

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）	6.466	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）	3.32	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）	9										
债券存续期内项目总投资（亿元）	221.1504										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	65.9429										
专项债券融资（亿元）	82.935										
其他债务融资（亿元）	72.2725										
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）	17.81	5	4.9	14.29	34.78	6.155	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	6	0	23.1995	43.073	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	256.19186105										
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	13.550019	2025年	14.214106
2026年	15.632906	2027年	62.85856415	2028年	87.2885437	2029年	61.6436629	2030年	0.1883414	2031年	0.1882214
2032年	0.1874904	2033年	0.1874904	2034年	0.1873644	2035年	0.1873643	2036年	-0.122213	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										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	192.575351		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）	155.2074		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.65		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	111.633351		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	82.935		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.09		

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	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目												
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）	0.086												
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	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目主要建设内容包括：新建、改造道路69条，共计129764米，建设给排水管161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。												
项目建设期	2020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）	67.0171												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	24.6971												
专项债券融资（亿元）	36.32												
其他债务融资（亿元）	6												
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	17.81	5	4.9	5	3.61	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	69.415036												
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	13.550019	2025年	14.214106		
2026年	15.632906	2027年	17.174981	2028年	9.820728	2029年	-0.122213	2030年	-0.122213	2031年	-0.122213		
2032年	-0.122213	2033年	-0.122213	2034年	-0.122213	2035年	-0.122213	2036年	-0.122213	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											1.04		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）											54.8176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）											42.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.64
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）											47.3259	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）											36.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1.91
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于城市基础设施配套费补贴收入、其他建筑配套费补贴收入、出让土地收入等。根据《济南市城市基础设施配套费征收使用管理办法》，“城市基础设施配套费按照房屋建设项目总建筑面积计收，征收标准为246元/平方”驻济高等学校、中等学校、中小学和幼儿园的教学设施；其教职工公寓、学生宿舍、食堂等后勤服务设施项目减半缴纳”。本项目作为绿色智造产业城基础设施配套建设项目，产业城总占地面积44,950.00亩，其中居住用地约1,200.00亩，住宅等总建筑面积200.00万平方米；商业用地约900.00亩，商业综合体总建筑面积180.00万平方米；工业用地约23,790.00亩，厂房总建筑面积800.00万平方米；其他用地约19,060.00亩，总建筑面积200.00万平方米。根据产业城总体规划目标，产业城预计10年内全部建成。住宅、商业综合体、厂房及其他建筑均按照246元/平方米减半计算城市基础设施配套费，配套费补贴现金流入按照城市基础设施配套费金额的50%计算，于2028年一次性收取。</p> <p>基于谨慎考虑，上述收入的80%用于平衡项目融资本息，共计收入122,212.80万元。</p> <p>2、指定地块土地出让收益</p> <p>本项目作为山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城的配套项目，产业城建设发展的腾空土地出让金将优先用于本项目的建设成本支出，优先偿还本项目的借款及利息。预计产业城共可腾空土地3500亩，其中2400亩用作土地出让，参照周边2023年土地成交价约为260万/亩的价格，本次土地价格增长率暂按近三年平均GDP增速范围内的一定增长率计算本项目。</p>												

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区大桥街道贾家村、小店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）	2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2											
项目简要描述	该项目已纳入济南市城中村改造计划。项目纳入计划的改造面积为1063.6万平方米，改造户数2333户，人口8494人，包括贾家村、小店村等10个村庄；项目主要建设内容：新建安置房4079套，建筑面积68.2万平方米，同时建设给排水、强电、热力、燃气等配套设施。											
项目建设期	2024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）	60.4781											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.9081											
专项债券融资（亿元）	18.155											
其他债务融资（亿元）	29.415											
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	10	6.155	0	0	0		
其他债务融资	0		0	8.5498	20.8652	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	79.2268978											
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	38.8558063	2029年	40.3710915	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										1.31		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			58.1376	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）			47.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			25.417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.12		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			18.155	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.36		
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现金流入。经查询济南公共资源交易中心网起步区土地出让信息，参考起步区土地交易价格确定本项目地块出让土地价格，城镇住宅用地出让价格暂按440万元/亩，商业用地出让价格暂按240万元/亩，文化设施、工业用地出让价格暂按35万元/亩，以地块出让年份为基准年份，土地出让价格按济南市近三年GDP平均增长率4.87%计算，2028年开始土地挂牌交易，2028年、2029年各出售50%，资金流入共792268.98万元。											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区大桥街道魏梁村、褚李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）	0.49											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.49											
项目简要描述	根据项目备案证明，项目位于起步区大桥片区，路店村与魏梁村交界处，大寺河以西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34.29万平方米，占地约841.64万平方米。安置区总用地约331.98亩，总建筑面积约713585.82平方米，其中地上建筑面积约477661.72平方米，地下建筑面积约235924.0平方米，同时进行给排水、强电、热力、燃气、道路等配套设施建设。											
项目建设期	2024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）	49.3056											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	14.2107											
专项债券融资（亿元）	11											
其他债务融资（亿元）	24.0949											
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	1.9	9.1	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	8.9292	15.1657	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	50.75341											
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	29.66918	2029年	21.08423	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											1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			41.9815	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）			35.0949	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）			15.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.61		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源于腾空土地出让现金流入。</p> <p>1、腾空土地出让现金流入</p> <p>本项目完成土地整理后，可腾空居住用地983.70亩，商业用地999.67亩，安置区用地247.35亩，工业用地393.86亩。</p> <p>(1)住宅用地土地出让收入</p> <p>本项目腾空可用于开发住宅用地983.7亩，参照近期土地成交价格，近期出宅成交价格为483万元/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（3年后）及市场情况，定价为450万元/亩。</p> <p>(2)商业用地土地出让收入</p> <p>本项目腾空可用于开发商业用地999.67亩，参照近期土地成交价格，近期商业用地成交价格为321.8万元/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（3年后）及市场情况，定价为260万元/亩。</p> <p>(3)安置区土地出让收入</p> <p>本项目用于安置区土地247.35亩，根据地方政府安置区土地出让政策，定价为260.60万元/亩。</p> <p>(4)工业用地土地出让收入</p> <p>本项目腾空可用于工业用地393.86亩，参照近期土地成交价格，近期工业用地成交价格为35.1万元/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（3年后）及市场情况，定价为35万元/亩。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济南新旧动能转换起步区大桥街道太平村、平方朱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）	0.83											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.83											
项目简要描述	该项目已经列入了济南市城中村改造计划，项目位于起步区大桥街道太平村，G104以东。项目主要建设内容包括原有区域拆迁及安置区建设。拆迁区域包含4个村庄，建筑面积37.18万平方米，占地约484.32万平方米，共计606户，2464人。安置区总用地约131.85亩，建设安置住房1756套，总建筑面积约28.85万平方米，其中地上建筑面积约20.15万平方米，地下建筑面积约8.6万平方米，同时进行给排水、强电热力、燃气、道路等配套设施建设。											
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）	25.5762											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.1236											
专项债券融资（亿元）	7.69											
其他债务融资（亿元）	12.7626											
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	0.83	6.86	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	5.7205	7.0421	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	41.04361625											
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	41.04361625	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											1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.9142	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）			20.4525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.766	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.34		
项目收益预测依据	<p>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项目土地出让现金流入。基于谨慎性考虑，取项目收益的50%用于平衡融资本息。</p> <p>1、商业商务用地出让收入 项目规划商业商务用地1104.30亩，本项目同区域内，近期商业用地成交价格321.8万元/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及市场情况，本项目商业商务用地价格按350万/亩。</p> <p>2、居住用地出让收入 可出让住宅用地1593.41亩，本项目同区域内，近期住宅成交价格为483万元/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及市场情况，本项目出让土地价格按550万/亩估算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.58											
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	<p>项目主要包括粮食单产提升、高标准育苗及果蔬基地、黑牛绿色牧场、人居环境提升、智慧仓储五项工程，其中，粮食单产提升工程流转土地1,500.00亩，实施土地平整、土壤改良、水肥一体化等工程；高标准育苗及果蔬基地占地面积430亩，建筑面积26万平方米，建设温室大棚65个；黑牛绿色牧场占地面积100亩，建筑面积62,350.00平方米，建设高标准肉牛养殖棚、草料库、青贮平台、工人作息用房、机具房等设施；人居环境提升工程主要对5个村开展残垣断壁清理、墙面美化、道路提升、道路两侧绿化工作，并建设农耕文化展示馆2处、法治文化宣传一条街、生态停车场2处；智慧仓储工程占地面积50亩，建筑面积2.3万平方米，主要建设智慧物流车间、综合楼、恒温库、检验检测中心，并配套建设给排水管线、电力管线、道路、围墙等设施。</p> <p>项目一期主要实施粮食单产提升工程、高标准育苗及果蔬基地、黑牛绿色牧场、人居环境提升工程四个子项目，粮食单产提升工程流转土地1,500.00亩，实施土地平整、土壤改良、水肥一体化工程；高标准育苗及果蔬基地占地面积430亩，建设温室大棚65个，面积约26万平方米；黑牛绿色牧场占地100亩，建设高标准肉牛养殖棚、草料库、青贮平台、工人作息用房、机具房等62,350.00平方米；人居环境提升项目主要对5个村残垣断壁进行清理、墙面美化，村内现有道路进行提升、道路两侧绿化，建设农耕文化展示馆2处、法治文化宣传一条街一处，生态停车场2处。</p> <p>项目二期主要实施智慧仓储工程。项目占地50亩，主要建设智慧物流车间、综合楼、恒温库、检验检测中心，建筑面积约2.3万平方米，配套实施给排水管线、电力管线、道路、围墙等辅助工程。</p> <p>本项目预计工期为2025年2月至2026年12月；其中一期预计工期为2025年2月至2026年5月。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2035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）	4.16											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.08											
专项债券融资（亿元）	2.08											
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	2.08	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）	3.170421											
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	1.968333	2028年	0.150441	2029年	0.150441	2030年	0.150441	2031年	0.150441	
2032年	0.150081	2033年	0.150081	2034年	0.150081	2035年	0.150081	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											0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6138	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）			2.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.52		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.6138	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			2.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						1.52		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于高标准种植基地租赁现金流入、高标准育苗基地租赁现金流入、黑牛绿色牧场租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边收费标准、《高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目可行性研究报告》等。</p>											

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）	0.66										
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	<p>(一) 承担县河湖管理委员会河长制办公室日常工作，落实河长确定的事项。(二) 负责河长制实施中的组织协调、调度等具体工作。(三) 协调有关部门、单位按照职责分工落实责任，指导下级河长制办事机构完成任务，总体推进河湖管理保护工作。(四) 对县管河湖及管理权限范围内跨河临河工程及水利设施进行维修维护，确保河道畅通及行洪安全。(五) 发现并协助有关部门依法查处破坏河湖设施、非法占用河湖管理权限范围的违法行为。(六) 维护河湖的正常水事秩序。(七) 其他涉及河湖的有关工作。(八) 完成县委、县政府以及县水利局交办的其它任务。本项目预计工期为2025年10月至2027年3月。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2035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）	0.8786										
专项债券融资（亿元）	0.66										
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	0.66	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）	1.113303										
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	0.9010119	2028年	0.0266364	2029年	0.0266364	2030年	0.0266364	2031年	0.0266364
2032年	0.0264364	2033年	0.0264364	2034年	0.0264364	2035年	0.0264363	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										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9141			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）			0.66			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）			0.9141			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）			0.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.69		
项目收益预测依据	<p>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、土地出让现金流入等，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。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	桓台县西城片区排水管网提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、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）	0.53										
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d400~d800排水管网4.5公里，新建排水管渠11.9公里，管渠断面d400 管道~2400×1600方渠。包括一中西路、镇南大街、渔洋街、建设街、工业街、柳泉北路等。本项目预计工期为2025年10月至2028年6月。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2035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）	1.0748										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5448										
专项债券融资（亿元）	0.53										
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	0.53	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）	0.931076										
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	0.754443	2029年	0.025355	2030年	0.025355	2031年	0.025235
2032年	0.025235	2033年	0.025235	2034年	0.025109	2035年	0.025109	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										0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.73405			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.73405			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.76		
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排水管网租赁现金流入、土地出让现金流入等，预测依据为周边行业收费标准、《桓台县西城片区排水管网提升工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博经济开发区东部区域市政基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、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）	0.11										
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	完善淄博经济开发区东部区域市政基础设施，建设给水管网15km、排水管网35km、供热管网20km、供气管网20km、电力线路20km，同步建设供水加压站、燃气调压站等配套项目，恢复路面、绿化。 本项目预计工期为2024年10月至2026年12月。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2035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）	5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5										
专项债券融资（亿元）	2.5										
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	0.11	2.39	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）	4.297414										
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	1.770622	2028年	1.770622	2029年	0.108122	2030年	0.108122	2031年	0.108122
2032年	0.107951	2033年	0.107951	2034年	0.107951	2035年	0.107951	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										0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.462501			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5			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融资本息（亿元）			3.462501			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.72		
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排水管网租赁现金流入、供热管网租赁现金流入、土地出让现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博经济开发区东部区域市政基础设施建设工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目										
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）	1.18										
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	项目位于罗庄街道朱张桥东北村、连泉庄村，通达路以西、小清河路以南、南环路以北、罗六路以东，地处罗庄街道中心区域。项目已列入山东省2024年城中村改造计划，纳入计划598套，占地64.33亩，总建筑面积111,250.30平方米。主要新建11栋小高住宅楼，建筑面积74,088.59平方米；物业服务中心、换热站、消防控制室等配套设施，建筑面积1,840.73平方米，新建地下车库面积22,726.98平方米，新建储藏室面积12,594平方米；小区内道路、供热、供气、供水、污水管网等配套设施。										
项目建设期	2024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）	7										
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）	4										
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	1.18	2.82	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）	6.240687										
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	6.240687	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										0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5			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）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5			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）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			1.56		
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腾空土地出让现金流入，预测依据为《罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目可行性研究报告》及项目周边出让地块可比价格。										