

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）	1.1	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	2026-06-30
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）	2											
债券存续期内项目总投资（亿元）	37.7836											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	22.7836											
专项债券融资（亿元）	15											
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	0.7	1.82	12.48	0	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）	38.38035018											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	2.59528926	2022年	0	2023年	4.46082576	2024年	1.25300686	2025年	0	2026年	2.01286367	
2027年	0	2028年	7.32212522	2029年	0	2030年	0	2031年	4.14554398	2032年	0	
2033年	16.59069543	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）	17.7517										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	15										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	17.7517										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	15										债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.56

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	惠众东方瑞景											
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	项目位于黄河四路以北、渤海二路以东。规划用地面积:144387.16m², 总建筑面积约471127.73m², 其中地上总建筑面积约340568.88m², 地下总建筑面积约130558.85m², 容积率2.36, 新建住宅2948套, 配套幼儿园1栋、配套服务/养老1栋、商业楼1栋											
项目建设期	2020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）	23.5564											
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.5564											
专项债券融资（亿元）	11											
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	1.82	9.18	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）	32.22194253											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	2.59528926	2022年	0	2023年	4.46082576	2024年	1.25300686	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	7.32212522	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	
2033年	16.59069543	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											1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.8511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.8511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.51		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.93		
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和安置后剩余住宅销售，《滨州市魅力城乡建设有限公司惠众东方瑞景项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	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）	0.3										
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）			4.9006			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）			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）			4.9006			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）			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。										