

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（三十四期）	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、边远地区高网型 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
计划发行额（亿元）	59.93	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-06-23
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）			35								
债券存续期内项目总投资（亿元）			84.7214								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			14.6213								
专项债券融资（亿元）			70.1								
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（亿元）			0	0	0	71.2	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）			119.3659								
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	0	2030年	0	2031年	4.00288543
2032年	108.68400367	2033年	0	2034年	6.679059	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			83.25734		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）			70.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			83.25734		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			70.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68	

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。

项目名称	黄渤海新区存量闲置土地项目一										
项目类型（一级）	土地储备										
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										
项目简要描述	本项目收储面积约10.17263公顷，为烟台业达地产有限公司北地块，位于黄渤海新区III-4小区；烟台康云产业发展有限公司（住宅）地块，位于黄渤海新区A-22小区。										
项目建设期	2025年至2031年										
项目运营期	2032年至2032年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8827										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5427										
专项债券融资（亿元）	3.34										
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	3.34	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）	6.613541										
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	0	2030年	0	2031年	0
2032年	6.613541	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					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.8777		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）			3.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.8777		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98	
项目收益预测依据	项目预期现金流入以本项目土地出让收入实现,预测依据为拟出让地块的评估价格、烟台市经济技术开发区GDP预测增速、《财政部 国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕49号）、《财政部 住房城乡建设部关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》（财综〔2011〕41号）、《财政部 水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）、《财政部 教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综〔2011〕62号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2006〕100号文件进一步规范国有土地使用权出让收支管理的意见》（鲁政办发〔2007〕38号）等。										

三、项目详细信息

项目基本信息												
项目名称			潍坊市滨海区土地储备专项债项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			5.99									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			按照收储计划，收储范围内总收储面积82.4568公顷，用途为商住用地。地潍坊滨海经济技术开发区2013-BH142号地块、潍坊滨海经济技术开发区2013-BH145号地块、潍坊滨海经济技术开发区2013-BH146号地块、潍坊滨海经济技术开发区2016-BH069号地块、潍坊滨海经济技术开发区2016-BH071号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT22号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT24号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT26号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT27号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT28号地块，收储以上10块地。									
项目建设期			2025年至2025年									
项目运营期			2026年至2032年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			8.208									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.008									
专项债券融资（亿元）			7.2									
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	7.2	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）			17.069765									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	17.069765	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					2.08		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.208		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.208		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.37		
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《潍坊市滨海区土地储备专项债项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			原东岳置业满庄地块土地储备项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.36									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目总收储地块土地面积为2.0261公顷，用途为普通商品住宅用地。项目总投资为8,467.07万元。项目规划建设用地按计划完成项目用地的拆迁、市政基础设施建设和公共配套设施建设，达到“七通”（即：通路、供电、通讯、供水、排水、供热、供气），地块内场地平整，实行土地挂牌出让，区域规划用途主要为住宅用地。本项目涉及一宗地块，位于岱岳区黄前镇黄前村，北至黄前镇黄前村，南至黄前镇黄前村、黄前镇窝角村，西至黄前镇黄前村，东至黄前镇黄前村。									
项目建设期			2025年至2032年									
项目运营期			2025年至2032年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.4331									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0731									
专项债券融资（亿元）			0.36									
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	0.36	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）			0.528632									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	0.528632	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						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4154		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）			0.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4154		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.47	
项目收益预测依据			项目预期产生的现金流入主要来源为土地出让收入,预测依据为土地估价报告及及泰安市未来GDP增速预测数据等。									

三、项目详细信息

项目名称			原泰山城市建设投资徂徕地块土地储备项目二									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.9									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目总收储地块土地面积为6.4086公顷，为住宅用地。项目总投资为10,808.26万元。项目规划建设用地按计划完成项目用地的拆迁、市政基础设施建设和公共配套设施建设，达到“七通”（即：通路、供电、通讯、供水、排水、供热、供气），地块内场地平整，实行土地挂牌出让，区域规划用途主要为住宅用地。本项目涉及一宗地块，用地性质为住宅用地，土地面积6.4086公顷，土地位于徂徕镇规划三路以西、徂徕大街以北。北至规划三街，南至徂徕大街，西至规划一路，东至规划三路。									
项目建设期			2025年至2032年									
项目运营期			2025年至2032年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.0808									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.1808									
专项债券融资（亿元）			0.9									
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	0.9	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）			1.319228									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	1.319228	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					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0386		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）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0386		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47		
项目收益预测依据			项目预期产生的现金流入主要来源为土地出让收入,预测依据为土地估价报告及及泰安市未来GDP增速预测数据等。									

三、项目详细信息

项目名称			原泰山城市建设投资徂徕地块土地储备项目一								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.34								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目总收储地块土地面积为2.4425公顷，其中普通商品住房用地2.4425公顷。项目规划建设用地按计划完成项目用地的拆迁、市政基础设施建设和公共配套设施建设，达到“七通”（即：通路、供电、通讯、供水、排水、供热、供气），地块内场地平整，实行土地挂牌出让，区域规划用途主要为商服用地、住宅用地。本项目涉及1宗地块，为泰安市泰山城市建设投资有限公司徂徕地块一，土地位于徂徕镇规划三路以东、徂徕大街以北。北至规划三街，南至徂徕大街，西至规划三路，东至规划二路。								
项目建设期			2025年至2032年								
项目运营期			2025年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.4119								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.0719								
专项债券融资（亿元）			0.34								
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	0.34	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）			0.502656								
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	0	2030年	0	2031年	0
2032年	0.502656	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						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3924	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）			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.48	
项目收益预测依据		项目预期产生的现金流入主要来源为土地出让收入,预测依据为土地估价报告及及泰安市未来GDP增速预测数据等。									

项目名称			泰山区存量回购土地储备项目专项债券项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			8.95									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			本项目总收储地块土地面积为27.8518公顷，其中居住用地11.2331公顷，商服用地3.4563公顷，普通商品住房用地8.0259公顷，商务金融用地5.1365公顷。项目规划建设用地按计划完成项目用地的拆迁、市政基础设施建设和公共配套设施建设，达到“七通”（即：通路、供电、通讯、供水、排水、供热、供气），地块内场地平整，实行土地挂牌出让，区域规划用途主要为商服用地、住宅用地。本项目涉及6宗地块，其中：泰安万阅文化旅游有限公司地块1，用地性质为居住用地，土地面积7.7847公顷，土地位于泰前街道办事处杏园村，北至、东至、西至均为杏园村土地，南至碧霞湖大街；泰安万阅文化旅游有限公司地块2，用地性质为居住用地，土地面积3.4484公顷，土地位于泰前街道办事处杏园村，北至、东至、西至均为杏园村土地，南至碧霞湖大街；泰安万阅文化旅游有限公司地块3，用地性质为其他商服用地，土地面积3.4563公顷，土地位于泰前街道办事处杏园村，北至碧霞湖大街，南至、西至杏园村土地，东至明堂路；泰安市泰山城市建设投资有限公司地块1，用地性质为普通商品住房用地，土地面积4.6959公顷，土地位于岱阳大街以北，北至规划一路，南至岱阳大街，西至规划五路，东至规划四路；泰安市泰山城市建设投资有限公司地块2，用地性质为普通商品住房用地，土地面积3.33公顷，土地位于岱阳大街以北，北至规划一路，南至岱阳大街，西至规划四路，东至规划三路；泰安市东岳置业有限公司地块，用地性质为商务金融用地，土地面积5.1365公顷，土地位于长城路以东，北至岱阳大街，南至规划十二路，西至泰安市土地收购储备土地、东至规划十路。									
项目建设期			2025年至2032年									
项目运营期			2025年至2032年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.332									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.382									
专项债券融资（亿元）			8.95									
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	8.95	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）			14.938358									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	14.938358	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					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.3283		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.95		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融资本息（亿元）			10.3283		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67		
项目收益预测依据			项目预期产生的现金流入主要来源为土地出让收入，预测依据为土地估价报告及及泰安市未来 GDP 增速预测数据等。									

三、项目详细信息

项目名称			中合汇农北侧地块土地储备专项债券项目								
项目类型（一级）			土地储备								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.97								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			该项目位于宁津县振华大街南侧、胡苏路东侧。总收储面积59556平方米，本项目拟于2026年完成土地收储工作。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2032年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			7								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.3148								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3448								
专项债券融资（亿元）			1.97								
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	1.97	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）			2.865559								
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	0	2030年	0	2031年	0
2032年	2.865559	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					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3148		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.97		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3148		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.97		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45	
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《宁津县2025年度土地储备计划》等。									

项目名称			陵城区一中片区土地储备专项债项目									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.9									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			本项目收回收购德州市恒基房地产开发有限公司名下地块、德州祥泽投资有限公司名下地块、德州慧达城市建设有限公司名下地块1、德州慧达城市建设有限公司名下地块2等4个地块，本项目收储范围内总收储面积228.02亩，用途包括城镇住宅用地/商服用地等。									
项目建设期			2025年至2025年									
项目运营期			2025年至2032年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			5.5811									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.6711									
专项债券融资（亿元）			3.91									
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	3.91	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）			5.801996									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	5.801996	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					1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5943		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）			3.91		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.5943		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.91		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.48		
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《德州市陵城区2025年土地储备计划》、《陵城区人民政府关于运用政府专项债券收回存量房地产用地收储价格和时序的批复》等。										

项目名称			2023-49号地块项目土地收储									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			2.8									
其中：用于符合条件的重大项目资本金（亿元）			0									
项目简要描述			1.项目名称 2023-49号地块项目土地收储 2.项目主体 项目申报单位为广饶县自然资源综合服务中心，已纳入全国土地储备机构名录，名录代码：TC370523。 3.项目收储范围 2023-49号地块住宅项目，位于文安路以东、花苑路以北，宗地面积6.66公顷。 4.地块现状 与规划用地性质 2023-49号地块住宅项目，规划用地性质为城镇住宅用地，无抵押、查封情况，无地上建(构)筑物和地下管线及其他附属物。 5.项目回收收购价格论证情况 本项目经有资质的评估机构对回收收购土地价格开展了评估测算，评估价格为33,979.83万元，相较企业土地成本，就低选择评估价格作为收地基础价格，经集体决策后按基础价格下调5%作为收地价格，最终收储价格为 32,280.84万元。 6.项目实施安排 本项目拟于2025年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.9281									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1281									
专项债券融资（亿元）			2.8									
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	2.8	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）			4.41219									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	4.41219	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				1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.486	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）			2.8	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融资本息（亿元）			3.486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.58		
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拟出让地块的评估价格及东营市广饶县未来GDP增速预测土地出让收入。										

项目名称			2023-48号地块项目土地收储									
项目类型（一级）			土地储备									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0									
项目简要描述			1.项目名称 2023-48号地块项目土地收储 2.项目主体 项目申报单位为广饶县自然资源综合服务中心，已纳入全国土地储备机构名录，名录代码：TC370523。 3.项目收储范围 2023-48号地块住宅项目，位于文安路以东、花苑路以北，宗地面积6.935公顷。 4.地块现状与规划用地性质 2023-48号地块住宅项目，规划用地性质为城镇住宅用地，无抵押押、查封情况，无地上建(构)筑物和地下管线及其他附属物。 5.项目回收收购价格论证情况 本项目经有资质的评估机构对收回收购土地价格开展了评估测算，评估价格为35,379.82万元，相较企业土地成本，就低选择评估价格作为收地基础价格，经集体决策后按基础价格下调5%作为收地价格，最终收储价格为33,610.83万元。 6.项目实施安排 本项目拟于2025年完成土地收储工作，计划于2032年完成土地出让工作。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			7									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.0861									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.1861									
专项债券融资（亿元）			2.9									
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	2.9	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）			4.592902									
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	0	2030年	0	2031年	0	
2032年	4.592902	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					1.12		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6105	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）			2.9	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融资本息（亿元）			3.6105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58			
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拟出让地块的评估价格及东营市广饶县未来GDP增速预测土地出让收入。										