

2022年- - 2023年末31 上海市发行的新增地方政府一般债券情况表

| 债券基本信息             |         |      |       |             |         |      | 债券项目总投资    |           | 债券项目已实现投资 |           | 备注 |
|--------------------|---------|------|-------|-------------|---------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 债券名称               | 债券编码    | 债券类型 | 债券规模  | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |            | 其中：债券资金安排 |           | 其中：债券资金安排 |    |
| 2022年上海市政府一般债券（二期） | 2205396 | 一般债券 | 70.00 | 2022-03-14  | 2.92    | 10年  | 1,002.9965 | 566.6582  | 581.8485  | 70.0000   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（三期） | 2305250 | 一般债券 | 65.00 | 2023-03-20  | 2.97    | 10年  | 860.9147   | 446.2379  | 459.7854  | 65.0000   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（六期） | 2305972 | 一般债券 | 35.90 | 2023-08-21  | 2.63    | 10年  | 803.4753   | 90.0000   | 189.6407  | 35.6915   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（一期） | 2305248 | 一般债券 | 40.00 | 2023-03-20  | 2.63    | 3年   | 263.7868   | 138.7259  | 179.1515  | 40.0000   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（四期） | 2305251 | 一般债券 | 17.00 | 2023-03-20  | 3.36    | 30年  | 227.8466   | 141.5460  | 109.3426  | 17.0000   |    |
| 2022年上海市政府一般债券（五期） | 2271534 | 一般债券 | 31.40 | 2022-07-18  | 3.41    | 30年  | 479.2588   | 201.5680  | 255.6109  | 31.4000   |    |
| 2022年上海市政府一般债券（三期） | 2271532 | 一般债券 | 52.60 | 2022-07-18  | 2.52    | 3年   | 882.9599   | 125.0146  | 277.6923  | 52.6000   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（五期） | 2305971 | 一般债券 | 41.80 | 2023-08-21  | 2.43    | 5年   | 1,474.8697 | 269.2177  | 138.4945  | 41.8000   |    |
| 2022年上海市政府一般债券（一期） | 2205395 | 一般债券 | 35.00 | 2022-03-14  | 2.42    | 3年   | 351.8657   | 152.7471  | 242.4378  | 35.0000   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（二期） | 2305249 | 一般债券 | 15.00 | 2023-03-20  | 2.79    | 5年   | 202.6223   | 93.2135   | 144.7431  | 15.0000   |    |
| 2023年上海市政府一般债券（七期） | 2305973 | 一般债券 | 2.30  | 2023-08-21  | 2.99    | 30年  | 36.5820    | 8.3280    | 13.6093   | 2.0749    |    |
| 2022年上海市政府一般债券（四期） | 2271533 | 一般债券 | 45.00 | 2022-07-18  | 2.71    | 5年   | 281.8727   | 138.7314  | 153.7367  | 43.6361   |    |

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

2022年- -2023年末31 上海市发行的新增地方政府专项债券情况表

| 单位：亿元                                       |         |            |        |             |         |      |                                                                                                       |            |            |            |           |         |    |
|---------------------------------------------|---------|------------|--------|-------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 债券基本信息                                      |         |            |        |             |         |      | 债券项目资产类型                                                                                              | 债券项目总投资    |            | 债券项目已实现投资  |           | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称                                        | 债券编码    | 债券类型       | 债券规模   | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |                                                                                                       |            | 其中：债券资金安排  |            | 其中：债券资金安排 |         |    |
| 2022年上海市政府专项债券（四期）                          | 2271535 | 其他项目收益专项债券 | 6.10   | 2022-07-18  | 2.71    | 5年   | 市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）                                                                                 | 40.4134    | 11.1000    | 24.5390    | 6.1000    | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府棚改专项债券（三期）--2022年上海市政府专项债券（十八期）   | 173971  | 棚改专项债券     | 87.00  | 2022-09-20  | 2.75    | 7年   | 其他公共基础设施                                                                                              | 415.8464   | 90.0000    | 137.5808   | 87.0000   | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（十期）                          | 2271541 | 其他项目收益专项债券 | 49.60  | 2022-07-18  | 3.41    | 30年  | 公共基础设施,交通公共基础设施（铁路）,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市道路）,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）,市政公共基础设施（城市燃气设施）,市政公共基础设施（其他市政基础设施） | 201.5048   | 69.1000    | 242.4033   | 49.6000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府棚改专项债券（五期）——2023年上海市政府专项债券（十七期）   | 2371161 | 棚改专项债券     | 11.00  | 2023-09-18  | 2.67    | 10年  | 其他公共基础设施                                                                                              | 241.3091   | 91.0000    | 31.0000    | 11.0000   | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府棚改专项债券（二期）——2022年上海市政府专项债券（十二期）   | 2271543 | 棚改专项债券     | 22.90  | 2022-07-18  | 2.91    | 7年   | 其他公共基础设施                                                                                              | 104.5308   | 37.9000    | 75.8000    | 22.9000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（二期）                          | 2305253 | 其他项目收益专项债券 | 13.10  | 2023-03-20  | 2.94    | 7年   | 市政公共基础设施（城市轨道交通）                                                                                      | 3,139.3444 | 1,025.2160 | 2,069.4729 | 13.1000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（五期）                          | 2305256 | 其他项目收益专项债券 | 59.30  | 2023-03-20  | 3.36    | 30年  | 公共基础设施,交通公共基础设施（铁路）,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）,市政公共基础设施（公共文化体育设施）,市政公共基础设施（其他市政基础设施）              | 223.7337   | 101.6100   | 165.0408   | 59.1919   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（三期）                          | 2305254 | 其他项目收益专项债券 | 39.90  | 2023-03-20  | 2.97    | 10年  | 交通公共基础设施（铁路）,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市轨道交通）,市政公共基础设施（城市环境卫生设施）,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）                       | 3,295.2232 | 1,085.9060 | 2,113.0291 | 39.7974   | 13.5899 |    |
| 2023年上海市政府专项债券（十期）                          | 2305976 | 其他项目收益专项债券 | 0.97   | 2023-08-21  | 2.99    | 30年  | 其他公共基础设施                                                                                              | 28.0853    | 13.1400    | 12.3840    | 0.9700    | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（四期）                          | 2305255 | 其他项目收益专项债券 | 108.20 | 2023-03-20  | 3.11    | 15年  | 交通公共基础设施（铁路）,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市轨道交通）,市政公共基础设施（供水设施）                                                 | 4,801.7404 | 1,580.5975 | 2,604.3876 | 108.2000  | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（十四期）                         | 2371158 | 其他项目收益专项债券 | 2.58   | 2023-09-18  | 2.67    | 10年  | 公共基础设施,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）,水利公共基础设施（治涝工程）                                                  | 17.5207    | 5.6800     | 3.2685     | 2.5800    | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（十四期）                         | 173967  | 其他项目收益专项债券 | 5.60   | 2022-09-20  | 2.55    | 5年   | 其他公共基础设施                                                                                              | 69.7539    | 23.8000    | 17.5067    | 5.6000    | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府收费公路专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（十三期） | 2305979 | 收费公路专项债券   | 10.00  | 2023-08-21  | 2.79    | 15年  | 交通公共基础设施（公路）                                                                                          | 153.6183   | 80.0000    | 38.7776    | 10.0000   | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（八期）                          | 2271539 | 其他项目收益专项债券 | 32.20  | 2022-07-18  | 3.2     | 15年  | 公共基础设施,交通公共基础设施（铁路）,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市轨道交通）,市政公共基础设施（公共文化体育设施）                                      | 1,314.5187 | 521.7813   | 224.2012   | 32.2000   | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（一期）                          | 2205397 | 其他项目收益专项债券 | 17.10  | 2022-03-14  | 2.91    | 7年   | 市政公共基础设施（城市轨道交通）                                                                                      | 2,300.3800 | 680.0000   | 2,010.5029 | 17.1000   | 0.0000  |    |

2022年- -2023年末31 上海市发行的新增地方政府专项债券情况表

| 单位：亿元                                     |         |            |        |             |         |      |                                                                         |            |           |            |           |         |    |
|-------------------------------------------|---------|------------|--------|-------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|----|
| 债券基本信息                                    |         |            |        |             |         |      | 债券项目资产类型                                                                | 债券项目总投资    |           | 债券项目已实现投资  |           | 已取得项目收益 | 备注 |
| 债券名称                                      | 债券编码    | 债券类型       | 债券规模   | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |                                                                         |            | 其中：债券资金安排 |            | 其中：债券资金安排 |         |    |
| 2023年上海市政府专项债券（八期）                        | 2305974 | 其他项目收益专项债券 | 12.80  | 2023-08-21  | 2.63    | 10年  | 公共基础设施,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）                                   | 195.7011   | 71.9725   | 50.3620    | 12.0421   | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（十三期）                       | 173966  | 其他项目收益专项债券 | 16.20  | 2022-09-20  | 2.33    | 3年   | 其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）                                          | 78.6552    | 24.2000   | 37.9126    | 16.2000   | 8.8114  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（十五期）                       | 173968  | 其他项目收益专项债券 | 6.30   | 2022-09-20  | 2.76    | 10年  | 其他公共基础设施                                                                | 86.3386    | 27.9900   | 18.7023    | 6.3000    | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府棚改专项债券（三期）——2023年上海市政府专项债券（十二期） | 2305978 | 棚改专项债券     | 23.50  | 2023-08-21  | 2.63    | 10年  | 其他公共基础设施                                                                | 123.4045   | 45.5000   | 23.5000    | 23.5000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（十五期）                       | 2371159 | 其他项目收益专项债券 | 2.33   | 2023-09-18  | 3.02    | 30年  | 其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）                                          | 9.6030     | 7.6000    | 2.7176     | 1.8857    | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（九期）                        | 2271540 | 其他项目收益专项债券 | 2.40   | 2022-07-18  | 3.27    | 20年  | 其他公共基础设施                                                                | 12.2832    | 5.3090    | 4.4312     | 2.4000    | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（七期）                        | 2271538 | 其他项目收益专项债券 | 20.10  | 2022-07-18  | 2.9     | 10年  | 公共基础设施,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市环境卫生设施）,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）,水利公共基础设施（治涝工程） | 81.4598    | 40.8651   | 36.2818    | 20.1000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府棚改专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（七期）  | 2305258 | 棚改专项债券     | 56.50  | 2023-03-20  | 2.97    | 10年  | 其他公共基础设施                                                                | 241.3091   | 91.0000   | 76.5000    | 56.5000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（九期）                        | 2305975 | 其他项目收益专项债券 | 1.82   | 2023-08-21  | 2.79    | 15年  | 其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）,水利公共基础设施（水土保持工程）                         | 6.6256     | 4.2700    | 2.1142     | 1.6408    | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（十六期）                       | 173969  | 其他项目收益专项债券 | 12.70  | 2022-09-20  | 2.98    | 15年  | 其他公共基础设施,市政公共基础设施（供水设施）                                                 | 90.4085    | 41.6600   | 44.9921    | 12.7000   | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府棚改专项债券（一期）——2022年上海市政府专项债券（十一期） | 2271542 | 棚改专项债券     | 20.00  | 2022-07-18  | 2.71    | 5年   | 其他公共基础设施                                                                | 117.8179   | 35.0000   | 73.7000    | 20.0000   | 0.0000  |    |
| 2023年上海市政府棚改专项债券（四期）——2023年上海市政府专项债券（十六期） | 2371160 | 棚改专项债券     | 3.00   | 2023-09-18  | 2.68    | 7年   | 其他公共基础设施                                                                | 86.9785    | 10.0000   | 4.7808     | 3.0000    | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（三期）                        | 2205399 | 其他项目收益专项债券 | 100.40 | 2022-03-14  | 3.24    | 15年  | 交通公共基础设施（铁路）,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市轨道交通）,市政公共基础设施（城市环境卫生设施）               | 2,833.7604 | 878.8500  | 2,341.8790 | 100.4000  | 0.0000  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（六期）                        | 2271537 | 其他项目收益专项债券 | 21.80  | 2022-07-18  | 2.9     | 10年  | 其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市轨道交通）,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）                         | 995.4033   | 427.1073  | 130.4800   | 21.8000   | 13.5899 |    |
| 2022年上海市政府专项债券（二期）                        | 2205398 | 其他项目收益专项债券 | 77.50  | 2022-03-14  | 2.92    | 10年  | 市政公共基础设施（城市道路）,市政公共基础设施（城市轨道交通）,市政公共基础设施（城市排水和污水处理设施）,市政公共基础设施（园林绿化）    | 2,656.7297 | 876.0200  | 2,094.5502 | 76.5856   | 13.5899 |    |
| 2022年上海市政府专项债券（五期）                        | 2271536 | 其他项目收益专项债券 | 10.30  | 2022-07-18  | 2.91    | 7年   | 其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市轨道交通）                                               | 874.9224   | 378.1973  | 90.1330    | 10.3000   | 2.4300  |    |
| 2022年上海市政府专项债券（十九期）                       | 173978  | 其他项目收益专项债券 | 1.50   | 2022-12-05  | 2.78    | 5年   | 其他公共基础设施                                                                | 40.6306    | 16.4500   | 1.5078     | 1.5000    | 0.7890  |    |
| 2023年上海市政府专项债券（六期）                        | 2305257 | 其他项目收益专项债券 | 31.00  | 2023-03-20  | 3.36    | 30年  | 其他公共基础设施                                                                | 31.0000    | 31.0000   | 31.0000    | 31.0000   | 0.0000  |    |



2022年- - 2023年末31 上海市发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

| 序号 | 2022年- - 2023年末新增一般债券资金收入 |        | 2022年- - 2023年末新增一般债券资金安排的支出 |        |
|----|---------------------------|--------|------------------------------|--------|
|    | 债券名称                      | 金额     | 支出功能分类                       | 金额     |
| 合计 |                           | 451.00 |                              | 449.20 |
| 1  | 2022年上海市政府一般债券（三期）        | 52.60  | 201一般公共服务支出                  | 1.01   |
| 2  | 2022年上海市政府一般债券（一期）        | 35.00  | 204公共安全支出                    | 2.22   |
| 3  | 2023年上海市政府一般债券（三期）        | 65.00  | 205教育支出                      | 62.30  |
| 4  | 2022年上海市政府一般债券（四期）        | 45.00  | 207文化旅游体育与传媒支出               | 15.08  |
| 5  | 2023年上海市政府一般债券（四期）        | 17.00  | 208社会保障和就业支出                 | 0.18   |
| 6  | 2022年上海市政府一般债券（二期）        | 70.00  | 210卫生健康支出                    | 68.80  |
| 7  | 2023年上海市政府一般债券（一期）        | 40.00  | 211节能环保支出                    | 28.39  |
| 8  | 2023年上海市政府一般债券（二期）        | 15.00  | 212城乡社区支出                    | 159.87 |
| 9  | 2022年上海市政府一般债券（五期）        | 31.40  | 213农林水支出                     | 37.10  |
| 10 | 2023年上海市政府一般债券（五期）        | 41.80  | 214交通运输支出                    | 55.34  |
| 11 | 2023年上海市政府一般债券（七期）        | 2.30   | 215资源勘探工业信息等支出               | 15.00  |
| 12 | 2023年上海市政府一般债券（六期）        | 35.90  | 221住房保障支出                    | 3.46   |
| 13 |                           |        | 222粮油物资储备支出                  | 0.44   |

2022年- -2023年末31 上海市发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

| 单位：亿元 |                                             |        |                             |        |
|-------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 序号    | 2022年- -2023年末新增专项债券资金收入                    |        | 2022年- -2023年末新增专项债券资金安排的支出 |        |
|       | 债券名称                                        | 金额     | 支出功能分类                      | 金额     |
| 合计    |                                             | 947.00 |                             | 944.49 |
| 1     | 2022年上海市政府专项债券（五期）                          | 10.30  | 205教育支出                     | 2.79   |
| 2     | 2023年上海市政府专项债券（三期）                          | 39.90  | 208社会保障和就业支出                | 0.25   |
| 3     | 2022年上海市政府专项债券（十三期）                         | 16.20  | 210卫生健康支出                   | 4.23   |
| 4     | 2022年上海市政府棚改专项债券（二期）——2022年上海市政府专项债券（十二期）   | 22.90  | 211节能环保支出                   | 4.00   |
| 5     | 2023年上海市政府棚改专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（七期）    | 56.50  | 212城乡社区支出                   | 803.45 |
| 6     | 2022年上海市政府专项债券（十四期）                         | 5.60   | 213农林水支出                    | 0.13   |
| 7     | 2023年上海市政府专项债券（十五期）                         | 2.33   | 214交通运输支出                   | 129.55 |
| 8     | 2022年上海市政府专项债券（十期）                          | 49.60  | 221住房保障支出                   | 0.10   |
| 9     | 2022年上海市政府专项债券（一期）                          | 17.10  |                             |        |
| 10    | 2022年上海市政府棚改专项债券（一期）——2022年上海市政府专项债券（十一期）   | 20.00  |                             |        |
| 11    | 2022年上海市政府专项债券（十六期）                         | 12.70  |                             |        |
| 12    | 2022年上海市政府专项债券（十九期）                         | 1.50   |                             |        |
| 13    | 2023年上海市政府棚改专项债券（五期）——2023年上海市政府专项债券（十七期）   | 11.00  |                             |        |
| 14    | 2023年上海市政府收费公路专项债券（一期）——2023年上海市政府专项债券（十三期） | 10.00  |                             |        |
| 15    | 2022年上海市政府专项债券（二期）                          | 77.50  |                             |        |
| 16    | 2023年上海市政府专项债券（一期）                          | 16.00  |                             |        |
| 17    | 2022年上海市政府专项债券（十七期）                         | 12.70  |                             |        |
| 18    | 2023年上海市政府专项债券（四期）                          | 108.20 |                             |        |
| 19    | 2023年上海市政府专项债券（二期）                          | 13.10  |                             |        |
| 20    | 2022年上海市政府专项债券（十五期）                         | 6.30   |                             |        |
| 21    | 2022年上海市政府专项债券（七期）                          | 20.10  |                             |        |
| 22    | 2022年上海市政府棚改专项债券（三期）- -2022年上海市政府专项债券（十八期）  | 87.00  |                             |        |
| 23    | 2022年上海市政府专项债券（九期）                          | 2.40   |                             |        |
| 24    | 2023年上海市政府棚改专项债券（二期）——2023年上海市政府专项债券（十一期）   | 8.00   |                             |        |
| 25    | 2022年上海市政府专项债券（二十期）                         | 24.60  |                             |        |
| 26    | 2023年上海市政府专项债券（六期）                          | 31.00  |                             |        |
| 27    | 2023年上海市政府棚改专项债券（四期）——2023年上海市政府专项债券（十六期）   | 3.00   |                             |        |

2022年- -2023年末31 上海市发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

| 序号 | 2022年- -2023年末新增专项债券资金收入                  |        | 2022年- -2023年末新增专项债券资金安排的支出 |    |
|----|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|----|
|    | 债券名称                                      | 金额     | 支出功能分类                      | 金额 |
| 28 | 2023年上海市政府专项债券（八期）                        | 12.80  |                             |    |
| 29 | 2023年上海市政府专项债券（十四期）                       | 2.58   |                             |    |
| 30 | 2023年上海市政府专项债券（九期）                        | 1.82   |                             |    |
| 31 | 2023年上海市政府专项债券（十期）                        | 0.97   |                             |    |
| 32 | 2023年上海市政府棚改专项债券（三期）——2023年上海市政府专项债券（十二期） | 23.50  |                             |    |
| 33 | 2022年上海市政府专项债券（四期）                        | 6.10   |                             |    |
| 34 | 2022年上海市政府专项债券（三期）                        | 100.40 |                             |    |
| 35 | 2022年上海市政府专项债券（八期）                        | 32.20  |                             |    |
| 36 | 2022年上海市政府专项债券（六期）                        | 21.80  |                             |    |
| 37 | 2023年上海市政府专项债券（五期）                        | 59.30  |                             |    |