

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	2025年山东省政府专项债券（八十一期）	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）	7.89	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	招标/承销日	2025/10/30
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）	30.2243										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.7893										
专项债券融资（亿元）	24.435										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资（亿元）	0	0	0	23.895	0.54	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）	45.6938										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	7.51749527	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0
2032年	37.353564	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	27.8116			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	24.435			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）	27.8116			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	24.435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.84

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	潍坊市高密市滨河朝阳土地储备专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.48										
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	本项目包含6宗地块，2025-GM01远大滨河社区东地块、2025-GM02城投颐高、2025-GM03远大朝阳公园北二、2025-GM04远大朝阳公园北二、2025-GM05远大朝阳公园北二、2025-GM06远大桂语朝阳二期项目，土地面积16.7014公顷。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2026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）	7.6722										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9422										
专项债券融资（亿元）	6.73										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	6.73	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）	10.371961										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	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	0	2031年	0
2032年	10.371961	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.6191			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）			6.73			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.6191			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）			6.73			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.54		
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《潍坊市高密市滨河朝阳土地储备专项债券项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊市滨海区土地储备专项债项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.21										
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	本项目包含10宗地块，潍坊滨海经济技术开发区2013-BH142号地块、潍坊滨海经济技术开发区2013-BH145号地块、潍坊滨海经济技术开发区2013-BH146号地块、潍坊滨海经济技术开发区2016-BH069号地块、潍坊滨海经济技术开发区2016-BH071号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT22号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT24号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT26号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT27号地块、潍坊滨海经济技术开发区2015-BHT28号地块										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2025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）	8.208										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.008										
专项债券融资（亿元）	7.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	7.2	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）	16.504539										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	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	0	2031年	0
2032年	16.504539	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.0738			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.0738			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.29		
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《潍坊市滨海区土地储备专项债项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区新增储备项目二										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目收储面积约9.243678公顷，为华鲁热电、西部热电地块，位于黄渤海新区E-8小区。本项目计划2025年启动收储，2032年完成地块收储以及土地整理工作，达到出让条件，收储后可出让面积9.243678公顷，计划在2032年完成出让。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2032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）	3.0186										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0186										
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）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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）	3.884355										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	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	0	2031年	0
2032年	3.884355	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）			2.35		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
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					1.94	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65	
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					1.94	
项目收益预测依据	项目预期现金流入以本项目土地出让收入实现，预测依据为拟出让地块的评估价格、烟台市经济技术开发区GDP预测增速、《财政部 国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕49号）、《财政部 住房城乡建设部关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》（财综〔2011〕41号）、《财政部 水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）、《财政部 教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综〔2011〕62号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2006〕100号文件进一步规范国有土地使用权出让收支管理的意见》（鲁政办发〔2007〕38号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	黄渤海新区存量闲置土地项目一										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
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	本项目收储面积约10.17263公顷，为烟台业达地产有限公司北地块，位于黄渤海新区III-4小区；烟台康云产业发展有限公司（住宅）地块，位于黄渤海新区A-22小区。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	2032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）	3.8827										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5427										
专项债券融资（亿元）	3.34										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.8	0.54	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）	6.592709										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	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	0	2031年	0
2032年	6.592709	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.8083			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.8083			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.97		
项目收益预测依据	项目预期现金流入以本项目土地出让收入实现，预测依据为拟出让地块的评估价格、烟台市经济技术开发区GDP预测增速、《财政部 国土资源部关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕49号）、《财政部 住房城乡建设部关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》（财综〔2011〕41号）、《财政部 水利部关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（财综〔2011〕48号）、《财政部 教育部关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综〔2011〕62号）、《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》（国办发〔2006〕100号）、《财政部 国土资源部 中国人民银行关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2006〕100号文件进一步规范国有土地使用权出让收支管理的意见》（鲁政办发〔2007〕38号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区2025年第一批新增土地储备专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23										
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	本项目为新增土地储备专项债券项目，位于聊城市茌平区，含山东金柱集团有限公司2019-100号地块、山东金柱集团有限公司2018-38号地块、山东金柱集团有限公司2018-39号地块、聊城辰伟房地产开发有限公司2019-98号地块等4个地块，均为住宅用地，共计3.56公顷。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026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）	0.3789										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0639										
专项债券融资（亿元）	0.315										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.315	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）	0.46498884										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.46498884	2027年	0	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3635			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.315			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）			0.3635			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.315			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土地出让收入，预测依据为近三年历史周边同类土地出让价格均值。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市在平区2025年第一批存量闲置土地储备专项债券项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.77										
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	本项目为存量闲置土地储备专项债券项目，位于聊城市在平区，含聊城市在平区泰诚置业有限公司2021-31号地块、山东在平农村商业银行股份有限公司2020-32号地块、山东在平农村商业银行股份有限公司2021-11号地块等3个地块，均为住宅用地，共计17.10公顷。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026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）	7.0639										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2139										
专项债券融资（亿元）	4.85										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	0	0	0	4.85	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.05250643										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	7.05250643	2027年	0	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5969	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.5969	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45		
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收入，预测依据为近三年历史周边同类土地出让价格均值。										