

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（六十一期）	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）	5.15	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	2026-09-10
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）			4								
债券存续期内项目总投资（亿元）			39.5159								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			12.7059								
专项债券融资（亿元）			24.81								
其他债务融资（亿元）			2								
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）			0.58	0	3.81	13.79	6.63	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	1.8	0.2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			44.657761								
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	1.40125	2024年	0	2025年	0	2026年	0.403
2027年	5.447219	2028年	4.529375	2029年	3.107352	2030年	0.258447	2031年	0.258447	2032年	20.677092
2033年	0.060769	2034年	2.230158	2035年	0.060769	2036年	6.175114	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					1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			33.9864	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			26.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			31.0064	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			24.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80		

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。

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）		2.62									
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、风雅路东侧、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112937.00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									
债券存续期内项目分年融资计划（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	
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）		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	2.927303	2029年	0.046447	2030年	0.046447	2031年	0.046447	2032年	20.465092
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）			19.0365	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）			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）			19.0365	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）			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益、公共配套出租现金流入，预测依据为行业收费标准、《济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目项目可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目									
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）			1.3									
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			项目建设17栋回迁住宅楼、2栋配套公建、2个换热站以及配套停车位、道路、绿地等。项目总占地面积49533平方米，总建筑面积144414.5平方米，其中地上建筑面积94631.19平方米，地下建筑面积49783.31平方米。设计住宅830套，项目建成后全部用于回迁安置。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027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）			7.9363									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.8563									
专项债券融资（亿元）			4.08									
其他债务融资（亿元）			2									
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		1.8	0.2	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.255334									
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	1.9656	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0	
2033年	0	2034年	2.169389	2035年	0	2036年	6.120345	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						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.5086		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.08		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5286		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.85	
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						2.51	
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，预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目资金申请报告》等。									

