup>2</sup> 。项目主要建设3栋地上33层（3层商业和30层住宅）及地下2层的住宅商业楼，4栋地上33层住宅及地下2层的住宅楼，2栋地上16层及地下2层住宅楼，1栋3层配套用房楼同时配套3层幼儿园、绿化、道路硬化及其配套设施的建设。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9										
专项债券融资(亿元)	3.6										
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	0	3.6	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)	10.74663772										
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	8.28350832	2028年	0.81772872	2029年	0.81772872	2030年	0.60638468
2031年	0.22128728	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											0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4.2492
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											2.53
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											3.6
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											4.2492
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											3.6
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											2.99
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项目腾空土地出让收入、配套商业销售收入以及地下停车位、储藏室销售收入及物业服务收入,预测依据为周边行业收费标准、《项目可行性研究报告》以及《项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郓城县郓州里安居工程建设项目											
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)	1.4											
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	<p>建设地点位于郓城县育才路以南，西门街以东，盘沟路以北，项目规划用地面积107565.74平方米。</p> <p>建设内容：项目总建筑面积268905.31平方米；项目主要建设31栋安置房及配套商业和公建，其中10栋8F安置房，13栋11F安置房，3栋15F安置房，2栋16F安置房，3栋18F安置房，并建设管网、道路、绿化等配套基础设施。</p> <p>项目建设期限 本项目预计工期为2023年9月至2025年9月。</p>											
项目建设期	2023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)	13.888											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.408											
专项债券融资(亿元)	2.48											
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	0	2.48	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)	4.34527											
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	0.100551	2027年	0.114293	2028年	0.114293	2029年	0.114063	2030年	0.114063	
2031年	3.788007	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		0.31
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.48	债券存续期内项目总收益/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)			3.0217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.75			
项目收益预测依据	本项目营业收入为安居房及配套服务设施租赁部分现金流入、物业费现金流入和商业用房销售收入和土地腾空收入，参考项目周边收费标准及《郓城县郓州里安居工程建设项目可行性研究报告》。											