

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（五十一期）	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
计划发行额（亿元）	13.5	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）	1	招标/承销日	2026-08-21
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）	282.391927										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	84.4098										
专项债券融资（亿元）	197.982127										
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）	59.206427	25.05	28.3	54.94	21.4757	9.01	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）	361.80358513										
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	13.059579	2024年	1.50121107	2025年	0	2026年	30.42982993
2027年	66.76537933	2028年	74.27777242	2029年	20.23124617	2030年	66.8412716	2031年	21.8730338	2032年	34.3634208
2033年	11.99993188	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					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			238.4005		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			197.9821		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			238.4005		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			197.9821		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83	

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			济南、齐北、后海子棚改项目										
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）			0.17										
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			项目拟建于度假区郭屯街以南，弘山路以北，双齐路以西，云山路以东。总投资约181000万元，安置区规划占地面积113556㎡（170.34亩），其中住宅用地92829㎡（139.24亩），总建筑面积约354869㎡，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，以及社区文化活动中心12177㎡（18.27亩）、幼儿园8550㎡（12.83亩）等配套公建设施。										
项目建设期			2021年至2028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）			18.1										
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			11.38										
专项债券融资（亿元）			6.72										
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			1.69	0.63	1.72	0.75	1.93	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）			12.371093										
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	5.913546		
2027年	6.457547	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							0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1192		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.72		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）			8.1192		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.52	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.72		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		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、齐北、后海子棚改项目可行性研究报告》。											

项目名称			五福苑二期项目									
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）			0.35									
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			本项目为安置项目，位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843㎡（约55.32亩），总建筑面积90082.6㎡，其中：地上建筑面积69870.04㎡，包括住宅建筑面积63647.99㎡，配套设施建筑面积6222.05㎡；地下建筑面积20212.56㎡，包括储藏室建筑面积7275.57㎡，车库建筑面积12936.99㎡									
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）			3.1853									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.6453									
专项债券融资（亿元）			2.54									
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			0.79		0.3	0.5	0.95	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）			4.44621841									
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	1.50121107	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	2.94500734	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					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9934			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）			2.54			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）			2.9934			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）			2.54			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土地出让现金流入，预测依据为《五福苑二期项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			临邑县明德片区棚户区改造三期项目								
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			临邑县明德片区棚户区改造三期项目，拆迁范围为临邑县明德街以南、春风河以东、迎宾路以西，项目新建安置房共1098套，安置户数545户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，建设完成后将形成统一规划、环境优美的大社区，约安置容纳人口3843人								
项目建设期			2023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）			9.5526								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.9126								
专项债券融资（亿元）			7.64								
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			1	1.43	1.68	3.53	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）			17.327449								
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	1.739061	2024年	0	2025年	0	2026年	15.588388
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					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.1019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.1019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.90		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27		
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。经查询临邑县土地交易中心土地出让信息，参考临邑县土地出让土地交易价格确定本期改造项目出让土地价格								

