

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（二十八期）	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 应急物资仓储物流设施（含 应急物资中转站、救援生命基地）
计划发行额（亿元）	3.86	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	招标/承销日	2026-05-25
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）	3										
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.5113										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.9513										
专项债券融资（亿元）	17.56										
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（亿元）	0	0	1.87	9.06	6.63	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）	27.641658										
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	0
2027年	0	2028年	6.03833	2029年	0.154472	2030年	0.154472	2031年	0.154472	2032年	20.57312
2033年	0.156418	2034年	0.156418	2035年	0.156418	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	0	2056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）			22.0876	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）			17.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.0876	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）			17.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.57

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	淄博高新区供水管网输配管道扩容项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26											
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	项目位于淄博高新区，主要依托现有水厂实现城市管网延伸工程，敷设供水管网、改造公共供水管道、加压泵站，升级公共供水管道系统，配备调度系统等智慧管理设施。 本项目预计工期为2026年06月至2028年06月。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2028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）	4.2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.94											
专项债券融资（亿元）	0.26											
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	0		0	0	0.26	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）	0.453766											
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	0	
2027年	0	2028年	0.367161	2029年	0.01246	2030年	0.01246	2031年	0.01246	2032年	0.01246	
2033年	0.012255	2034年	0.012255	2035年	0.012255	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	0	2056年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.11
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3601	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.75	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.3601	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.75	
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供水现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《淄博高新区供水管网输配管道扩容项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东山润工程建设有限责任公司博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目												
项目类型（一级）	生态环保												
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理处理												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6												
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>项目包括污水管道改建、中水输水管道改建、再生水管网建设、污水处理厂设备升级和供水智能水务系统集成等五部分内容。对博山区现有的城镇污水管道进行改造，改建总长度30.73km。改建DN500~DN600中水输水管道9.6km，以提升中水的输送能力。铺设村镇园区再生水管网46km，为沙沟河、石沟河、范阳河等水体补水，促进水资源的循环利用。对山头污水处理厂和葛洲坝污水处理厂进行设备提升。完善供水在线检测及计量系统；整合现有供水信息平台，形成“水源-厂站-管网-服务”的全流程智能水务系统。</p> <p>项目分两期工程建设，其中一期工程建设内容：对博山区现有的城镇污水管道进行改造，改建总长度30.73km。改建DN500~DN600中水输水管道9.6km，以提升中水的输送能力。铺设村镇园区再生水管网46km，为沙沟河、石沟河、范阳河等水体补水，促进水资源的循环利用。</p> <p>本项目预计工期为2026年5月至2027年12月，其中一期工程预计工期为2026年5月至2027年10月。</p>												
项目建设期	2026年至2027年												
项目运营期	2028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）	6.18												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.38												
专项债券融资（亿元）	1.8												
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	0		0	0	1.8	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）	3.412311												
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	0		
2027年	0	2028年	2.743869	2029年	0.095565	2030年	0.095565	2031年	0.095565	2032年	0.095565		
2033年	0.095394	2034年	0.095394	2035年	0.095394	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	0	2056年及以后	0		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.493								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）			1.8								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.493								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）			1.8								债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金		1.90
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供水管线租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目可行性研究报告》等。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	济宁市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）	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										
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	0	0	1.87	7	6.63	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	23.775581										
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	0
2027年	0	2028年	2.9273	2029年	0.046447	2030年	0.046447	2031年	0.046447	2032年	20.465095
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	0	2056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）			19.2345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
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			1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.2345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
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			1.53		
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和租赁收入，预测依据为《济宁市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》。										