

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（九十六期）	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） 城市轨道交通和市政（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）	4.72	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	2025-12-05
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）	126.1124											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	91.2837											
专项债券融资（亿元）	34.8287											
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）	5.8787	4	7.14	11.21	6.6	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）	58.13651231											
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	10.173943	
2026年	26.04770251	2027年	7.539043	2028年	0	2029年	6.935336	2030年	0	2031年	7.4404878	
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										0.46		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	42.2935										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	34.8287										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）	42.2935										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	34.8287										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.67

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	嘉祥县环城河南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）	0.22										
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	本项目位于嘉祥县迎凤路东、孔庄路西、环城河南、引河路北。项目占地面积17,684.00平方米，建筑面积83,812.22平方米，其中：住宅建筑面积56,449.93平方米，商业建筑面积10,347.88平方米，公共配套面积1,487.87平方米，地下建筑面积15,526.54平方米，总居住户数502户，地上容积率3.861，建筑密度38%，绿地率30%。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2028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）	3.4										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.86										
专项债券融资（亿元）	1.54										
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	0.34		0.5	0	0.7	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）	2.57606851										
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	2.57606851	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											0.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.903			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.54			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）			1.903			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.54			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土地出让收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县贸易大厦西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）	0.4										
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	项目规划总用地面积为95200.48 平方米(约合 142.80亩),项目总建筑面积 311500平方米,新建贸易大厦西片区2栋17F、8栋18F、7 栋 27F住宅楼及配套公建等, 规划总户数1604户, 居住人数5133人。项目设置机动停车位 1840 辆。										
项目建设期	2020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）	17.1325										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.1325										
专项债券融资（亿元）	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		0	1.79	3.21	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）	7.4404878										
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	7.4404878
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										0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.8587			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）			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.8587			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）			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.49		
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《齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区棚改旧改建设整合项目											
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）	1.5											
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	<p>(1) 商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区 项目位于青年路以南、商中路以东、新兴商业街以北、田园路以西。建设规模和主要内容。本项目规划用地面积113477.43平方米(约170.22亩),总建筑面积259653.9平方米,其中:地上建筑面积195788.2平方米,地下建筑面积63865.7平方米。项目分为三处地块,其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄街以北兴隆街以西,总建筑面积102196平方米,地上建筑面积76407平方米,主要建设住宅楼13栋、配套建筑2栋;地下建筑面积25789平方米,主要建设车库及附属设施。地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西,总建筑面积66734.6平方米,地上建筑面积50654.4平方米,主要建设住宅楼8栋,配套建筑1栋;地下建筑面积16080.2平方米,主要建设车库及附属设施。地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东,新庄街以北,总建筑面积90723.3平方米,地上建筑面积68726.8平方米,主要建设住宅楼10栋、配套建筑2栋;地下建筑面积21996.5平方米,主要建设车库及附属设施。</p> <p>(2) 商河县许商综合片区（七期）棚改旧改C区项目 项目规划占地面积109740.11平方米,总建筑面积275450.47平方米。其中地上建筑面积194223.55平方米,包括住宅建筑面积187556.55平方米,配套建筑面积6667.00平方米;地下建筑面积81226.92平方米,其中地下车库面积55165.44平方米,住宅储藏室面积26061.48平方米。</p> <p>(3) 商河县许商综合片区（八期）棚改旧改建设项目 项目拆迁安置许商街道西八里村及商河县部分零星城中村、棚户区,共拆迁安置约609户,拆迁总面积约15394.01平方米,新建安置房总面积约185701平方米,占地约105.4亩。</p>											
项目建设期	2021年至2026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）	33.7205											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.8818											
专项债券融资（亿元）	11.8387											
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	2031年	2032年及以后	
专项债券融资	2.6387	1.5	0.2	2.7	4.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.9657											
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	10.173943	
2026年	8.791757	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											0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.9144	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）			11.8387	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务融资本息（亿元）			14.9144	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			11.8387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.60		
项目收益预测依据	<p>1、商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区 本项目腾空可出让用地为849.34亩,2025年开始土地挂牌交易,假设涉及的土地全部于2025年内出售完毕。根据预测2025年土地出让单价为200万元/亩,使用土地出让收入的75%用于平衡发债融资本息,用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为127,401.00万元。</p> <p>2、商河县许商综合片区（七期）棚改旧改C区项目 本项目腾空可出让用地为240.00亩,2026年开始土地挂牌交易,假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测2026年土地出让单价为210.68万元/亩,土地出让收入均用于平衡发债融资本息,则用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为50,563.20万元。</p> <p>3、商河县许商综合片区（八期）棚改旧改建设项目 本项目腾空可出让用地为200.00亩,2026年开始土地挂牌交易,假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测2026年土地出让单价为210.68万元/亩,土地出让收入均用于平衡发债融资本息,则用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为42,136.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改E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）	0.5										
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	项目位于田园路以东，银河路以北，宝源街以南，商东路以西地块。本项目占地面积67409.3平方米(约101.06亩)，总建筑面积166498.81平方米。其中地上建筑面积118211.73平方米，包括住宅楼19栋，配套建筑3栋。地下建筑面积(车库及储藏室)48287.08平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026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）	8.709										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.409										
专项债券融资（亿元）	2.3										
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	0.5	1.8	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）	3.596628										
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	3.596628	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										0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.944		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.944		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.56	
项目收益预测依据	本项目腾空可出让用地为180.00亩，2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测的土地单价，使用土地出让收入的100%用于平衡发债融资本息，用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为37,922.40万元。										

三、项目详细信息

项目名称	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期										
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）	0.1										
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	项目占地197.2亩，规划总建筑面积29万平方米，主要建设安置楼，安置居民882户										
项目建设期	2020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）	12.9096										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	7.8096										
专项债券融资（亿元）	5.1										
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	2031年	2032年及以后
专项债券融资	2.9	2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	9.402687										
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	2.467351	2027年	0	2028年	0	2029年	6.935336	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）			6.1285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.1285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.84
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于腾空土地出让收入。</p> <p>1、腾空土地出让收入</p> <p>（1）预测参考地价明细</p> <p>经查询济南公共资源交易中心网土地出让信息，参考项目腾空周边已出让的地块信息（该开发项目莱芜区鲁中大街以南、北坦路以东；莱芜区长勺北路以东、北王善村以南；莱芜区鹏泉街道大桥路以西、花园路以东、永兴街以南）综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素，出让土地地价参考上述地价确定2021年土地出让单价为400.00万元/亩。</p> <p>（2）项目土地出让现金流入预测：本项目腾空可出让用地170.00亩。2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地于2026年内出售50亩，2029年出售剩余面积，根据2021年的土地单价，在济南市近三年GDP平均增速的范围内计算土地在2026与2029年的出让现金流入，出让土地价款(万元)为99,124.80万元</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南高新区黄金谷安置区项目二期										
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）	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	<p>本项目规划建设用地面积21.37公顷（合320.55亩），共安置套数3485套，安置人口8307人。项目总建筑面积约63.6万平方米，其中地上建筑面积约43.4万平方米，地下建筑面积约20.2万平方米。项目主要建设18层安置楼35栋、配套1-6层公建楼6栋、换热站3栋、垃圾收集站1栋、地下车库及设备用房4处，配套设置医疗、文体、社区服务、市政公用等设施，同时进行道路、消防、给排水、通风、电气、中水等配套设施建设。</p>										
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）	50.2408										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	41.1908										
专项债券融资（亿元）	9.05										
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	5.15	3.9	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）	16.154941										
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	8.615898	2027年	7.539043	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										0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.5449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.5449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.79		
项目收益预测依据	<p>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《济南高新区黄金谷安置区项目二期可行性研究报告》等。</p>										