

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） 城市轨道交通和市政（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）	7.06	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	2026-10-19
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）			9								
债券存续期内项目总投资（亿元）			183.7373								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			92.7973								
专项债券融资（亿元）			90.94								
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）			3.9	2.2	4.43	11.15	66.36	2.9	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）			268.25040605								
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	0.030485
2027年	0.1283556	2028年	5.09555904	2029年	9.10213587	2030年	10.11616586	2031年	10.61042631	2032年	10.65569825
2033年	10.68084638	2034年	10.64695426	2035年	10.66183031	2036年	10.62774266	2037年	9.93167875	2038年	9.09914559
2039年	8.808299	2040年	8.83358811	2041年	8.88878283	2042年	8.94730448	2043年	8.3335946	2044年	8.27113528
2045年	8.3325259	2046年	8.39453043	2047年	8.45004601	2048年	8.49964077	2049年	8.5635241	2050年	8.62058226
2051年	8.68574964	2052年	8.7515687	2053年	8.79518828	2054年	8.8582053	2055年	8.91026875	2056年及以后	13.91884773
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			185.1397		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			90.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			185.1397		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			90.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95	

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		栖霞市排水基础设施提升项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.1									
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		改造提升栖霞市城区文化路南段等38条主次干道和凯悦制衣东南侧等18条背街小巷的排水管网及附属设施，合计87.82公里，主次干道包括老城区31.14公里、新城区27.7公里、民营经济园11.79公里和松山街道9.02公里，背街小巷包括翠屏街道3.73公里，庄园街道4.45公里。具体为：DN300钢筋混凝土管4.09公里、DN400钢筋混凝土管3.845公里、DN500钢筋混凝土管2.855公里、DN600钢筋混凝土管16.966公里、DN800钢筋混凝土管8.099公里、DN1000钢筋混凝土管5.725公里等。DN300 HDPE B型管8.35公里、DN400 HDPE B型管25.605公里、DN500 HDPE B型管5.12公里、DN600 HDPE B型管3.61公里，DN250 PE100管0.025公里，DN400球墨铸铁管3.3公里、DN500球墨铸铁管0.23公里。本项目预计工期为2026年9月至2028年12月。									
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）		2.75									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.65									
专项债券融资（亿元）		2.1									
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	1.1	0.6	0.4	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）		3.55257328									
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	0.3782885	2030年	0.42303444	2031年	0.42303444	2032年	0.39055198
2033年	0.39055198	2034年	0.39055198	2035年	0.3518741	2036年	0.33092282	2037年	0.31684203	2038年	0.15692101
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）			2.94		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）			2.1		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务融资本息（亿元）			2.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.69
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污水处理费现金流入、再生水销售现金流入。预测依据为栖霞市综合行政执法局出具的《栖霞市排水基础设施提升项目污水处理费收费说明》、《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《栖霞市排水基础设施提升项目可行性研究报告》、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）规定等。									

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			1. 项目名称 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土地利用总体规划。									
			项目建设期									
			项目运营期									
			本项目本次拟发行债券期限（年）									
			债券存续期内项目总投资（亿元）									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			10									
专项债券融资（亿元）			11									
其他债务融资（亿元）			10									
			1									
			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	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）			1.7305									
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	1.140562	2029年	0.167251	2030年	0.164397	2031年	0.072114	2032年	0.037057	
2033年	0.037055	2034年	0.037263	2035年	0.037268	2036年	0.037533	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							0.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38	
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				1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.38	
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				1.73	
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、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》。									

