

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	2026年山东省政府专项债券（五期）	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 ✓生态环境 ✓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 其他生态环境 ✓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） 养老服务 ✓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）	29.37	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	9.3	招标/承销日	2026-01-05
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）	20										
债券存续期内项目总投资（亿元）	300.3068										
其中：不含专项债券的项目资本金额（亿元）	154.248										
专项债券融资（亿元）	140.6588										
其他债务融资（亿元）	5.4										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）	19.2	14.7588	28.05	47.55	22.1	9	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	1.2	3.2	1	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	278.5763										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	2.027137
2027年	31.87450559	2028年	33.50451299	2029年	55.95513952	2030年	94.85819549	2031年	16.05715257	2032年	32.20339525
2033年	1.76638438	2034年	1.80741838	2035年	1.80702438	2036年	1.01541716	2037年	0.3	2038年	0.3
2039年	0.3	2040年	0.3	2041年	0.3	2042年	0.3	2043年	0.3	2044年	0.3
2045年	0.3	2046年	0.3	2047年	0.3	2048年	0.3	2049年	0.3	2050年	0.3
2051年	0.3	2052年	0.3	2053年	0.3	2054年	0.3	2055年	0.3	2056年及以后	0
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.93		
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	186.8939								1.49		
债券存续期内项目总债务融资资本金（亿元）	146.0588								1.91		
债券存续期内项目总地方债务融资资本息（亿元）	181.2293								1.54		
债券存续期内项目总地方债务融资资本金（亿元）	140.6588								1.98		

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

三、项目详细信息

项目名称	起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3									
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	根据项目批复文件，项目用地总规模为42.2730公顷，主要建设内容包括：新建道路16条，全长约12.3公里，主干路道路红线40-42米，次干路道路红线32米，支路道路红线12-20米；新建桥梁14座（桥梁9座，管涵5座），敷设雨水管、污水管，配套实施燃气、热力、给水、电力、通信等管线土建工程及再生水管线，同步进行照明、交通、安防等设施建设。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2026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）	17.27219									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.07219									
专项债券融资（亿元）	9.2									
其他债务融资（亿元）	0									
项目分年融资计划（亿元）										
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	7.6	0	1.3	0.3	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）	16.805579									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年
2027年	0.386692	2028年	2.105692	2029年	10.387923	2030年	0.386692	2031年	0.386692	2032年
2033年	0.386692	2034年	0.386692	2035年	0.386692	2036年	0.261098	2037年	0	2038年
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									
债券存续期内项目总债务融资资本息（亿元）	11.83									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.2									
债券存续期内项目总地方债融资资本息（亿元）	11.83									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.2									
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									
1. 根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期“土地出让金收入”主要来源于土地租赁费、广告牌收入、停车位收入、中水工程收入及其他收入。	0.97									
2. 通讯管网租赁费	1.42									
3. 广告牌收入	1.83									
4. 停车位收入	1.42									
5. 中水工程收入	1.83									
6. 土地出让收入	1.83									
7. 临时租用土地出让单价	1.83									
8. 临时租用土地出让价格新按230万元/亩，商业用地出让价格新按180万元/亩，体育用地出让价格新按90万元/亩。每年按济南市近五年GDP增长速	1.83									
9. 地块面积	1.83									
10. 地块性质	1.83									
11. 地块位置	1.83									
12. 地块用途	1.83									
13. 地块年限	1.83									
14. 地块容积率	1.83									
15. 地块建筑密度	1.83									
16. 地块绿化率	1.83									
17. 地块规划条件	1.83									
18. 地块周边环境	1.83									
19. 地块交通状况	1.83									
20. 地块地质情况	1.83									
21. 地块拆迁安置	1.83									
22. 地块权属情况	1.83									
23. 地块挂牌时间	1.83									
24. 地块挂牌价	1.83									
25. 地块竞买人资格	1.83									
26. 地块竞买方式	1.83									
27. 地块竞买保证金	1.83									
28. 地块竞买起始价	1.83									
29. 地块竞买底价	1.83									
30. 地块竞买成交价	1.83									
31. 地块竞买成交日期	1.83									
32. 地块竞买成交地点	1.83									
33. 地块竞买成交金额	1.83									
34. 地块竞买成交面积	1.83									
35. 地块竞买成交单价	1.83									
36. 地块竞买成交楼面价	1.83									
37. 地块竞买成交总价	1.83									
38. 地块竞买成交时间	1.83									
39. 地块竞买成交地点	1.83									
40. 地块竞买成交金额	1.83									
41. 地块竞买成交面积	1.83									
42. 地块竞买成交单价	1.83									
43. 地块竞买成交楼面价	1.83									
44. 地块竞买成交总价	1.83									
45. 地块竞买成交时间	1.83									
46. 地块竞买成交地点	1.83									
47. 地块竞买成交金额	1.83									
48. 地块竞买成交面积	1.83									
49. 地块竞买成交单价	1.83									
50. 地块竞买成交楼面价	1.83									
51. 地块竞买成交总价	1.83									
52. 地块竞买成交时间	1.83									
53. 地块竞买成交地点	1.83									
54. 地块竞买成交金额	1.83									
55. 地块竞买成交面积	1.83									
56. 地块竞买成交单价	1.83									
57. 地块竞买成交楼面价	1.83									
58. 地块竞买成交总价	1.83									
59. 地块竞买成交时间	1.83									
60. 地块竞买成交地点	1.83									
61. 地块竞买成交金额	1.83									
62. 地块竞买成交面积	1.83									
63. 地块竞买成交单价	1.83									
64. 地块竞买成交楼面价	1.83									
65. 地块竞买成交总价	1.83									
66. 地块竞买成交时间	1.83									
67. 地块竞买成交地点	1.83									
68. 地块竞买成交金额	1.83									
69. 地块竞买成交面积	1.83									
70. 地块竞买成交单价	1.83									
71. 地块竞买成交楼面价	1.83									
72. 地块竞买成交总价	1.83									

三、项目详细信息

三、项目详细信息