

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（七十一期）	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）	5.87	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.76	招标/承销日	2025-10-20
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）			93.7572								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			57.8872								
专项债券融资（亿元）			35.87								
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	0.5	0	18.93	12.44	4	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）			63.229886								
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	17.841081	2027年	5.274704	2028年	10.7755398	2029年	7.4939682	2030年	0.2327602	2031年	0.2327602
2032年	20.6510334	2033年	0.2347102	2034年	0.23471	2035年	0.161081	2036年	0.048769	2037年	0.048769
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						0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			47.452434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			35.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			47.452434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			35.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.76	

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			博山区2025年老旧小区改造项目									
项目类型（一级）			保障性安居工程									
项目类型（二级）			城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.57									
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			项目改造面积约28.86万平方米，改造户数 3608户，涉及城东、城西、山头街道及城镇8个片区中双山小区、铝土矿宿舍等 34个老旧小区改造，居民楼116幢，增设外墙保温约11.03万平方米、外墙和楼道粉刷约31.68万平方米、屋面防水约5.69万平方米、更换门窗及监控等，配套改造 DN100-DN500雨污水管网17.6公里、DN50-DN110供热水管网6.3公里、De75-De315供水管网16.6公里、原有道路提升约17.98万平方米，配套建设充电桩、停车场、广告牌等。本项目预计工期为2025年4月至2026年12月。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2027年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.156									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.586									
专项债券融资（亿元）			0.57									
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	0.57	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）			0.95135									
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	0.442285	2028年	0.35532	2029年	0.0219562	2030年	0.0219562	2031年	0.0219562	
2032年	0.0219692	2033年	0.0219692	2034年	0.021969	2035年	0.021969	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						0.82		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.78945		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）			0.57		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）			0.78945		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）			0.57		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		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、停车位租赁费现金流入、广告位租赁费现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《博山区2025年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			沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.53									
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			沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造，原污水处理工艺基础上增加水解酸化池、应急处理池和沉淀池及相关配套设施设备；辅助实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设。 项目一期主要实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设，管网总长度为34.74公里。 本项目预计工期为2023年1月至2026年12月。其中一期预计工期为2023年1月至2026年8月。									
项目建设期			2023年至2026年									
项目运营期			2027年至2034年									
本项目本次拟发行债券期限（年）			10									
债券存续期内项目总投资（亿元）			4.3									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.27									
专项债券融资（亿元）			1.03									
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	0.5	0	0.53	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）			1.736763									
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	1.22064	2028年	0.073809	2029年	0.073809	2030年	0.073809	2031年	0.073809	
2032年	0.073629	2033年	0.073629	2034年	0.073629	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						0.40		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.334034		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）			1.03		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.334034		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.03		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.69	
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雨污管线租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目可行性研究报告》等。										

项目名称	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城中村改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.31										
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	本项目位于济宁高新区孟子大道南侧、凤雅路东侧、远香路西侧、鸿广路北侧区域范围，项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩，总建筑面积约369839.00平方米，其中建设住宅建筑面积260212.00平方米（约2392套）、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑面积12937.00平方米，同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2037年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	10										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.1313										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.6313										
专项债券融资（亿元）	15.5										
其他债务融资（亿元）	0										
债券存续期内项目分年融资计划（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	6	2.5	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）	23.842526										
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	2.9942478	2029年	0.046447	2030年	0.046447	2031年	0.046447
2032年	20.4650922	2033年	0.048769	2034年	0.048769	2035年	0.048769	2036年	0.048769	2037年	0.048769
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）			19.375		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）			15.5		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融资本息（亿元）			19.375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			15.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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益、公共配套出租现金流入，预测依据为《济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城中村改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.63											
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	本项目主要建设内容为任城区五里营河北村城中村改造，包括原有村庄建筑拆除及安置区建设。本项目拆除建筑面积为49.19万平方米，拆迁户数为2003户；安置区建设用地面积约14.74万平方米，安置户数为2731户，总建筑面积45.33万平方米，其中地上建筑面积约33.89万平方米，包括住宅、配套公建及其他附属建筑等；地下建筑面积约11.43万平方米，包括地下车库、储藏室等。同时项目配套建设相应的给排水、供电、热力、燃气、道路等											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	10											
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.4203											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.4203											
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）												
	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	2	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）	17.841081											
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	17.841081	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						0.57		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14		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）			10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14		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）			10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.78	
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现金流入，预测依据为《济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目可行性研究报告》等。										

