



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券(四期)——2023年山东省政府专项债券(十九期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	1.1500	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-04-18
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)	27.0430										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	16.1243										
专项债券融资(亿元)	10.9187										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.2187	6.6000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	26.1299										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	3.0828	2025年	8.1308	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000
2029年	4.2345	2030年	10.3719	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.6800	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	10.9187	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	13.6800	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.9187	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								2.36	

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	济南市莱芜区东芹村“城中村”改造安置区项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1500											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目规划用地面积38808平方米,总建筑面积133509.77平方米,其中：地上建筑面积103471.56平方米,地下建筑面积30038.21平方米。拟建3栋26F+3F住宅+配套用房、6栋27F住宅楼、1栋2F配套用房,容积率2.67。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0918											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.4718											
专项债券融资(亿元)	1.6200											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3800	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0828											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	3.0828	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.51			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1.9994			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1.6200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1.9994			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1.6200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90		
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。											

三、项目详细信息

项目名称	济南市商河县许商综合片区（七期）棚改旧改A区项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目位于青年路以南、商中路以东、新兴商业街以北、田园路以西。本项目规划用地面积113477.43平方米(约170.22亩)，总建筑面积259653.9平方米，其中：地上建筑面积195788.2平方米，地下建筑面积63865.7平方米。项目分为三处地块，其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄街以北兴隆街以西，总建筑面积102196平方米，地上建筑面积76407平方米，主要建设住宅楼13栋、配套建筑2栋；地下建筑面积25789平方米，主要建设车库及附属设施。地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西，总建筑面积66734.6平方米，地上建筑面积50654.4平方米，主要建设住宅楼8栋，配套建筑1栋；地下建筑面积16080.2平方米，主要建设车库及附属设施。地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东、新庄街以北，总建筑面积90723.3平方米，地上建筑面积68726.8平方米，主要建设住宅楼10栋、配套建筑2栋；地下建筑面积21996.5平方米，主要建设车库及附属设施。</p>											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2025年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.3486											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6099											
专项债券融资(亿元)	4.7387											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.6387	1.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.1308											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	8.1308	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1063			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)			4.7387			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1063			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.7387			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.72			
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。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市泰山区金星片区棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>项目改造地点位于泰安市泰山区岱庙街道办事处，南关大街以西，金星社区以东，农大北街以南，规划路以北。本次改造项目涉及H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，土地性质为建设划拨用地。</p> <p>泰山区金星片区改造回迁工程总拆迁土地面积67600.34平方米（101.4亩），总拆迁房屋面积9.6万平方米，总拆迁户数663户，本次改造项目（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）安置328户，剩余部分在H1-02-02改造地块予以安置。</p> <p>本次泰山区金星片区棚户区改造项目安置区（H1-02-01-01、H1-02-01-02地块）规划总用地面积31949平方米（47.92亩），安置总建筑面积115256.24平方米，安置328户，安置套数712套，安置人口2279人。</p> <p>本次项目在H1-02-01-01、H1-02-01-02地块，其中，H1-02-01-01地块用于建设1#-6#住宅楼和1#配套公建，H1-02-01-02地块用于建设社区幼儿园。主要建设内容如下：规划总建筑面积115256.24平方米，地上建筑面积74751.22平方米（其中：住宅建筑面积68616.53平方米，地上公建建筑面积（1#配套公建、幼儿园及其他公共设施）6134.69平方米）。地下建筑面积40505.02平方米（其中：地下储藏室11015.97平方米，地下车库28322.65平方米，配套公建地下面积1166.4平方米）。安置户数328户，安置套数712套，安置人口2279人，绿地率37.97%，容积率2.59，建筑密度15.08%，停车位751个，地上24个，地下727个。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.8077											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.6077											
专项债券融资(亿元)	2.2000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5444											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	
2029年	4.2345	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
									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)			2.6991						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6991						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入，参考泰安市泰山区与项目周边收费标准及《泰山区金星片区棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	单县陈大庄棚户区改造项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	<p>1、建设地点：东起滨河路，西至平原路，南起嘉和路，北至北园路。</p> <p>2、建设内容：总占地面积43776平方米，总建筑面积108924平方米，其中地上建筑面积83808平方米（住宅建筑面积76831平方米、商业建筑面积5716平方米、配套用房建筑面积1261平方米），地下建筑面积25116平方米（地下车库建筑面积16139平方米、储藏室建筑面积8977平方米）。设计总户数674户，容积率1.91，绿化率35%。</p> <p>3、建设工期：本项目预计工期为2022年3月至2024年12月。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2030年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.7949											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.4349											
专项债券融资(亿元)	2.3600											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	10.3719											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	
2029年	0.0000	2030年	10.3719	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	
2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8752						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.61
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3600						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8752						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3600						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.39
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是土地出让收入。参考单县与项目周边收费标准及《单县陈大庄棚户区改造项目可行性研究报告》，并考虑通货膨胀等因素。											