

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（三十期）	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）	6.86	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）	0.67	招标/承销日	2026-06-17
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）	13										
债券存续期内项目总投资（亿元）	191.2246										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	79.1541										
专项债券融资（亿元）	112.0705										
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）	45.0477	14.0628	12.97	39.22	0.77	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）	191.99915411										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	19.54146874	2022年	0.91944039	2023年	0	2024年	0	2025年	7.382454	2026年	20.71877067
2027年	31.5629806	2028年	13.03795915	2029年	23.14108215	2030年	6.2310178	2031年	33.37806878	2032年	6.2310178
2033年	29.85489403	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	0	2056年及以后	0
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本息（亿元）	135.214265										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	112.0705										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	135.214265										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	112.0705										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.42											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
1.71											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
1.42											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
1.71											

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	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）	0.4											
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）	12.9096											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.6096											
专项债券融资（亿元）	6.3											
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	4.9	0	0.2	1.2	0	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）	10.2728											
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	2.181316	
2027年	0	2028年	0	2029年	6.170702	2030年	0	2031年	0	2032年	0	
2033年	1.920782	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	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			7.562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			6.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.63		
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腾空土地出让收入，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5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。（2）项目土地出让现金流入预测</p> <p>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100,695.00万元</p>											

三、项目详细信息

项目名称	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目										
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	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目规划占地面积90亩，规划总建筑面积22万平方米，主要建设安置房，安置居民626户										
项目建设期	2021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）	9.3262										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6262										
专项债券融资（亿元）	4.7										
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	3.1		0	0.15	1.45	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）	7.463852										
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	1.570387
2027年	0	2028年	0	2029年	4.164886	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	1.728579	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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.80
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.633065			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.633065			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.59		
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腾空土地出让收入。</p> <p>参照项目腾空土地周边2021年9月出让的莱芜区鲁中大街以南、北坦路以东地块莱芜2021-22号，成交单价387.89万/亩。考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素作适当修正后确定参考土地出让均价为360.00万元/亩。</p> <p>本项目腾空可出让用地160.00亩，涉及的土地于2026年出让40.00亩，2029年出让90.00亩，2033年出让30.00亩。根据2021年的参考土地单价，预计地价增长率5.63%，计算土地在2026年、2029年及2033年的出让现金流入。</p>										

三、项目详细信息

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）	0.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.67										
项目简要描述	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7566套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、尹营、黄河、刘河安置区，建设面积为105.78万m ² ；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157m ² 、幼儿园面积19654m ² 、变配电所面积8915m ² 、供电设施（强电、路灯等）面积1943453m ² 、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2026年										
项目运营期	2027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）	4.011										
专项债券融资（亿元）	30.989										
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	17.859	4.73	1.9	6.5	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）	48.9809586										
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	11.5948518	2028年	6.2310178	2029年	6.2310178	2030年	6.2310178	2031年	6.2310178	2032年	6.2310178
2033年	6.2310178	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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			37.2325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			30.989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			37.2325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			30.989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58		
项目收益预测依据	预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入和地下车库收入，参考周边土地市场交易价格及项目可研报告并考虑通货膨胀等因素。										

三、项目详细信息

项目名称	在平县隅东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）	0.5										
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	在平县隅东片区棚户区改造项目总建筑面积439700平方米。其中：地上总建筑面积318700平方米，包括住宅建筑面积305400平方米，公建建筑面积7686平方米，幼儿园建筑面积2255平方米，商业建筑面积3359平方米，地下总建筑面积121000平方米，包括地下储藏室面积33700平方米，地下车库面积87300平方米，地下建筑面积中包含地下人防面积19138平方米。										
项目建设期	2019年至2027年										
项目运营期	2027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）	12.9793										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.7893										
专项债券融资（亿元）	8.19										
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	3.23		1.55	2.91	0.5	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）	14.358036										
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	4.307411	2028年	4.307411	2029年	5.743214	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	0	2056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）			9.6059	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.19	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）			9.6059	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.19	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让。经查询聊城市公共资源交易网、中国土地市场网有关聊城市在平区的土地出让信息，参考近年在平区棚户区周边土地市场出让价格，以地理位置及出让时间为标准，选取了地块3宗，作为本次地价参考。										

三、项目详细信息

项目名称	滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程项目											
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											
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>棚户区居民中低收入家庭比例高，群众要求改造的呼声强烈，实施棚户区改造，是保障和改善民生的重大举措有利于加快解决中低收入群众的住房困难，提高生活质量，改善生活环境，共享改革发展成果，提高党和政府的威信。本项目征收范围位于龙泉街道：至善公园东侧、墨子大道西侧、府前东路北侧，拆迁占地面积约369.087亩，拆迁房屋建筑面积约12.025万平方米，拆迁总户数650户。</p> <p>项目总用地面积为76667平方米（115亩），总建筑面积约210318平方米，地上计容建筑面积158361平方米，其中：住宅建筑面积148504平方米，商业建筑面积441平方米，幼儿园建筑面积5023平方米，公建配套用房建筑面积4393平方米；地下建筑面积51957平方米，其中：地下车库建筑面积41600平方米，地下储藏室建筑面积10357平方米。总户数1300户，地下车位1300个。</p>											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2027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）	16.8											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8											
专项债券融资（亿元）	10											
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	3	2	5	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）	19.97451523											
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	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	
2033年	19.97451523	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	0	2056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）			11.702	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）			10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.00		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			11.702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.00		
项目收益预测依据	<p>1. 土地出让价格的预测 经查询相关资料及枣庄市国土部门提供的近年来土地成交价格，选取本年项目周边地块的土地出让平均价格进行预测，预计土地出让平均价格为696.20万元/亩。</p> <p>2. 土地出让收益的预测 在假设与项目土地出让有关的国家政策未有重大变化的情况下，根据国家及地方颁布的法律法规和相关政策文件，参考枣庄市近期土地交易情况、及枣庄市近三年GDP的增长情况综合确定土地出让收益。</p> <p>枣庄市2021年至2023年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8.30%、4.50%、6.40%，近三年平均增速为6.40%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	南郊镇高塘村片区棚户区改造项目（一期）											
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）	1.09											
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	该项目项目规划总用地面积为2.687万平方米（合40.3亩），拟新建总建筑面积5.91万平方米，其中地上建筑面积为3.65万平方米，地下建筑面积为2.26万平方米，提供住宅324套。本项目预计工期为2018年6月至2027年12月。											
项目建设期	2018年至2027年											
项目运营期	2028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）	2.1905											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1005											
专项债券融资（亿元）	1.09											
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	1.09	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）	1.668268											
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	1.668268	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	0	2056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）			1.3723	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）			1.09	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）			1.3723	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）			1.09	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腾空土地出让现金流入，预测依据为周边参考地块、《南郊镇高塘村片区棚户区改造项目（一期）可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区政府广场南片区城中村棚改项目										
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	项目建设规模及内容：①安置区建设地点：安置区建设地点于日照市东港区福海路以南、东关南路以西区域。②安置区建设内容及规模：项目净用地面积314.59亩，总建筑面积464,729平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼20栋（24~30层，配套建设居民公建、地下储藏室及停车场等，总居住户数2,945户。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2027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）	27.5518										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.5112										
专项债券融资（亿元）	15.0406										
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	11.4406	0	0	3.6	0	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）	23.23178363										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	19.54146874	2022年	0.91944039	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.1083498	2028年	0.83126235	2029年	0.83126235	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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			18.2194	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）			15.0406	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			18.2194	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）			15.0406	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.54		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入及出售剩余安置住宅及商业房，参考日照市东港区与项目周边收费标准及《日照市东港区东政府广场南片区城中村棚改项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	文安佳苑项目										
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）	0.1										
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	项目位于日照市东港区望海路以南，云阳路以东，是东港区文荟兴安社区城中村改造项目安置区，项目占地面积29435.3平方米，总建筑面积175300平方米，项目建设的高层住宅楼6栋，商业沿街楼1栋，三层幼儿园1栋，以及地下车库、地下储藏室及配套公共服务设施用房等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028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）	5.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.02										
专项债券融资（亿元）	4.08										
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	4.08	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）	7.76721										
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	7.76721	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	0	2056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）			5.2224			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.08			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）			5.2224			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.08			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	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《日照市东港区文安佳苑项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	金阳佳苑项目										
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）	0.2										
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	项目位于日照市东港区金阳路以西、兴海路以北，是东港区东关片区日升正阳丹阳社区城中村改造项目安置区，项目占地面积39113.1平方米，总建筑面积1102403平方米，项目建设高层住宅楼9栋，配套商业楼3栋以及地下车库、地下储藏室及底商、配套公共服务设施用房等										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028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）	5.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2										
专项债券融资（亿元）	3										
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	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）	6.785158										
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	6.785158	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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.77		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.26		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询东港区土地交易中心土地出让信息，参考东港区出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）										
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	本项目占地面积约18.60万平方米，总建筑面积约41.18万平方米，其中住宅建筑面积约28.79万平方米，安置户数868户，建设保障性安居工程2104套。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027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）	15.45										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.63										
专项债券融资（亿元）	5.82										
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	1.65	3.4	0.77	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）	15.7564										
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	2029年	0	2030年	0	2031年	15.7564	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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.5819			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.82			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.5819			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.82			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.71		
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收入现金流入，预测依据为行业收费标准、《济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区耿庄社区二期项目											
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）	0.1											
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	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人											
项目建设期	2018年至2026年											
项目运营期	2026年至2054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）	16.14											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2791											
专项债券融资（亿元）	11.8609											
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	4.5181		4.0828	2.66	0.6	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）	17.813355											
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	10.568248	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	7.245107	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	0	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.7885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11.8609	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.7885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11.8609	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.50		
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金流入，预测依据为德州市周边土地参考地价、《天衢新区耿庄社区二期项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高质量发展先行区棚改项目										
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										
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	项目已纳入2023年德州市棚户区改造计划（德建通〔2022〕137号）；项目纳入计划的棚改套数为2632套。占地面积185289平方米，总建筑面积534647.21平方米，主要建设38栋高层住宅、幼儿园及配套设施。其中地上建筑面积385750.61平方米（住宅面积375233.64平方米，幼儿园面积3218.03平方米，其他配套设施面积7298.94平方米），地下建筑面积148896.6平方米，配套建设燃气管道8400米，供水管道7600米，供热管道8744米，排水管道39700米，供电48000米等基础设施。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028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）	18.35										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	11.35										
专项债券融资（亿元）	7										
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	1.5	5.5	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）	11.76841										
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	7.382454	2026年	4.385956
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	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.4221			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.4221			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.68		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过土地出让实现。经查询宁津县土地交易中心土地出让信息，参考宁津县出让土地交易价格确定本棚改项目出让土地价格										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市新城花园三期棚户区改造项目										
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）	0.8										
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	本项目为新城花园三期棚户区改造项目，项目拟建地点位于乐陵市开元大道以南，富安街以西，创业大道以东，拟建设安置房安置套数1926户，安置人数6163人。建设内容为23栋住宅楼（2栋11层、21栋17层）、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。安置区用地面积117666.7平方米（约176.5亩），总建筑面积352400平方米，其中住宅建筑面积228680平方米。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028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）	14.2272										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.2272										
专项债券融资（亿元）	4										
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	2032年	2033年及以后
专项债券融资	0	0.7	0	3.3	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）	6.15840765										
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	2.01286367
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	4.14554398	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	0	2056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）			5.0322	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.0322	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）			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.54
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《乐陵市新城花园三期棚户区改造项目可行性研究报告》等。										