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（八十二期）	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）	2.83	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	2026-10-28
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）	6
债券存续期内项目总投资（亿元）	53.3732
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24.7432
专项债券融资（亿元）	28.63
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	0.5	16.33	11.8	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）	61.60962898

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	0.006984
2027年	0.027934	2028年	2.460513	2029年	17.25927794	2030年	14.22489569	2031年	14.79497135	2032年	1.66494341
2033年	1.68192641	2034年	1.55111017	2035年	1.55115417	2036年	1.54247517	2037年	1.44965817	2038年	1.0091545
2039年	0.794877	2040年	0.794877	2041年	0.794877	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	1.15
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	40.3592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	28.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	40.3592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	28.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.15

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	山东工业技师学院C8学生公寓建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12
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	山东工业技师学院是山东省人力资源和社会保障厅直属管理的技师学院，学院占地609亩，全日制在校生10000余人。为破解办学硬件瓶颈，满足标准化办学刚性要求，提升高技能人才培养承载力和综合服务水平，助推区域职业教育高质量发展，学院规划建设C8学生公寓，本项目占地 815.29平方米，总建筑面积4482平方米，建筑高度为 20.50米，地上5层，无地下。C8学生公寓设六人间宿舍97间、无障碍宿舍1间、独立卫生间、盥洗室、活动室、值班室等用房，可满足584名学生的住宿需求,概算总投资造价2536万元。建设内容主要包括土建、装修、水电、暖通、消防、弱电及室外配套等基础设施建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2077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）	0.2536
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1336
专项债券融资（亿元）	0.12
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	0.12	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）	0.27934

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	0.006984
2027年	0.027934	2028年	0.027934	2029年	0.027934	2030年	0.027934	2031年	0.027934	2032年	0.027934
2033年	0.027934	2034年	0.027934	2035年	0.027934	2036年	0.02095	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	1.10
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.33

项目收益预测依据	本项目资金主要来源为住宿费收入、社会培训等创收收入。预测依据为山东工业技师学院现行收费标准，根据鲁发改价格〔2025〕441号《关于规范高校住宿费收费管理的通知》收取住宿费，社会培训等收入依据学院业务范围对外开展社会化培训业务所得，按照每年创收收入的30%纳入本项目收入。

三、项目详细信息

项目名称	北方数字植物工厂农业产业融合发展示范基地项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9
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	本项目以农业全产业链融合发展为核心，在历城区进行产业布局，推动历城区农业产业集群建设。总用地面积约3078亩，其中:1、科研育种基地407亩，同时配套安装虫害监测系统、病害监测系统、气象监测系统、水肥智慧物联网等。2、现代化设施数字农业引爆区241亩，建设文洛式连栋温室大棚及配套附属设施，总建筑面积93576平方米，包括大棚建筑面积83976平方米、附属设施建筑面积9600平方米，同时配套建设水、电、智能化管控设施等。3、千亩粮食作物原种繁育基地2400亩，对基地内土地进行平整，生产道路进行整修，新建排水沟，铺设园区内部管网和配套设施。4、农产品展销中心共占地30亩，郭店片区地块位于虞山路以北、稼轩路以东、鲁山耐火材料研究所以南，占地面积15亩;彩石片区地块位于彩龙路以西、虎山北路以南、虎山路以北，占地面积15亩。总建筑面积25000平方米，配套建设停车场5000平方米。本项目不涉及产加工，承诺符合产业政策，综合能耗指标602.38tce。承诺项目尚未开工建设，无生产加工。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2041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）	4.9617
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0617
专项债券融资（亿元）	3.9
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	3.9	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）	11.128278

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	0.794877	2029年	0.794877	2030年	0.794877	2031年	0.794877	2032年	0.794877
2033年	0.794877	2034年	0.794877	2035年	0.794877	2036年	0.794877	2037年	0.794877	2038年	0.794877
2039年	0.794877	2040年	0.794877	2041年	0.794877	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	2.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.85

项目收益预测依据	该项目预期收入主要来源于树木销售收入、谷类农作物收入、租赁收入、电商平台收入等。（1）树木销售 千亩粮食作物原种繁育基地土地流转时，包含苗木补偿费用，流转后，树木采伐后对外销售，可获收入3920.10万元。（2）小麦原种销售收入 小麦种植面积2400亩（9月份种植，6月份收储），小麦亩产按照平均500公斤，则优质麦种产收1200000公斤，扣除每年需自留的麦种36000公斤（每亩种植需麦种15公斤），按照9.5元/公斤销售，则优质麦种年均销售收入1219.80万元。 （3）大豆原种销售收入 大豆种植面积2400亩（6月份种植，9月份收储），大豆亩产按照平均270公斤，则优质豆种产收600000公斤，扣除每年需自留的豆种14400公斤（每亩种植需豆种6公斤），按照22元/公斤销售，则优质豆种年均销售收入1393.92万元。 （4）玉米种子销售收入 科研玉米基地种植面积407亩，项目为玉米育种科研基地，玉米种子亩产高，玉米种子亩产按照平均550公斤，则优质玉米种产收223850公斤，扣除每年需自留的玉米种1221公斤（每亩种植需豆种3公斤），按照30元/公斤销售，则优质玉米种子年均销售收入667.89万元。 （5）番茄种苗销售 番茄育苗面积23520平方米，育苗期为40～50天，每年可育苗6次，每平方米可产250株苗，则每年可培育西红柿苗株3528.00万株，按照0.8元/株销售，则西红柿种苗年均销售收入2822.40万元。 （6）黄瓜种苗销售 黄瓜育苗面积5088平方米，育苗期为40～50天，每年可育苗6次，每亩可产260株苗，则每年可培育黄瓜苗株793.728万株，按照1元/株销售，则黄瓜种苗年均销售收入

三、项目详细信息

项目名称	天桥区全域居民社区废旧物资回收利用体系建设项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
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	项目位于山东济南天桥区北坦街道、北园街道、堤口路街道、工人新村北村街道等11个街道，主要建设内容涵盖了在各个社区内构建完善的废旧物资收运体系，计划建设200个社区绿色驿站，旨在实现废弃物的有效分类和循环利用。同时，还将打造“互联网+回收”系统平台，通过智能化手段提升回收效率。具体举措包括在社区内投放700个废旧物资回收智能箱，方便居民随时投放废弃物；改造和建设400座回收物资暂存点，确保回收物资得到合理存储和分类；并配备各类运输车辆，确保回收物资能够及时、高效地转运至处理中心，最终实现资源的循环利用和环境的可持续发展。
项目建设期	2025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）	2.216
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.216
专项债券融资（亿元）	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	0.2	0.8	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）	1.94916

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	0.187836	2029年	0.187836	2030年	0.187836	2031年	0.187836	2032年	0.187836
2033年	0.204396	2034年	0.204396	2035年	0.204396	2036年	0.202396	2037年	0.194396	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	0.88
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.95

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期收入主要来源于再生资源销售收入和广告收入。 1、再生资源销售收入 根据市场调查分析，每个社区绿色驿站每月再生资源销售收入约0.6万元，每5年上浮10%，项目共建设社区绿色驿站200个。 2、广告收入 根据市场调查分析，每个社区绿色驿站每月广告收入约0.4万元，每5年上浮10%，项目共建设社区绿色驿站200个。

三、项目详细信息

项目名称	济南天桥长卓绿色低碳智慧停车场综合提升项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
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	项目位于济南市天桥区，天东街道威丰街铁路沿线城市边角地等闲置地块新建城市停车场以及东沙社区中海学仕里北侧、无影山西苑小区等老旧小区，万科雅园副食品市场南侧等配建的城市停车场设施进行综合提升改造，总占地面积约86800平方米。本项目主要建设内容包括:新建停车场约60200平方米，改造停车场约26600平方米。其中增设立体车位约350个、汽车充电桩约350个，储能设备约20个，智能洗车区约20个，电动自行车充电点位约920个以及智能管理服务设备、智慧停车管理系统的购置及搭建等项目能源消费种类主要为电力，其中电力能耗为450.7万kWh,全年综合能耗为553.91吨标准煤(当量值)。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029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）	1.9768
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8668
专项债券融资（亿元）	1.11
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	0	0.11	1	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）	2.07269767

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	0.20178713	2030年	0.20178713	2031年	0.22713091	2032年	0.22713091
2033年	0.22713091	2034年	0.24720767	2035年	0.24720767	2036年	0.24720767	2037年	0.24610767	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	1.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.554	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）	1.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.554	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）	1.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要为充电服务收入，停车服务收入、洗车服务收入。 1、充电服务收入 项目共建设汽车充电桩350个，电动自行车充电设施920个。 通过对天桥区当前已运营的充电桩调研可知，公共充电装置的需求均为短时间快充为主，平均每个充电桩每天输出电量约为50千瓦时/个，按照60%的使用率计算，全年汽车充电桩输出电量约为383万千瓦时。电动自行车充电装置平均每天输出电量约为1.75千瓦时/个，全年总输出电量约为59万千瓦时。 根据天桥区当前充电桩收费调研与当地价格指导文件，汽车充电及充电服务收费执行1.2元/千瓦时，电动自行车充电及充电服务费执行3.2元/千瓦时。故汽车充电桩每年收入为459.90万元，电动自行车充电每年收入为70.52万元。运营期每五年价格增长10%。 2、停车服务收入 项目规划停车位4629个，根据《关于优化我市机动车停车收费政策的通知》（济发改成本〔2023〕230号）的指导意见，停车场收费按照2元/小时每辆计算。根据当前天桥区停车场运营现状，每个车位收入约为20元/日。运营期前两年出租率按80%计算，从第三年开始出租率按90%，运营期每五年价格增长10%。 3、洗车服务收入 项目配备智能洗车区20个，按照每个区每日洗车10辆计算。全年总洗车数量为7.3万辆次，每车次收费额20元，则每年洗车服务收入为146万元。运营期每五年价格增长10%。

三、项目详细信息

项目名称	北董、怀庄（小韩庄）、桑梓店城中村改造安置房项目
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）	0.5
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	该项目全部位于开发边界内，北至石济铁路、南至津浦铁路、西至梓东大道、东至小寨村。该项目总建筑面积约375840平方米，地上建筑面积约259200平方米，地下建筑面积约116640平方米，楼座数44，户数2691，主要建设内容包括安置住宅建设251000平方米、配套公建建设8200平方米等，同步配套建设供排水、供热、供气等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2038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）	32.9651
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.4651
专项债券融资（亿元）	20.5
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	10	10	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）	42.85589131

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	15.56951581	2030年	12.53721456	2031年	13.24921844	2032年	0.2142775
2033年	0.2142775	2034年	0.2142775	2035年	0.2142775	2036年	0.2142775	2037年	0.2142775	2038年	0.2142775
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）	28.7	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）	20.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	28.7	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）	20.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.09

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于安置房出售、车位出售、广告收入、物业管理费、车位管理费现金流入等。 1.安置房出售 根据项目回迁安置房出售计划，结合周边项目销售价格，考虑给予回迁居民一定优惠，项目房屋销售价格为13142元/㎡(含税价格)，每年上涨10%，房屋分三年销售，第一年销售比例为40%，第二年销售比例为30%，第三年销售比例为30%。项目可供住宅销售面积为335,664.00平方米。 2.车位出售 考虑给予回迁居民一定优惠按120000元/个计算，项目共计车位2592个，按80%出售，20%出租。出售2074个车位。 3.广告收入 广告位按3元/平方米/月，项目建筑面积共计375840平方米。 4.物业管理费 物业费1.5元/平方米/月，项目建筑面积共计335,664.00平方米。 5.车位管理费 项目共计车位2592个，按80%出售，20%出租，出租518个车位。

三、项目详细信息

项目名称	北王屋村居安置及开发项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	北王屋村居安置及开发项目 2.立项单位 东营德邦置业有限公司 项目单位简介：东营德邦置业有限公司成立于2024年1月30日，现持有东营市东营区市场监督管理局为其核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370502MAD9RP8F8K，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心A座2112室，法定代表人：唐豪杰，公司注册资本：5000万元人民币，登记状态：在营（开业）企业。经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业设计服务；土地整治服务；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；土石方工程施工；酒店管理；园区管理服务；土地使用权租赁；建筑工程用机械销售；市场营销策划；门窗销售；住房租赁；物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；物业服务评估；集贸市场管理服务；柜台、摊位出租；房地产评估；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；房地产咨询；对外承包工程；房屋拆迁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 3.项目规划审批 （1）2024年6月4日，项目完成《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2406-370502-89-01-378719。 （2）2024年6月26日，东营市行政审批服务局颁发《建设用地规划许可证》〔地字第370502202400010号），经研究，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028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）	11
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9
专项债券融资（亿元）	2
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	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）	3.324262

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	1.449866	2029年	0.477328	2030年	0.475247	2031年	0.307975	2032年	0.212888
2033年	0.213311	2034年	0.062418	2035年	0.062462	2036年	0.062767	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	0.30
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.5	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）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.66

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居民安置房超无偿安置面积补缴购房现金流入、房屋出售现金流入、配套用房租赁现金流入、地下停车位销售现金流入、地下停车位管理费现金流入、充电桩服务费现金流入、物业费现金流入、广告牌租赁现金流入等,预测依据为《北王屋村居安置及开发项目可行性研究报告》。