

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	2025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)	11.79	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	2.89	招标/承销日	2025-04-22
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)	16										
债券存续期内项目总投资(亿元)	499.1444										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	217.5144										
专项债券融资(亿元)	100.57										
其他债务融资(亿元)	181.06										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(亿元)	17.81	6.1	18.33	31.18	27.15	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	6	0	90.66	54	30.4	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	499.35823354										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	14.613862	2025年	14.76954
2026年	42.999969	2027年	112.94248749	2028年	95.42322	2029年	127.521984	2030年	72.009654	2031年	8.91369505
2032年	2.989972	2033年	0.441377	2034年	5.3463705	2035年	0.2339375	2036年	0.060917	2037年	0.060797
2038年	0.060797	2039年	0.060797	2040年	0.060797	2041年	0.060797	2042年	0.060672	2043年	0.060672
2044年	0.060672	2045年	0.060672	2046年	0.060672	2047年	0.06054	2048年	0.06054	2049年	0.06054
2050年	0.06054	2051年	0.06054	2052年	0.060401	2053年	0.060401	2054年	0.060401	2055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					1.00		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	358.7014			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	281.63			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	143.6376			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					3.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	100.57			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					4.97		

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			济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施四期工程									
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)			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			10年									
项目简要描述			本项目主要建设内容包括：新建道路、桥涵,道路全长约 10.3公里，规划红线宽度20-36米;敷设雨水管、污水管;配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程及中水工程;同步进行照明、绿化、安防、交通设施等建设。根据实施进度，项目按照区域分批次建设，其中安置西区建设4条道路及1处社区公园，道路长度约2.4公里;安置东区建设7条道路，长度约3.9公里;安置东区建设6条道路，长度约4公里									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.7841									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.4841									
专项债券融资(亿元)			4.3									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	1.1	1.97	1.23	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)			7.701234									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.555041	2027年	0.113444	2028年	0.134122	2029年	0.133759	2030年	0.133378	2031年	0.140047	
2032年	0.139626	2033年	0.139185	2034年	5.0641785	2035年	0.1484535	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	0	2055年及以后	0	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.5476		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.5476		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79	
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土地出让收入、广告牌收入、管线租赁费收入、停车位收入等。 1、土地出让收入 根据项目实际需求，经研究选定大桥C-5、C-6 这2宗土地，用于该项目专项债券资金平衡，地块具体信息如下： （1）大桥C-5地块，用地面积约62亩，位于西边界路以东，规划10号路以西，规划8号路以南，G308 以北，规划用地性质为居住用地。 （2）大桥C-6地块，用地面积约87.9亩，位于西边界路以东，规划10号路以西，G308以南，规划11号路以北，规划用地性质为居住用地。 （3）孙耿D-2地块，用地面积约36.5亩，位于孙耿东路以东、孙耿外环路以西，回孙路以南，孙耿外环路以北，规划用地性质为居住用地。 参照周边土地出让单价,居住用地出让价格暂按260 万元/亩。2026年及以后年度的土地价格增长率，按照济南市近三年GDP平均增长率(约5%)计算。2、广告牌收入 广告牌按照间隔 200米设置，约为51个，每个广告牌按照 2万元/年收费测算，每五年增长5%。 3、管线租赁费收入 本工程共新建中100通信管线约100.4公里，参照目前市场价格 1.2万元/公里/年进行租赁测算，每五年增长5%。 4、停车位收入 路总长 10.3公里，按照每6米设置一个停车位约1600个停车位，根据济南市发改委、济南市公安局《关于进一步加强我市机动车停放服务收费管理有关问题的通知(征求意见稿)》，取三类区域停车费标准1元/半小时/辆，每天按照12小时计算，车位使用率第一年60%，第二年70%，第三年及以后按照85%，每五年增长5%										

项目名称			济南市市中区大洞沟城中村改造项目										
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造										
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			10年										
项目简要描述			根据项目备案证明，项目位于市中区十六里河街道办事处，规划路以东，东一路南端以西北六路以南，大洞沟路以北。主要进行大洞沟片区优化提升及配套公共服务设施建设等，总占地面积约1151万平方米，提升面积约210万平方米										
项目建设期			2024年至2026年										
项目运营期			2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)			120.4273										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			24.4273										
专项债券融资(亿元)			8										
其他债务融资(亿元)			88										
项目分年融资计划(亿元)													
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	5	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	70	18	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			142.567351										
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0	2027年	3.8480765	2028年	6.7123275	2029年	70.249207	2030年	61.75774	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	0	2055年及以后	0		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			117.2339		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)			96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.7489		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							11.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							17.82	
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。 1、腾空土地出让收入测算 (1)预测参考地价明细 相应的土地位于前后魏06、07、09街区，中央活力一、二、四区，朱家庄，尹家堂，井家沟，小岭，兴隆二期，南北康等地区(2)项目出让土地单价预测 出让土地地价参考上述地价确定2024年住宅用地土地出让单价为520.00万元/亩，商业用地土地出让单价为668.00万元/亩。 (3)项目土地出让现金流入预测 本项目腾空可出让用地2,617.35亩。2027年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地于2027年至2030年出售完毕，根据2024年的土地单价，土地价格增长率暂按照济南市2021年-2023年GDP平均增速(5.47%)的85%进行土地出让价格测算											

三、项目详细信息

项目名称			济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
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			10年									
项目简要描述			根据项目备案证明，项目位于济南市槐荫区烟台路延长线以北，医学大道以西，规划道路以东。主要内容为实施范围内土地征收拆迁、土地供应及后续建设。其中建设项目主要建设规模为：占地252亩，总建筑面积648732平方米，其中地上建筑面积470770平方米，地下建筑面积177962平方米。主要建设内容为住宅、配套公建、地下车库及配套用房等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2027年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			71.6148									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			49.3548									
专项债券融资(亿元)			1.6									
其他债务融资(亿元)			20.66									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	20.66	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			44.242145									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	44.242145	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	0	2055年及以后	0	
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			25.6373			债券存续期内项目总收益/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)			22.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1365			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					20.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					27.65	
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土地出让现金流入。 1、土地出让现金流入 拆迁区域城总占地约4388.55亩。项目完成土地整理后，可腾空住宅用地569.55亩，商业用地188.52亩，其他用地971.1亩。本次取土地出让收益的66%用作平衡收益。 (1)住宅用地土地出让金返还收入腾空可用于开发住宅用地569.55亩，其中包含安置房用地308.55亩，参照近期土地成交价格，近期居住用地成交价格为1820万元/亩、安置型居住用地成交价格为486万元/亩，结合地块区位，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应（3年后）及市场情况，定价为居住用地1000万元/亩、安置型居住用地为486万元/亩）。 (2)商业用地土地出让金返还收入 腾空可用于开发商业用地188.45亩，地块内已出让的配套商业地块按照成交价，未出让的商业用地出让价格，参照近期土地成交价格，近期商业用地成交价格为675万元/亩，结合地块区位，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应（3年后）及市场情况，定价为650万元/亩。 (3)医疗卫生用地土地出让金返还收入 腾空可用于开发医疗卫生用地579.3亩，参照项目范围内已成交的树兰医院（2020年）土地成交价格，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应（3年后）及市场情况，定价为200万元/亩。 (4)高等院校用地土地出让金返还收入 腾空可用于高等院校用地133亩，该地块以政府平衡台账583万/亩作为项目出让收入。 (5)公共设施用地土地出让金返还收入 腾空可用于公共设施用地159.9亩，公用设施用地目前为净地，土地出让价格已确定待出让，土地出让价格定为320万元/亩。										

项目名称			雅鹿山片区城中村改造二期项目									
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造									
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			10年									
项目简要描述			项目位于莱芜区张家洼街道，北至赢牟西大街，南至龙潭西大街，西至汶秀北路，东至北坛北路。区域占地面积291.46公顷，约4371.90亩。规划安置区占地面积约80.53亩，共涉及拆迁村民529户，总建筑面积约152369.65平方米，其中地上建筑面积约106674.85平方米，地下建筑面积约45694.8平方米，规划建设17栋住宅楼及其他配套设施									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.84									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.94									
专项债券融资(亿元)			1.9									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	1.9	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)			3.458749									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	3.458749	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	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.51		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.02		
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。 1、项目出让土地单价预测 参照项目腾空地周边2021年12月出让的莱芜区赢牟大街北侧、市人民医院以西地块，成交单价393.02万/亩。考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定参考土地出让均价为380.00万元/亩。 2、项目土地出让现金流入预测 本项目腾空可出让用地70.00亩，涉及的土地于2027年出让，在济南市GDP平均增速的范围内计算土地出让现金总收入										

三、项目详细信息

项目名称			张店区湖田街道高压线电力迁改项目									
项目类型（一级）			能源									
项目类型（二级）			城乡电网									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.15									
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			10年									
项目简要描述			该项目主要对淄博双碳科技产业园周边电力线路进行迁改，主要有架空线路迁改和线缆入地两种改造方式。包括10KV改造、35KV改造以及110KV改造三个部分，共计迁改线路长度14.71km，其中10KV改造共涉及湖田线、湖升线等7条线路，改造总长度为9.71公里；35KV改造部分涉及新建35KV双回电缆线路长度1.81km，新建35KV单回电缆线路长度0.34km；110KV改造部分涉及新建单回架空线路长度1.25km，新建110KV单回电缆线路长度1.6km。本项目预计工期为2025年3月至2026年3月。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2026年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.203									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.603									
专项债券融资(亿元)			0.6									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.15	0.45	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)			1.494882									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.645639	2027年	0.651852	2028年	0.024852	2029年	0.024852	2030年	0.024852	2031年	0.024567	
2032年	0.024567	2033年	0.024567	2034年	0.024567	2035年	0.024567	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	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.831		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.831		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49	
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电力管网租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为周边收费标准、《张店区湖田街道高压线电力迁改项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			淄博经济开发区排水设施提升工程								
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)			0.95								
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			10年								
项目简要描述			项目位于淄博经济开发区内，结合老旧村居雨污分流及张博铁路改造，对淄博经济开发区老旧居住区、村居内雨污合流制管网实施雨污分流，完善张博铁路沿线市政配套设施，同步完善周边排水管网，消除管网空白区，计划建设雨污水管网80公里，恢复路面15万平方米。 本项目预计工期为2024年10月至2026年12月。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.5	0.5	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)			5.127045								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1.7740595	2028年	1.7740595	2029年	0.061031	2030年	0.061031	2031年	0.061031
2032年	0.060917	2033年	0.060917	2034年	0.060917	2035年	0.060917	2036年	0.060917	2037年	0.060797
2038年	0.060797	2039年	0.060797	2040年	0.060797	2041年	0.060797	2042年	0.060672	2043年	0.060672
2044年	0.060672	2045年	0.060672	2046年	0.060672	2047年	0.06054	2048年	0.06054	2049年	0.06054
2050年	0.06054	2051年	0.06054	2052年	0.060401	2053年	0.060401	2054年	0.060401	2055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)			2.9361	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9361	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56	
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污水管网租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区排水设施提升工程项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称		高青田镇老旧小区改造项目									
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造									
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		10年									
项目简要描述		项目共涉及58个小区、195栋楼、住户5444户，建筑面积51.05万平方米，主要进行道路硬化、暖气管道更新、自来水管道更新、电力改造、强弱电管线铺设、外墙保温楼顶防水等建设工程，配套门禁及监控688套、路灯300个、停车位3800个、新能源汽车充电桩760个、消防设施460个、体育健身器材58套、电动自行车充电桩、功能用房等设施。本项目预计工期为2025年3月至2025年12月。									
项目建设期		2025年至2025年									
项目运营期		2026年至2034年									
债券存续期内项目投资(亿元)		3.5507									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		2.0507									
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)											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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)		2.54784									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	2.025008	2027年	0.065534	2028年	0.065534	2029年	0.065534	2030年	0.065534	2031年	0.065174
2032年	0.065174	2033年	0.065174	2034年	0.065174	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	0	2055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)			2.0775		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23
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						1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0775		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23
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						1.70
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充电桩服务费现金流入、停车位租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《高青田镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.7								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2028年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.5								
专项债券融资(亿元)			5.5								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1.7	3.8	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)			16.13103754								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	10.38253749	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	5.74850005
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	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5943	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93	
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现金流入，预测依据为近几年的土地出让信息，选取与项目条件相似的土地的平均成交价格以及《新建潍坊至宿迁高速铁路项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素等。									

三、项目详细信息

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（沂水段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.44									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.44									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			潍宿高铁起自青岛高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.95km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。 其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间接务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。 按照临沂市政府要求，临沂市沂水县承担新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）投资6亿元。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3									
专项债券融资(亿元)			3									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	2.56	0.44	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)			6.312963									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	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	1.042167	2030年	0	2031年	2.722642	
2032年	2.548154	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	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.5477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.5477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.10	
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现金流入，预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告》、相似地块出让价格并考虑通货膨胀等因素。										

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路（兰陵段）									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			铁路									
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)			0.75									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市安丘市、诸城市，日照市五莲县、莒县，临沂市沂水县、沂南县、河东区、沂河新区，引入日兰高铁临沂北站，向南经临沂市高新区、罗庄区、兰陵县、郯城县，进入江苏省内徐州新沂市，向南经宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座，路基49.03km/38段，桥梁比85%。 其中：新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.7公里，正线桥梁155.12km/12座，路基9.43km，站场路基8.96km。“四电”配套房屋、区间警务区和岗亭等房建及其附属工程；无砟轨道施工（不含板制作及运输，含卸车）；轨道精调；声屏障；临时用地及复垦；大临及配合辅助工程以及新建潍坊至宿迁高速铁路工程全线铺轨等。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2028年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.32									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.66									
专项债券融资(亿元)			4.66									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	2.2	2.46	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)			13.682146									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	3.866761	2028年	0	2029年	0	2030年	9.815385	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	0	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.7094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.66	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.7094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94		
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现金流入,参考临沂市兰陵县与项目土地出让价格,土地价格增速预测参考生产总值（GDP）增速，出于谨慎性原则，在2022年-2024年平均值的基础上，来确定未来适用增速，并考虑通货膨胀等因素。										