

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（六十六期）	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）	11.48	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）			17								
债券存续期内项目总投资（亿元）			201.6285								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			89.4993								
专项债券融资（亿元）			112.1292								
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）			23.3692	17.92	15.51	45.88	5.55	3.9	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）			211.7294905								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	2.180742	2022年	11.12156299	2023年	0	2024年	0	2025年	26.783031
2026年	28.45819824	2027年	17.985438	2028年	34.201819	2029年	11.088068	2030年	31.10482334	2031年	42.52460793
2032年	6.2812	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）			136.717392	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）			112.1292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			136.717392	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）			112.1292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89		

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			聊城市本级新河社区项目									
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）			0.7									
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			该项目位于聊城高新技术产业开发区四新河以西、长江路以南、一级路以北、东外环以东。该项目腾空土地总面积1358.43亩，回迁安置区占地面积379.43亩（252957平方米）。回迁安置区总建筑面积40.66万平方米，项目拟建住宅楼及配套公建设施。截至目前该项目A02、A03地块31栋楼主体已施工完毕，有序推进安置楼主体户内地砖铺设、装修和室外道路排水等施工；A01地块48个楼座已平均施工至主体4层，同步推进室内装饰装修施工。该项目总投资157,471.00万元。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2025年至2025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）			15.7471									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.9469									
专项债券融资（亿元）			7.8002									
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			1.9302	1.5	1.3	3.07	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）			18.790548									
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	18.790548	
2026年	0	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						1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.4659						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.8002						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.4659						债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息		1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.8002						债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金		2.41
项目收益预测依据		请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于旅客票款现金流入、广告位租赁现金流入，预测依据为××行业收费标准、《××项目可行性研究报告》、××部门出具的《××项目收费价格说明》等。										

项目名称			高铁新城片区棚户区改造项目								
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）			1.1								
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			高铁新城片区棚户区改造项目建设地点位于莘县东升路以西、南平街以北、滨河南路以东南。主要建设住宅楼、配套公共建筑和少量辅助设施。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为8864套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、前李庄、尹营、黄河安置区，建设面积为105.78万㎡；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157㎡、幼儿园面积19654㎡、变配电所面积8915㎡、供电设施（强电、路灯等）面积1943453㎡、供水、排水、消防管道长132288米、供气管道长30465米、弱电管道长29855米等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2026年至2041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）			35								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.791								
专项债券融资（亿元）			27.209								
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			11.759	6.1	4.73	4.62	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）			41.2295								
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	10.19396	2027年	5.17259	2028年	5.17259	2029年	5.17259	2030年	5.17259	2031年	5.17259
2032年	5.17259	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）			32.8655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			27.209	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）			32.8655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			27.209	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		项目预期产生的现金流入来源项目腾空土地出让收益及停车位出售收入、收益预测参考项目的建设期、近几年项目周边土地成交情况及棚改项目停车位出售信息及《高铁新城片区棚户区改造项目可行性研究报告》等因素。									

