

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（七十七期）	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）	9.88	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）	0.33	招标/承销日	2026-10-19
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）			10								
债券存续期内项目总投资（亿元）			104.2064								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			50.8156								
专项债券融资（亿元）			53.3908								
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）			10.4051	5.03	8.9	21.33	7.7257	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）			113.03190586								
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	23.364408	2028年	47.951171	2029年	4.39748547	2030年	2.98772994	2031年	23.39576689	2032年	5.02179856
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					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			64.4967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			53.3908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			64.4967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			53.3908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12		

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）			0.2									
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	0.95	1.73	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）			8.0785		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）			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）			8.0785		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）			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》。									

三、项目详细信息

项目名称			辛庄棚改项目								
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）			0.25								
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			项目拆迁总占地面积656,000.00㎡（折合984亩），拟对聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处辛庄片区进行拆迁安置。项目拆迁房屋总面积259,800.00㎡，其中拆迁安置面积为173,100.00㎡、其他附属物建筑面积86,700.00㎡，拆迁户数820.00户，项目拆迁补偿全部采用实物安置方式。项目安置区占地面积38,559.00㎡（折合58亩），规划总建筑面积约120,000.00㎡，其中地上建筑面积约85,000.00㎡，地下不计容建筑面积约35,000.00㎡。项目规划建设24F住宅楼3栋、18F住宅楼6栋、3F物业管理、老年人日间照料中心、文化活动中心等1栋及变配电室、换热站等配套设施，地下停车位707.00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）			6								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.3592								
专项债券融资（亿元）			4.6408								
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			1.2108	0.32	1.27	1.84	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）			13.342466								
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	13.342466	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					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.4688		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.6408		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.4688		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.44	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.6408		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88	
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现金流入,参考聊城市江北水城旅游度假区近几年土地交易价格及《辛庄棚改项目项目建议书》确定项目土地出让价格,并考虑通货膨胀等因素。									

三、项目详细信息

项目名称			南王街道新社区建设项目									
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）			0.4									
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			项目位于烟台市蓬莱区南王街道芝山东、大王家村南，总占地面积46617.75平方米，总建筑面积1134272.6平方米，其中地上建筑面积101019.6平方米，地下总建筑面积33253平方米									
项目建设期			2017年至2027年									
项目运营期			2028年至2034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）			4.7567									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.7567									
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	2.3	0.7	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）			6.127939									
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	6.127939	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						1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5193		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74	
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						2.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.5193		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.74	
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						2.04	
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，预测依据为烟台市蓬莱区住房和城乡建设局出具的《南王街道新社区建设项目腾空地块情况说明》及项目周边近三年土地交易价格均价等。									

三、项目详细信息

项目名称			大街街道和平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）			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			项目占地面积约46427㎡（最终以摘牌土地为准），位于和平路王家庄片区，总建筑面积约178571.36㎡，其中：地上总建筑面积约133845.79㎡，包含住宅建筑面积约128005.72㎡，地下总建筑面积约44725.57㎡，建筑密度小于30%，绿地率30%，容积率2.7（最终以规划局批复为准）。项目建设期为2022年10月至2027年1月。									
项目建设期			2022年至2027年									
项目运营期			2027年至2032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）			5.4									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3									
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）			3.564395									
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	3.564395	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					0.66		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.8536		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）			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.8536		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）			2.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49		
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，参考项目周边收费标准、《大街街道和平社区棚户区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			周村区陈桥村城边村改造项目（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）			1.22									
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			该项目规划用地面积3.03万平方米（合45.4亩）；总建筑面积8.73万平方米，拟新建住宅建筑面积5.1457万平米、公共建筑2500平米、地下车库及储藏室建筑面积为3.3343万平米；规划安置户数387套。项目基础设施主要包括项目室外自来水管道路工程、雨污水管道工程、消防管道工程、供暖供水工程、燃气管道工程、小区内道路工程、小区电缆工程、弱电工程等。本项目预计工期为2019年5月至2027年12月。									
项目建设期			2019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）			3.6159									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.7959									
专项债券融资（亿元）			2.82									
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			1.6	0	0	1.22	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）			4.824464									
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	4.824464	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					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4097	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.4097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71			
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《周村区陈桥村城边村改造项目（一期）可行性研究报告》等。										

