

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（四十二期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 能源 农林水利 生态环保 社会事业 城乡冷链等物流基础设施 市政和产业园区基础设施 新型基础设施 √保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 √棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	1.21	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	2025-07-28
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）			6								
债券存续期内项目总投资（亿元）			95.618								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			44.828								
专项债券融资（亿元）			50.79								
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）			5.1388	4.41	8.66	14.2	18.3812	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）			98.7355385								
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	5.28429226
2026年	16.80503969	2027年	20.54792263	2028年	0	2029年	20.21305148	2030年	21.13556344	2031年	10.32438
2032年	0	2033年	4.425289	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					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			62.7372		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）			50.79		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			62.7372		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			50.79		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94	

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			滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目										
项目类型（一级）			保障性安居工程										
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
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（亿元）			0										
项目简要描述			项目总建筑面积26万平方米，建设改造1809套，其中小营街道许王村816套、二香寺村228套、李芳含村303套、守义张村216套、东齐村246套										
项目建设期			2023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）			10.23										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.12										
专项债券融资（亿元）			5.11										
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	3.74	1.37	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）			8.937831										
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	1.494384		
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.443447		
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							0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9822		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.11		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融资本息（亿元）			5.9822		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.75	
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、广告预测依据为《项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称			博阳路片区二期项目（海洼村）									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.32									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）			0									
项目简要描述			项目位于山东泰山经济开发区内，规划五路以西，谢过城街以北，规划三路以南。 项目主要建设2栋10层住宅楼、9栋11层住宅楼、1栋3层社区服务楼、1栋3层幼儿园，配套地下车库、地下配房、道路、绿地等。 项目规划总用地面积36534.93㎡，总建筑面积101643.68㎡，其中：地上建筑面积68947.56㎡，地下建筑面积32696.12㎡（不计容积率）。地上建筑面积中：住宅面积65071.95㎡，配套公建楼建筑面积1626.30㎡（包括非经营性服务用房面积68.70㎡、社区服务用房面积525.31㎡、物业服务用房面积405.05㎡、居家养老服务用房面积243.80㎡、体育健身用房面积231.60㎡、消防控制室面积41.01㎡、热力交换站用房面积86.32㎡、值班室面积24.51㎡），幼儿园建筑面积2249.31㎡。地下建筑面积中：配房建筑面积11598.78㎡、地下车库建筑面积21097.34㎡。 项目容积率1.89，建筑密度19.84%，绿地率35.08%。项目设计住宅584套。建成后的住宅，全部用于海洼村回迁安置。									
项目建设期			2019年至2026年									
项目运营期			2027年至2033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）			6.007									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.207									
专项债券融资（亿元）			4.8									
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			0.6388	0	0	0.32	3.8412	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）			7.306222									
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	2.880933	
2032年	0	2033年	4.425289	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）			6.0285	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）			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.0285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52			
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让现金流入，预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《博阳路片区二期项目（海洼村）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			齐南、齐北、后海子棚改项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.06									
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			项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556㎡（170.34亩），其中住宅用地92829㎡（139.24亩），总建筑面积约354869㎡，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177㎡（18.27亩）、幼儿园8550㎡（12.83亩）等配套公建设施。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2026年至2054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）			18.1									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			14.46									
专项债券融资（亿元）			3.64									
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			1.34	0.35	0.63	1.32	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）			12.371093									
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	5.913546	2027年	6.457547	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					0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.418		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）			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.40		
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《齐南、齐北、后海子棚改项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			聊城市市本级辛庄棚改项目										
项目类型（一级）			保障性安居工程										
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.03										
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			项目拆迁总占地面积656,000.00㎡（折合984亩），拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处辛庄片区进行拆迁安置。项目拆迁房屋总面积259,000.00㎡，其中拆迁安置面积为173,100.00㎡、其他附属物建筑面积86,700.00㎡，拆迁户数820.00户，项目拆迁补偿全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积38,559.00㎡（折合58亩），规划总建筑面积约120,000.00㎡，其中地上建筑面积约85,000.00㎡，地下不计容建筑面积约35,000.00㎡。项目规划建设24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、3F物业管理、老年人日间照料中心、文化活动中心等1栋及配电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00个。										
项目建设期			2021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）			6										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.5										
专项债券融资（亿元）			4.5										
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			0.65	2	0.32	1.53	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）			10.89149369										
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	10.89149369	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	0	2055年及以后	0		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.82		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3438		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.3438		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.42	
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,参考聊城市江北水城旅游度假区近几年土地交易价格及《辛庄棚改项目项目建议书》确定项目土地出让价格,并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称			滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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（亿元）			0									
项目简要描述			滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目计划拆迁滨州市经济技术开发区饮马、信家、西李、注梁等城中村，拆迁区总占地面积502亩，拆迁总建筑面积152962.25㎡，拆迁总户数850户，人口2247人。新建集中安置小区1个，安置区规划总占地面积289.6亩，总建筑面积607985㎡，其中建设住房3240套，住宅及地下建筑面积576200㎡，配套用房、幼儿园及商业用房31705㎡									
项目建设期			2022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）			32.72									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			17.72									
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）												
			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			2.51	2.06	3.77	6.66	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）			24.00295974									
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	3.78990826	
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	20.21305148	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				0.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.2838			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）			15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.60		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.2838			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.31		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.60		
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,预测依据为土地流转行业收费标准、《滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			C-7安置小区									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
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									
项目简要描述			C-7安置小区项目位于烟台经济技术开发区C-7小区，拉萨大街以北、大季家路以东。C-7安置小区项目总占地面积169333.50平方米，总建筑面积464371.37平方米；其中：地上建筑面积320737.05平方米，地下建筑面积143634.32平方米。住宅户数2815户，居住人口9008人。 本项目预计工期为2024年5月至2026年12月。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2033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）			22.561									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.821									
专项债券融资（亿元）			17.74									
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	3	14.54	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）			35.22593907									
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	14.09037563	2028年	0	2029年	0	2030年	21.13556344	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						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.6809		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			17.74		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融资本息（亿元）			22.6809		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.55	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			17.74		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.99	
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棚户区改造未来腾空的土地出让现金流入，预测依据为烟台市国土资源局出让交易系统、选取烟台经济技术开发区C-7小区建设项目附近（或近似）近期出让地块7宗信息、《C-7安置小区可行性研究报告》等。										