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（七十二期）	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）	8.03	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	2025-10-20
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）	6
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.7431
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8431
专项债券融资（亿元）	19.9
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（亿元）	0	0	0	18.27	0.93	0.7	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）	33.65172159

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	29.16516059	2033年	2.861938	2034年	1.624623	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	1.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.8158	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19.9	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）	22.8158	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	19.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.69

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	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目5									
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）	3.3									
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	本项目收储面积约37.8793公顷，包含4宗地块，其中：中安仙境银川路东2023地块，宗地位置位于银川路东、南关东路南，土地面积26450平方米；城发能源科技南关东路南2023地块，宗地位置位于南关东路南，土地面积36368平方米；卓跃建设2024南关东路北地块，宗地位置位于南关东路北、银川路东，土地面积133023平方米；城发能源科技南环路南2023地块，宗地位置位于南环路南、戚继光路西，土地面积182952平方米。									
项目建设期	2025年至2026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）	12.2512									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0412									
专项债券融资（亿元）	10.21									
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	10.21	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）	16.344659									
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	16.344659	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					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.7634				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）	10.21				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）	11.7634				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.21				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，预测依据参考《烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目5实施方案》，采用土地评估中常用的基准地价修正系数修正法、假设开发法及市场比较法对土地价格进行预估，并根据2020年至2024年全区生产总值（GDP）近5年的平均增速进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称	莘县文庭雅苑2021-65号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）	0.43
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	文庭雅苑2021-65号地块，用地性质：城镇住宅-普通商品房用地，项目性质：存量闲置，所在位置：聊城市莘县伊园街西段北侧，土地面积：1.061557公顷。
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）	0.4305
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0005
专项债券融资（亿元）	0.43
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	0.43	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）	0.598029

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	0.598029	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	1.39
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.39

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本项目土地出让收入,预测依据为项目地块评估报告等。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市东阿县土地储备专项债券项目1
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）	1.14
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	本项目包含2宗地块：1、杨庄村住宅开发项目（综地编号：2022-23号），所在位置，东阿县新城街道杨 庄村工业街以东阿县铜城街道东 关村府前街以东土地面积3.1728公顷；2、东关村住宅开发项目（综地编号：2022-4号），所在位置，东阿县新城街道杨 庄村工业街以东，土地面积4.4834公顷。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，测算总价为21,962.39万元（其中：2022-23号地价9,597.72万元，2023-4号地价12,364.67万元）。相较评估价格，就低选择土地取得成本作为收地基础价格，经集体决策后按基础价格下调25%作为收地价格,最终确定收地价格为16,400.00万元,
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）	1.8821
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2421
专项债券融资（亿元）	1.64
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	0	0	0	1.64	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）	2.792831

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	2.792831	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	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.64	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融资本息（亿元）	1.8821	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.70

项目收益预测依据	按照收储计划，收储范围内总收储面积114.8430 亩，用途包括居住用地、商业服务业用地。通过查询《中国土地市场网》、《聊城公共资源交易中心》相近区域的交易案例，聊城东阿县县区内目前平均成交价格219.70万元/亩。经查阅东阿县统计年鉴，东阿县2020年至2024年地区生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为-11.60%、7.8%、3.8%、6.7%、6.7%，近5年平均增速为2.68%，增速较小，主要原因是受疫情影响，2024年出现了负增长，但从 2021-2024年平均增速为6.25%，2025年GDP目标增速6%以上；根据谨慎性原则，本次按照 GDP近增速3%测算。根据以上情况测算项目土地出让现金总流入为31,031.45 万元。

三、项目详细信息

项目名称	威海市经济技术开发区海埠路南、富海家园东，滨海大道南、金诺路东及松涧路南、东风路东等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）	1.07
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	项目立项单位名称：威海市自然资源综合服务中心，本项目已纳入经威海市政府批准的土地储备年度计划，且符合国土空间总体规划。威海市人民政府2025年1月10日《威海市人民政府关于实施威海市区2025年度土地储备计划的批复》（威政征字〔2025〕1号）、2025年3月28日《关于同意闲置存量房地产项目用地处置计划清单的批复》。本项目包含4宗地块，土地面积共计28.7616公顷，所在位置是威海经济技术开发区海埠路南、富海家园东，滨海大道南、金诺路东及松涧路南、东风路东等地块。本项目拟于2025年-2027年分三年完成土地收储工作，计划于2032年-2034年逐步完成土地出让工作。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2032年至2034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）	9.2577
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.9577
专项债券融资（亿元）	5.3
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	0	3.67	0.93	0.7	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）	10.2741

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	5.787539	2033年	2.861938	2034年	1.624623	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	1.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9986	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）	5.3	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）	5.9986	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）	5.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.94

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,预测依据为项目周边以及与本项目地理位置、土地用途等条件相近的近几年威海市土地成交案例。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市东部市民活动中心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）	0.33
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	根据乐陵市人民政府出具的《乐陵市2025年国有建设用地储备计划》，根据城市规划调整截至目前总可出让腾空土地总面积约32.67亩，现状地类为商服用地，大致范围为中泰新城南侧，未来规划用途为商服用地。
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）	0.6852
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1252
专项债券融资（亿元）	0.56
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	0.56	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）	1.04102659

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	1.04102659	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	1.52
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86

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《项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	曹县铂悦壹号院片区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）	1.76
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	项目位于山东省菏泽市曹县，具体位置为曹县县富民大道南侧、泰山路西侧，收储面积为68747平方米，尚未办理不动产证书，该地块没有设立任何抵押。
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）	2.2364
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4764
专项债券融资（亿元）	1.76
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	1.76	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）	2.601076

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	2.601076	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	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.031	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）	1.76	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）	2.031	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）	1.76	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收储土地未来出让，预测依据铂悦地块片区土地储备项目估价报告及gdp。