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（八十四期）	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）	4.68	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	2026-10-28
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）	4
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8903
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.9103
专项债券融资（亿元）	5.98
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	1.3	4.68	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）	9.149159

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	9.149159	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	1.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9173	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）	5.98	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）	6.9173	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）	5.98	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.53

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	成山大道南地块（专项债）
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.54
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	本项目主体实施单位为荣成市土地储备中心，地块位置位于成山大道南地块，面积为1.9654公顷。本项目拟于2026年完成土地收储工作，并于2026年度内将5,400.00万元资金用于土地收储并全部支出使用完毕。
项目建设期	2026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）	0.6723
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1323
专项债券融资（亿元）	0.54
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	0	0	0.54	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）	0.873685

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	0.873685	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）	0.6723	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）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6723	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）	0.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.62

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入,本项目预测依据为项目实施方案和荣成土地出让信息、威海市荣成市近五年GDP平均增速5.06%，2026年荣成市GDP目标增速为5.00%以上。 根据谨慎性原则，此次预测按照近五年GDP平均增速与2026年GDP目标增速孰低法计算土地价格，即GDP增速取5.00%。

三、项目详细信息

项目名称	半岛环海路南地块(专项债)
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.69
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	项目实施单位为荣成市土地储备中心。半岛环海路南地块（专项债）位于半岛环海路南，用地性质商服用地，土地面积4.3975公顷。本项目估算总投资8,590.50万元。本项目拟于2026年完成土地收储工作，并于2026年度内将6,900.00万元资金用于土地收储并全部支出使用完毕。计划于2033年完成土地出让工作。
项目建设期	2026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）	0.8591
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1691
专项债券融资（亿元）	0.69
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	0.69	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）	1.417372

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	1.417372	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	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8591	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8591	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.05

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入,预测依据为威海市公共资源交易网（荣成分公司）荣成土地出让信息等。

三、项目详细信息

项目名称	上和府项目土地收储
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4
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	1.项目名称 上和府项目土地收储 2.项目主体 项目申报单位为广饶县自然资源综合服务中心，已纳入全国土地储备机构名录，名录代码：TC370523。 3.项目收储范围 上和府项目土地收储，位于文安路以东、乐安大街以北，宗地面积6.724公顷。 4.地块现状与规划用地性质 上和府项目，规划用地性质为城镇住宅用地，无抵质押、查封情况,无地上建(构)筑物和地下管线及其他附属物。 5.项目收回收购价格论证情况 本项目经有资质的评估机构对收回收购土地价格开展了评估测算，评估价格为31,003.44万元，相较企业土地成本，就低选择评估价格作为收地基础价格，经集体决策后按基础价格下调5%作为收地价格，最终收储价格为29,453.27万元。 6.项目实施安排 本项目拟于2026年完成土地收储工作，计划于2033年完成土地出让工作。
项目建设期	2026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）	3.281
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.881
专项债券融资（亿元）	2.4
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	2.4	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）	3.522617

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	3.522617	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）	2.736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.47

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拟出让地块的评估价格及东营市广饶县未来GDP增速预测土地出让收入.

三、项目详细信息

项目名称	2023-48号地块项目土地收储（继发）
项目类型（一级）	土地储备
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.05
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	1.项目名称 2023-48号地块项目土地收储（继发） 2.项目主体 项目申报单位为广饶县自然资源综合服务中心，已纳入全国土地储备机构名录，名录代码：TC370523。 3.项目收储范围 2023-48号地块项目土地收储（继发），位于文安路以东、花苑路以北，宗地面积6.935公顷。 4.地块现状与规划用地性质 2023-48号地块项目，规划用地性质为城镇住宅用地，无抵质押、查封情况，无地上建(构)筑物和地下管线及其他附属物。 5.项目收回收购价格论证情况 本项目经有资质的评估机构对收回收购土地价格开展了评估测算，评估价格为29,402.28万元，相较企业土地成本，就低选择评估价格作为收地基础价格，经集体决策后按基础价格下调5%作为收地价格，最终收储价格为27,932.17万元。 6.项目实施安排 本项目于2025年开始收储，拟于2026年完成土地收储工作，计划于2033年完成土地出让工作。
项目建设期	2025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）	3.0779
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7279
专项债券融资（亿元）	2.35
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	1.3	1.05	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）	3.335485

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	3.335485	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	1.08
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6499	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）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.6499	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）	2.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.42

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拟出让地块的评估价格及东营市广饶县未来GDP增速预测土地出让收入.