

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（六十三期）	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）	26.89	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）	1.76	招标/承销日	2026-09-28
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）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			320.0798								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			128.5489								
专项债券融资（亿元）			186.5309								
其他债务融资（亿元）			5								
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）			56.0509	18.13	21	90.9	0.45	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	5	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			341.5599								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2.16615454	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	21.889236	2026年	14.96977989
2027年	41.99142673	2028年	26.81343302	2029年	31.62908702	2030年	38.22815103	2031年	87.43706775	2032年	44.57959235
2033年	31.85586432	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					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			228.8877	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）			191.5309	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			228.8877	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）			186.5309	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。

项目名称			西小社区四期改造工程									
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）			1.15									
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			项目拆迁区域处枣庄市薛城区常庄镇永福南路以东，长江路以南，泰山南路以西，钱江路以北。拆迁总面积474225.38平方米（711.34亩），建设占地97655平方米（146.48亩），腾空土地376570.38平方米（564.86亩）。西小社区四期改造工程占地面积约97655平方米（146.48亩），总建筑面积为333216.25平方米，其中：地上建筑面积252192.79平方米，包括住宅建筑面积191568.43平方米，商业49334.08平方米，配套公建建筑面积11290.28平方米；地下建筑面积81023.46平方米，包括地下车库61523.59平方米，储藏室及配套用房19499.87平方米，规划地上机动车停车位282个，地下机动车停车位1726个。									
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）			16.7575									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			9.7575									
专项债券融资（亿元）			7									
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	0	7	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）			10.98677177									
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	10.98677177	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					0.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1191		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
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					1.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.1191		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35		
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					1.57		
项目收益预测依据		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的75%进行预测，预计土地出让平均价格为295.17万元/亩， 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确定土地出让收益。										

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）				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				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。 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。									
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	19.97451523	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						1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.5725		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
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融资本息（亿元）				11.5725		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.00	
项目收益预测依据		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。 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。 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。											

三、项目详细信息

项目名称			古井社区（A区）								
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）			1.35								
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			本项目为古井社区（A区）工程，项目总占地面积约211.50亩，其中项目安置区占地面积39540平方米（约59.31亩）、腾空土地面积约101456.75平方米（约152.19亩）。 项目位于薛城区长江路北侧、疏港路西侧，主要建设8幢高层住宅楼主体建筑，配套商业网点、公建等设施用房，项目建成后可入住734户（按户均3.2人核算约2349人），项目占地39540平方米，总建筑面积116061.51平方米，其中地上建筑面积86029.72平方米，地下建筑面积30031.79平方米；地上建筑面积包括住宅建筑面积78422.50平方米、社区配套商业建筑面积3756.47平方米、配套公建建筑面积3850.75平方米；地下建筑面积包括地下停车库面积23286.78平方米、地下储藏室面积6745.01平方米。配套建设小区内燃气管网0.71公里、排水管网1.21公里、供热管网0.68公里、小区内道路2.1公里、供电管线0.79公里，围墙0.72公里、垃圾收储等基础设施一处60平方米；小区配套停车837个、充电桩126个、便民等公共服务设施。 项目建成后可入住734户（按户均3.2人核算约2349人）。								
项目建设期			2024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）			6.1886								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.1886								
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）			6.58159075								
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	6.58159075	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					1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.735		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	
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					2.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.735		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.76	
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					2.19	
项目收益预测依据		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427.44万元/亩。 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。 枣庄市2023年至2025年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为6.40%、6.00%、5.70%，近三年平均增速为6.03%；按照最近三年GDP平均增速计算土地价格的预期增长率。									

项目名称		商河县许商综合片区（八期）棚改旧改建项目									
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）		2.24									
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		本项目为商河县许商综合片区（八期）棚改旧改建项目。主要建设安置房、配套公建（含幼儿园）、地下储藏室、地下车库、设备用房等配套设施。项目拆迁安置许商街道西八里村及我县部分零星城中村、棚户区，共拆迁安置约609户，拆迁总面积约153940.61㎡，新建总面积约185701㎡，占地约105.4亩，年用电量557万kwh，年用水量81906立方米。									
项目建设期		2023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）		8.5803									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		5.8403									
专项债券融资（亿元）		2.74									
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	0.5	2.24	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）		4.99276									
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	4.99276
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						0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3553	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）			2.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3553	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）			2.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.82	
项目收益预测依据		项目均按照拟出让地块的参考价格及济南市未来GDP增速预测土地出让收入。济南市2020年至2024年地区生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为4.9%、7.2%、3.1%、6.1%、5.4%，近5年平均增速5.34%，2025年GDP目标增速5.5%；根据谨慎性原则，本次按照济南市GDP近五年平均增速与2025年目标增速孰低预测土地价格增长，即增5.34% 本项目腾空可出让用地为200.00亩，2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预2026年土地出让单价为268.04万元/亩，土地出让收入均用于平衡发债融资本息，则用于平衡发债融资本息的土地出让现金额流入合计金额为53608万元。									

三、项目详细信息

项目名称				平原县大宋社区棚户区改造项目								
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）				0.11								
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				项目纳入计划的棚改套数为1507套总占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，新建住宅建筑面积160661.27平方米，新建储藏室建筑面积20698.89平方米，新建车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，新建幼儿园建筑面积3986.32平方米，新建北侧入口大堂130.77平方米，新建室外配套和周边综合管网长度700米。项目建成后，安置棚改居民1557户								
项目建设期				2021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）				10.66								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.34								
专项债券融资（亿元）				8.32								
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				5.42	1.1	0.5	1.3	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）				14.85075679								
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	1.76983275	
2027年	0	2028年	8.64033902	2029年	4.44058502	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						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.8876	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.8876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.78		
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《关于平原县大宋社区棚户区改造项目申请报告核准的批复》等。										

项目名称			商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区									
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）			1.3									
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			项目位于山东济南商河县，规划用地面积113,477.43平方米（约170.22亩），总建筑面积259,653.90平方米，其中：地上建筑面积195,788.20平方米，地下建筑面积63,865.70平方米。项目分为三处地块，其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄街以北兴隆街以西，总建筑面积102,196.00平方米，地上建筑面积76,407.00平方米，主要建设住宅楼13栋、配套建筑2栋；地下建筑面积25,789.00平方米，主要建设车库及附属设施。地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西，总建筑面积66,734.60平方米，地上建筑面积50,654.40平方米，主要建设住宅楼8栋、配套建筑1栋；地下建筑面积16,080.20平方米，主要建设车库及附属设施地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东、新庄街以北，总建筑面积90,723.30平方米，地上建筑面积68,726.80平方米，主要建设住宅楼10栋、配套建筑2栋；地下建筑面积21,996.50平方米，主要建设车库及附属设施。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2042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）			11.4941									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.8554									
专项债券融资（亿元）			8.6387									
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			4.1387	0.2	2	2.3	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）			13.713614									
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	13.713614	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					1.19		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.5615		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.6387		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）			10.5615		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.6387		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		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 相应的土地均位于济南市商河县，经查询济南公共资源交易中心网商河县土地出让信息，参考商河县2025年2月土地交易价格确定上述棚户区改造项目出让土地价格，综合考虑不同地块的区位、容积率、用途等因素。本项目腾空可出让用地为549.34亩，2026年开始土地挂牌交易，假设涉及的土地全部于2026年内出售完毕。根据预测2026年土地出让单价为268.04万元/亩，使用土地出让收入的100%用于平衡发债融资本息，用于平衡发债融资本息的土地出让现金流入合计金额为1,247.245.09万元。										

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）			0.5									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.03									
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㎡；建设保障房内部物业和管理服务用房面积20157㎡、幼儿园面积19654㎡、变配电所面积8915㎡、供电设施（强电、路灯等）面积1943453㎡、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）			36.9302		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）			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）			36.9302		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）			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			三里社区棚户区改造项目二期								
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）			1.4								
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			项目位于三里社区，安置区规划用地面积25379m2(约合38.07亩)，总建筑面积77623平方米，同步建设配套公建、管网、道路、停车等公共设施配套服务。本项目预计工期为2025年11月至2029年12月。								
项目建设期			2025年至2029年								
项目运营期			2029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）			3.829								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.429								
专项债券融资（亿元）			1.4								
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年及以后
专项债券融资			0	0	0	1.4	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）			6.163572								
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	6.163572	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						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6646		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.40	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.6646		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.40	
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,预测依据为项目周边土地出让价格及《三里社区棚户区改造项目二期可行性研究报告》等。								

三、项目详细信息

项目名称			白塔镇掩的村改造项目（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）			0.81									
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			该项目位于白塔镇掩的村村东，主要建设4栋安置楼，安置327户，建筑面积53876平方米，其中:地上建筑面积5.1万平方米地下建筑面积0.2万平方米。配套建设小区道路500米，供水管线3300米，供热管线3500米，停车位150个以及地下储藏室、地下车库等基础设施。项目选址须严格按照国土、规划、环保、住建、应急、文物等部门要求组织实施。本项目预计工期为2024年11月至2026年12月。									
项目建设期			2024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）			1.6942									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.5942									
专项债券融资（亿元）			1.1									
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	0.29	0.81	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）			1.630479									
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	0.40762	2028年	0.40762	2029年	0.40762	2030年	0.407619	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							0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2915	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2915	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）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.48	
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项目腾空土地出让现金流入，预测依据为项目周边土地出让价格及《白塔镇掩的村改造项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			滨城区兴业新二村城中村改造安置项目(凤湖新城二期)								
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）			0.2								
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			项目由滨州鼎昇置业有限公司投资建设，规划用地面积约25671㎡，总建筑面积约77734㎡，其中地上总建筑面积约51334㎡，地下总建筑面积约26400㎡，容积率2.00，绿化率35%;新建住宅6栋共418套，其中列入计划安置住房340套，同步配套建设给排水、供热、供气等基础设施。								
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）			5.7								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7								
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年及以后
专项债券融资			0	0.1	0	3.9	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）			7.510576								
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	0.672606
2027年	0.672606	2028年	0.672606	2029年	0.672606	2030年	4.820152	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						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1091		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
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					1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.1091		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47	
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					1.88	
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和停车位、地下室、沿街商铺出售现金流入,预测依据为滨州市周边土地参考价格、《滨城区兴业新二村城中村改造安置项目(凤湖新城二期)可行性研究报告》等。									

项目名称			沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目									
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）			1.51									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			1.51									
项目简要描述			项目规划用地面积117,381平方米（合176亩），总建筑面积约301,103.21平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施。计容地上建筑面积221,837.77平方米，其中住宅建筑面积207,470.55平方米、社区配套附属设施建筑面积14,367.22平方米；地下建筑面积79,265.44平方米（其中地下储藏室25,575.82平方米、地下车库51,266.55平方米、地下公建配套2,423.07平方米），容积率1.89，建筑密度17%，规划总户数1,564户。主要建设19栋17F+2D住宅楼、3栋15+2D住宅楼、3栋11F+2D住宅楼、1栋3F幼儿园、1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心，地下车库、地下公建配套等相关配套基础设施									
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）			14.076									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			5.586									
专项债券融资（亿元）			8.49									
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		1.5	1.99	4	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）			20.252675									
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年及以后
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	20.252675	2032年	0	2033年及以后
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年及以后
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0	2045年及以后
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年及以后
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0	2057年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.7551		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.7551		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.08	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.39	
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，预测依据为项目地块周边已出让土地成交信息等。									