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） 城市轨道交通和市城（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）	14.8	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）	3	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）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	280.2727
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	90.0801
专项债券融资（亿元）	93.7293
其他债务融资（亿元）	96.4633

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）	10.2	9.87	10.36	33.91	19.28	10.1093	0	0	0
其他债务融资（亿元）	0	1.8	18.1238	76.5395	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	305.41713922

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	19.45130232	2028年	85.4419402	2029年	87.27892758	2030年	54.86946581	2031年	16.85996643	2032年	22.9766093
2033年	0.57744718	2034年	7.53512322	2035年	0.59743888	2036年	6.5964283	2037年	0.318415	2038年	0.172179
2039年	0.172179	2040年	0.172179	2041年	0.172179	2042年	0.177729	2043年	0.177729	2044年	0.177729
2045年	0.177729	2046年	0.177729	2047年	0.183445	2048年	0.183445	2049年	0.183445	2050年	0.183445
2051年	0.183445	2052年	0.189333	2053年	0.189333	2054年	0.027215	2055年	0.013608	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.09
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	234.4564	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）	190.1926	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	123.0123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	93.7293	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.26

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	杨柳村、石家村等五村整合城中村改造项目
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）	0.7
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	济阳区杨柳村、石家村、房庙村、小刘村、田家村城中村改造项目位于城镇开发边界内，项目地址位于济阳区正安路东、黄河大街以南，总用地面积68.6公顷，总建筑面积约10.98万平方米。其中11F安置住宅楼14栋及相关配套设施，项目建成后安置1348人，362户。主要拆迁杨柳村、石家村、房庙村、小刘村、田家村五村。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027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）	15.3279
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1079
专项债券融资（亿元）	1.58
其他债务融资（亿元）	10.64

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	0.7	0.88	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	8.2909	2.3491	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	20.484727

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	4.944932	2028年	6.848301	2029年	7.779714	2030年	0.09018	2031年	0.095923	2032年	0.102034
2033年	0.108533	2034年	0.115448	2035年	0.122802	2036年	0.130624	2037年	0.146236	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	1.34
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.9387	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）	12.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	9.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	12.97

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腾空土地出让收入，政府回购安置储藏室和车位收入等。 1、腾空土地出让收入 本项目田家住宅用地腾空可出让用地482.28亩，预计2027年土地出让价为200万元/亩，年增长率6.37%。预计2027年出让120亩，2028年出让190亩，2029年出让172.28亩。 本项目其他住宅用地腾空可出让用地262.14亩，预计2027年土地出让价为150万元/亩，年增长率6.37%。预计2027年出让80亩，2028年出让90亩，2029年出让92.14亩。 本项目商业用地腾空可出让用地333.04亩，预计2027年土地出让价为120万元/亩，年增长率6.37%。预计2027年出让110亩，2028年出让80亩，2029年出让143.04亩。 本项目工业用地腾空可出让用地550.48亩，预计2027年土地出让价为30万元/亩，年增长率6.37%。预计2027年出让100亩，2028年出让220亩，2029年出让230.48亩。 2、安置房储藏室和停车位回购收入 安置房储藏室可回购面积7051.02平方米，预计2027年回购单价3210元/平方米，年增长率6.37%。预计2027年回购350平方米，2028年至2036年每年回购660平方米，2037年回购761.02平方米。 安置停车位可回购数量579个，预计2027年回购单价11.30万元/个，年增长率6.37%。预计2027年回购28个，2028年至2036年每年回购55个，2037年回购36个。

三、项目详细信息

项目名称	天桥区王炉北辛城中村安置房项目（安置地块三）
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	项目位于济南市天桥区药山街道，小清河北路以北，规划纵二路以东。项目占地面积约0.75公顷，规划总建筑面积约3.3万平方米，其中地上建筑面积约2.2万平方米，地下建筑面积约1.1万平方米。主要建设安置房2栋及其配套建筑，计划安置户数约150户。项目配套建设托儿所、物业管理等服务设施约0.28万平方米。项目年耗电量约109万kWh，折合标准煤约134吨。
项目建设期	2025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）	2.5792
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5192
专项债券融资（亿元）	2.06
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	2.06	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）	3.96681462

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	1.73014764	2029年	1.8176365	2030年	0.04926006	2031年	0.05345815	2032年	0.05652291
2033年	0.05973478	2034年	0.06310081	2035年	0.06662842	2036年	0.07032535	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	1.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7024	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）	2.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.7024	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）	2.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.93

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，本项目预期产生的现金流入主要来源于住宅土地出让收入、住宅储藏室租赁收入、停车位租赁收入以及物业管理收入。 1、住宅土地出让收入 参照周边市场行情及济南市同类住宅用地出让价格测算。根据可行性研究报告对济南市土地市场的分析，2024年12月济南市主城区共成交住宅用地13宗，成交建筑面积78.6万平方米，成交楼面均价约5,948.00元/平方米。本项目住宅地块土地出让金楼面价按5,200.00元/平方米计取，低于同期同区域住宅用地成交楼面均价，测算口径相对谨慎，项目将在经营期第一、二个正常年分别出让住宅土地34365.00㎡。 2、住宅储藏室租赁收入 参照周边市场均价估算，项目经营期第一个正常年，储藏室租金标准为120元/平方米/月，此后按年增长率4.8%逐年递增。 3、停车位租赁收入 参照周边市场均价估算，项目经营期第一个正常年，停车位租金标准为140元/个/月，此后按年增长率4.8%逐年递增。 4、物业管理收入 参照周边市场均价估算，项目经营期第一个正常年，物业管理收费标准为1.70元/平方米/月，此后按年增长率4.8%逐年递增。

三、项目详细信息

项目名称	历城区还乡店村城中村改造项目
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）	1.55
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	项目位于济南市历城区华山街道，西至电建路，东至高压走廊，南至工业北路，北至小清河南路。用地面积约610亩，主要建设内容为房屋征拆、安置房建设、配套基础设施建设等，拆除建筑面积约35.8万平方米；新建建筑面积约17.1万平方米，其中地上建筑面积13万平方米，地下建筑面积约4.1万平方米，公共活动空间提升工程，智慧社区改造工程配套基础设施等。
项目建设期	2025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）	48.1034
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.6207
专项债券融资（亿元）	24.6593
其他债务融资（亿元）	13.8234

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	3.05	10.5	10.1093	0	0	0
其他债务融资	0	0	9.033	4.7904	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	57.328702

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	57.328702	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）	47.2741	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）	38.4827	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）	31.7366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24.6593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.32

项目收益预测依据	该项目 预期产生的现金流入主要来源于土地出让现金流入。 1、片区内土地出让返还 片区内共规划2宗安置地块，2宗居住地块，3宗商业地块，1宗工业地块，总用地面积361亩，规划建筑面积54.5万平方米，土地出让金共28.4亿元，其中： （1）安置房地块2宗，建筑面积12.6万平方米，楼面价4500元/平方米，总地价5.67亿元； （2）居住地块2宗，建筑面积15.5万平方米，楼面价9000元/平方米，地块二需扣除60%土地出让金至原产权人，总地价11.36亿元； （3）商业地块3宗，建筑面积20.7万平方米，楼面价4000元/平方米，总地价8.28亿元； （4）工业地块1宗，建筑面积5.7万平方米，楼面价800元/平方米，总地价0.46亿元。 2、其他平衡地块土地出让返还 其他平衡地块土地出让，主要为洪楼片区城市更新地块、东风2片区城市更新地块、工业北沿线片区地块、盘龙山建材厂、港沟南片区地块，扣除原城市更新项目自身平衡收益(76%)，其中： （1）洪楼片区城市更新地块，共2宗商业地块、2宗居住地块，商业地块建筑面积11万平方米，楼面价4200元/平方米，总地价4.62亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为1.1亿元；居住地块建筑面积33.9万平方米，楼面价7482-8000元/平方米，总地价26.7亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为6.41亿元； （2）东风2片区城市更新地块，共2宗商业地块、5宗居住地块，商业地块建筑面积8.6万平方米，面价约3000元/平方米，总地价2.58亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为0.62亿元，居住地块建筑面积53.5万平方米楼面价约9000元/平方米，总地价48.15亿元，扣除原城市更新项目自身平衡收益后收入为11.56亿元；

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施四期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.72
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	项目位于济南新旧动能转换起步区大桥片区，主要实施安置西区、安置东区、安置五区17条道路与社区公园1处，总用地规模23.5836公顷。主要建设内容包括：新建道路、桥涵，道路全长约10.3公里，规划红线宽度20-36米；敷设雨水管、污水管；配套实施给水、燃气、热力、电力、通信等管线土建工程及中水工程；同步进行照明、绿化、安防、交通设施等建设。根据实施进度，项目按照区域分批次建设，其中，安置西区主要建设4条道路及1处社区公园，道路长度约2.4公里；安置东区主要建设7条道路，长度约3.9公里；安置五区主要建设6条道路，长度约4公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027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）	7.7841
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4841
专项债券融资（亿元）	4.3
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	1.1	1.97	0.3	0.93	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）	7.62483272

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	1.79041938	2028年	0.11140915	2029年	0.13198561	2030年	0.13151569	2031年	0.13102228	2032年	0.13757339
2033年	0.1370294	2034年	4.91503541	2035年	0.13585846	2036年	0.00298395	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	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4786	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）	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.4786	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）	4.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.77

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，本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入、广告牌收入、管线租赁费收入、停车位收入等。 1、土地出让收入 根据项目实际需求，经研究选定大桥C-5、C-6及孙耿D-2地块这3宗土地，用于该项目专项债券资金平衡，地块具体信息如下： （1）大桥C-5地块，用地面积约62亩，位于西边界路以东，规划10号路以西，规划8号路以南，G308以北，规划用地性质为居住用地。 （2）大桥C-6地块，用地面积约87.9亩，位于西边界路以东，规划10号路以西,G308以南，规划11号路以北，规划用地性质为居住用地。 （3）孙耿D-2地块，用地面积约36.5亩，位于孙耿东路以东、孙耿外环路以西，回孙路以南，孙耿外环路以北，规划用地性质为居住用地。 参照2026年周边土地出让单价，本项目范围内居住用地出让价格暂按260万元/亩估算。2026年及以后年度的土地价格增长率参考济南市近三年GDP平均增长率（约5%），出让价格按每三年增长5%估算，预计2027年、2034年分别出让大桥C-5地块、大桥C-6地块及孙耿D-2地块的收益情况为16,926.00万元、47,785.77万元。 2、广告牌收入 广告牌按照间隔200米设置，约为51个，每个广告牌按照2万元/年收费测算，每五年增长5%。 3、管线租赁费收入 本工程共新建中100通信管线约100.4公里，参照目前市场价格1.2万元/公里/年进行租赁测算，每五年增长5%。 4、停车位收入 路总长10.3公里，按照每6米设置一个停车位约1600个停车位，根据济南市发改委、济南市公安局《关于进一步加强我市机动车停放服务收费管理有关问题的通知(征求意见稿)》，取三类区域停车费标准1元/半小时/辆，每天按照12小时计算，车位使用率第一年60%，第二年70%，第三年及以后按照85%，停车费每五年增长5%

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区崔寨街道杨家村、谷庙村等城中村改造项目
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）	0.1
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	项目位于起步区崔寨片区，青宁村南侧，辛街村北侧，张仙寨路以南。项目主要建设内容包括原有区域拆迁及安置区建设。拆迁区域建筑面积61.83万平方米，占地约1661.03万平方米。安置区用地包括C-1、C-2、C-3、C-5、C-6、C-7-2、D-1、D-3、D-6、D-8、D-9、C-8、D-11共13个居住地块，总用地约527亩，总建筑面积约1195434.55平方米，其中地上建筑面积约830764.70平方米，地下建筑面积约364669.85平方米，项目分期建设，其中一期C-1、D-8地块，用地面积56845平方米，总建筑面积17.8万平方米，二期C-2、C-3、C-5、C-6地块，用地面积85918平方米，总建筑面积29.2万平方米，三期C-7-2、D-1、D-3、D-6地块，用地面积120431平方米，总建筑面积37.5万平方米，四期D-9地块，用地面积33926平方米，总建筑面积10.7万平方米，五期C-8地块，用地面积37235平方米，总建筑面积11.4万平方米，六期D-11地块，用地面积38639平方米，总建筑面积12.943455万平方米。
项目建设期	2025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）	92.0132
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.0133
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	69.9999

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	0.5999	69.4	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	103.21482025

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	55.8958824	2029年	11.281489	2030年	36.03744885	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	1.12
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	85.2499	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）	72.9999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	25.49
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	34.40

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土地出让现金流入。 1、住宅用地土地出让金返还收入 本项目腾空可用于开发住宅用地375.02亩，参照近期土地成交价格，近期出宅成交价格为480.00万元/亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应、市场情况、GDP增长情况，2028年全部出让。 2、商业用地土地出让金返还收入 本项目腾空可用于开发住宅用地1,206.96亩，参照近期土地成交价格，近期商业用地成交价格为340.00万元/亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应、市场情况、GDP增长情况，2028年全部出让。 3、安置区土地出让金返还收入 本项目腾空可用于开发住宅用地527.00亩，参照近期土地成交价格，近期商业用地成交价格为226.60万元/亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应、市场情况、GDP增长情况，2029年全部出让。 4、工业用地土地出让金返还收入 本项目腾空可用于工业用地9,088.89亩，参照近期土地成交价格，近期工业用地成交价格为43.00万元/亩，根据近年市场行情及国家出台相关刺激措施，考虑到未来土地供应、市场情况、GDP增长情况，2030年全部出让。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目
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）	0.35
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	项目建设17栋回迁住宅楼、2栋配套公建、2个换热站以及配套停车位、道路、绿地等。项目总占地面积49533平方米，总建筑面积144414.5平方米，其中地上建筑面积94631.19平方米，地下建筑面积49783.31平方米。设计住宅830套，项目建成后全部用于回迁安置。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027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）	7.9363
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8563
专项债券融资（亿元）	4.08
其他债务融资（亿元）	2

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	4.08	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	1.8	0.2	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.255334

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	1.9656	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0	2032年	0
2033年	0	2034年	2.169389	2035年	0	2036年	6.120345	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）	7.8503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.08	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融资本息（亿元）	4.8703	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.51

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,预测依据为泰安市泰山区及项目周边行业收费标准、《泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目资金申请报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（临清段）项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74
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	雄商高铁项目线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。其中：山东段全长268.788公里，聊城段全长101.4公里，临清段全长25公里。规划远景年输送能力：单向5000万人/年。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027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）	33
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	20
专项债券融资（亿元）	13
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	7.1	0	0.7	5.2	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）	28.49590843

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	5.19315144	2028年	5.46319531	2029年	5.74728147	2030年	12.09228021	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	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.1765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	13	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）	17.1765	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	13	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于关联地块出让现金流入,预测依据为近年住宅用地的平均成交价格、近三年临清市实际GDP的增长幅度和预期的GDP增长率、《新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	临港城中村改造一期项目
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）	1.34
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	项目城中村改造共包括朝阳村、曹官庄村两个村，位于临港街道，村域总占地面积 2578 亩。项目建设地点位于济南高新区遥墙街道大李家村，规划 26 号路以北，规划 24 号路以南，规划纵一路以东，防汛路以西。新建部分为两个地块共计 68.2 亩，其中，临港 A 地块用地面积约 31.9 亩，临港 B 地块规划用地面积约 36.3 亩。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027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）	11
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.5
专项债券融资（亿元）	5.5
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	1.34	4.16	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）	10.4094192

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	10.4094192	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	0.95
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.7	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）	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.7	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）	5.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.89

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腾空土地出让收入、土地出让补充收益。 1、项目自身土地出让收入 项目征收完成后片区内共获得居住用地68.2亩，计算期内项目自身土地出让收入为11,988.00万元。 2、土地出让补充收益： （1）居住地块-航天大道以南、春暄北路以东地块：地块面积99.88亩，该地块规划用地性质为居住用地，可获得土地出让收入19,564.00万元。 （2）商业地块-舜泰北路南侧、舜泰东路以东地块：地块面积23.32亩，该地块规划用地性质为商务金融用地，可获得土地出让收入29,364.00万元。 （3）居住地块-高新北区45号路以东、25号路以南地块：地块面积31.88亩，该地块规划用地性质为居住，可获得土地出让收入5,798.00万元。 （4）居住地块—高新北区规划纵一路以东、44号路以西地块：地块面积36.31亩，该地块规划用地性质为居住用地，可获得土地出让收入6,604.00万元。 （5）商业地块—高新东区春晖路以西、虎山北路以北地块：地块面积90.65亩，该地块规划用地性质为商业地块，可获得土地出让收入15,219.00万元。 （6）商业地块—章锦片区港源二路以南、港西路以西地块：地块面积118亩，该地块规划用地性质为商业用地，可获得土地出让收入21,462.00万元。

三、项目详细信息

项目名称	太平村城中村改造项目A地块
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）	0.4
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	项目建设地点位于济南高新区遥墙街道大李家村，防汛路以西、规划26号路以北、规划纵二路以东、规划25号路以南。项目包括建设和购买两部分，其中新建项目规划用地面积约28.4亩，规划总建筑面积约5.2万平方米，主要建设安置房及配套服务设施；剩余部分购买存量房。项目建成达产运营期年综合能源消费量432.15吨标准煤(当量值)，786.26吨标准煤(等价值)，不涉及煤炭消耗。
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）	3.7
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.85
专项债券融资（亿元）	1.85
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	0.4	1.45	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）	3.36

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	3.36	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	0.91
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.59	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）	1.85	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）	2.59	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）	1.85	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	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于土地出让收入。项目成本费用主要包括拆迁补偿费用、土地费用、新建安置房工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息

三、项目详细信息

项目名称	周家庄村旧村改造（二期）工程
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）	0.25
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	该项目总占地面积38000平方米，总建筑面积131088平方米，其中：地上总建筑面积94510平方米地下总建筑面积36578平方米。安置总户数712户。其中252户列入了城中村改造计划，其主要建设内容如下：规划用地面积约16405平方米（约合24.61亩），规划总建筑面积51772.14平方米，其中：地上建筑面积35976.57平方米，包括住宅32762.81平方米，配套公建3213.76平方米；地下建筑面积15795.57平方米：建设安置楼3栋，安置用房252套：同步建设配套管网、道路、停车及绿化等公共服务设施。本项目预计工期为2022年2月至 2026年12月。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027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）	7.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.9
专项债券融资（亿元）	1.9
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	1.9	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）	2.769336

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	1.3888345	2028年	1.3805015	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	0.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2881	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）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.46

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,预测依据为周边行业收费标准、《周家庄村旧村改造（二期）工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临淄区非直供老旧小区供配电设施提升改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	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）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.45
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	本项目对石鼓生活区等108个非直供小区进行改造，主要包括：在小区内配置各类箱式变电站40台；安装成套台架变 39 套、一二次融合成套柱上断路器14套；安装低压电缆分支箱450台；改造提升小区内电缆线路长度约144km；设置环网箱等设备的基础及接地、电缆检查井及接地等；配套电缆通道、电杆基础及拉线等基础设施。 本项目预计工期为2026年8月至2028年2月。
项目建设期	2026年至2028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）	2.9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.16
专项债券融资（亿元）	1.74
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	1.45	0.29	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）	2.733497

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	0.054894	2029年	0.065874	2030年	0.065874	2031年	0.065874	2032年	2.220497
2033年	0.065121	2034年	0.065121	2035年	0.065121	2036年	0.065121	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	0.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2359	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.74	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）	2.2359	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.74	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	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电设备租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为《临淄区非直供老旧小区供配电设施提升改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（临沂段）
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3
项目简要描述	潍宿高铁起自济青高铁潍坊北站，途经潍坊市、日照市、临沂市、江苏省徐州新沂市、宿迁市，接至徐宿淮盐铁路预留的洋河北线路所。总线路运营长度400.05km，新建线路长度398.49km，山东省境内324.94km，正线桥梁275.91km/36座。其中，新建潍坊至宿迁高速铁路项目（临沂段）里程/范围为DK158+050至DK327+198.410段，正线里程约166.70公里，正线桥梁155.12公里/12座，路基9.43公里，站场路基8.96公里。
项目建设期	2023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）	14.59
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.69
专项债券融资（亿元）	10.9
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	2.9	0	6	2	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）	18.041615

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	3.276661	2031年	1.338634	2032年	13.42632
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	1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.2331	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.9	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）	13.2331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.9	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土地出让现金流入,预测依据为《新建潍坊至宿迁高速铁路（临沂段）项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高青县北支新河蓄水引水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
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	河道蓄水工程：中泓号4+400-15+600 主河槽清淤疏浚，共计11.20km；堤防加固工程：左岸4.8km，右岸 5.29km，共计 10.29km，堤防满足20年一遇防洪标准；桥梁工程：改建桥梁7座，新建桥梁4座；涵闸工程：新建、维修引水闸11座；箱涵工程：新建箱涵3座;蓄水引水管理路工程：中泓桩号0+200-15+600两岸一侧新建管理路工程，共计15.4km；沿管理路栽植行道树，设标志牌和限宽墩；沿河道进行草皮护坡。本项目预计工期为2025年10月至2027年3月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027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）	1.5386
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6786
专项债券融资（亿元）	0.86
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	0.66	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）	1.275799

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	0.913657	2028年	0.040238	2029年	0.040238	2030年	0.040238	2031年	0.040238	2032年	0.040238
2033年	0.040238	2034年	0.040238	2035年	0.040238	2036年	0.040238	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		0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.86	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）	1.0417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.86	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广告现金流入、农业灌溉现金流入、土地出让现金流入、财政补贴现金流入,预测依据为周边行业收费标准、《高青县北支新河蓄水引水工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	临沂职业学院新校区（高都校区）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）	2.3									
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	本项目拟建于罗庄区罗程路与陷泥河西路交汇，东至陷泥河西路，西至工业一路，南至幸福路基本农田红线，北至罗程路。 项目用地面积815亩，总建筑面积357,500平方米，其中地上建筑面积约334,900平方米，地下建筑面积约22,600平方米，主要建设行政楼、综合楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、图书馆、教职工公寓、餐厅、礼堂、室内体育馆、体育场等。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2028年至2055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）	22									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.7									
专项债券融资（亿元）	13.3									
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	2	5	4	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）	25.655058									
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	3.120363	2028年	0.013607	2029年	0.027215	2030年	0.027215	2031年	15.000472	2032年	6.853848
2033年	0.027215	2034年	0.027215	2035年	0.027215	2036年	0.027215	2037年	0.027215	2038年	0.027215
2039年	0.027215	2040年	0.027215	2041年	0.027215	2042年	0.027215	2043年	0.027215	2044年	0.027215
2045年	0.027215	2046年	0.027215	2047年	0.027215	2048年	0.027215	2049年	0.027215	2050年	0.027215
2051年	0.027215	2052年	0.027215	2053年	0.027215	2054年	0.027215	2055年	0.013608	2056年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	19.4309				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）	13.3				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	19.4309				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）	13.3				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93
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来源主要为食堂租赁现金流入、土地出让现金流入。									

三、项目详细信息

项目名称	陶琉产业园配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
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	项目位于博山区山头街道，主要建设工业厂房、研发中心、综合服务设施、商贸物流设施及园区基础设施等。在园区内建设标准化厂房55,000平方米,配套设施12,000平方米，提升改造建园区道路50公里、雨污分流管网35公里，提升改造供电管线40公里，提升改造天然气供气管道55公里，建设配电室3处。配套建设园区广告位及路灯广告位，提升改造园区基础设施。 项目分两期建设，其中一期工程建设内容：提升改造园区雨水管网9.2公里、污水管网25.8公里，提升改造供电管线40公里，提升改造天然气供气管道55公里，提升改造园区其他配套基础设施，配套园区广告位268个、路灯广告位3,000个。本项目预计工期为2025年5月至2027年12月，其中一期预计工期为2025年5月至2026年12月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2053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）	10
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5
专项债券融资（亿元）	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	3.7	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）	9.801276

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	0.134345	2028年	0.134345	2029年	3.058792	2030年	3.058793	2031年	0.134345	2032年	0.139576
2033年	0.139576	2034年	0.139576	2035年	0.139576	2036年	0.139576	2037年	0.144964	2038年	0.144964
2039年	0.144964	2040年	0.144964	2041年	0.144964	2042年	0.150514	2043年	0.150514	2044年	0.150514
2045年	0.150514	2046年	0.150514	2047年	0.15623	2048年	0.15623	2049年	0.15623	2050年	0.15623
2051年	0.15623	2052年	0.162118	2053年	0.162118	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	0.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.2662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.2662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要污水管网租赁现金流入、供气管网租赁现金流入、园区广告位租赁现金流入、路灯广告位租赁现金流入、土地出让现金流入,预测依据为项目周边收费标准、《陶琉产业园配套设施建设项目可行性研究报告》等。