

2023年--2024年末31 上海市发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

| 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 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(四期) | 2305251 | 一般债券 | 17.00 | 2023-03-20 | 3.36 | 30年 | 227.8466 | 141.5460 | 119.7426 | 17.0000 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(二期) | 2305249 | 一般债券 | 15.00 | 2023-03-20 | 2.79 | 5年 | 202.6223 | 93.2135 | 152.2331 | 15.0000 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(七期) | 2305973 | 一般债券 | 2.30 | 2023-08-21 | 2.99 | 30年 | 36.9367 | 12.9787 | 15.5801 | 2.3000 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(三期) | 2405296 | 一般债券 | 10.00 | 2024-05-20 | 2.62 | 30年 | 349.2999 | 98.2144 | 10.0000 | 10.0000 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(四期) | 2405968 | 一般债券 | 6.00 | 2024-09-25 | 1.55 | 3年 | 10.8450 | 6.0000 | 6.6649 | 6.0000 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(六期) | 2305972 | 一般债券 | 35.90 | 2023-08-21 | 2.63 | 10年 | 803.4752 | 87.0861 | 223.3973 | 35.9000 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(七期) | 2405971 | 一般债券 | 73.90 | 2024-09-25 | 2.1 | 10年 | 1,240.1853 | 137.6282 | 319.9253 | 73.7903 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(一期) | 2405294 | 一般债券 | 40.00 | 2024-05-20 | 2 | 3年 | 279.0739 | 132.9569 | 64.7157 | 36.6905 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(六期) | 2405970 | 一般债券 | 3.00 | 2024-09-25 | 1.97 | 7年 | 27.3371 | 3.0000 | 12.3405 | 3.0000 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(五期) | 2405969 | 一般债券 | 32.10 | 2024-09-25 | 1.78 | 5年 | 588.7415 | 132.6102 | 36.2848 | 32.1000 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(八期) | 2405972 | 一般债券 | 2.00 | 2024-09-25 | 2.21 | 30年 | 7.4845 | 2.0000 | 5.1198 | 2.0000 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(一期) | 2305248 | 一般债券 | 40.00 | 2023-03-20 | 2.63 | 3年 | 263.7868 | 138.7259 | 185.0517 | 40.0000 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(五期) | 2305971 | 一般债券 | 41.80 | 2023-08-21 | 2.43 | 5年 | 1,474.8697 | 277.6745 | 439.1916 | 41.8000 | |
| 2024年上海市人民政府一般债券(二期) | 2405295 | 一般债券 | 50.00 | 2024-05-20 | 2.35 | 10年 | 913.3593 | 336.0541 | 68.5831 | 50.0000 | |
| 2023年上海市人民政府一般债券(三期) | 2305250 | 一般债券 | 65.00 | 2023-03-20 | 2.97 | 10年 | 860.9147 | 446.2379 | 491.6867 | 65.0000 | |

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。

2023年-2024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) | 6.6356 | 4.2700 | 2.4843 | 1.8200 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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) | 18.0707 | 7.2300 | 4.9747 | 2.5800 | 0.0000 | |
| 2023年上海市棚改专项债券(五期)-2023年上海市专项债券(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 | 47.0000 | 11.0000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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) | 3,233.0099 | 1,030.8962 | 2,125.7179 | 13.1000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(十期) | 2471166 | 其他项目收益专项债券 | 31.54 | 2024-10-31 | 2.21 | 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),水利公共基础设施(治涝工程) | 970.2802 | 376.3459 | 160.2480 | 31.5400 | 15.7302 | |
| 2024年上海市收费公路专项债券(一期)-2024年上海市专项债券(十三期) | 2471169 | 收费公路专项债券 | 2.00 | 2024-10-31 | 2.21 | 10年 | 交通公共基础设施(公路) | 153.6200 | 80.0000 | 30.7776 | 2.0000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(八期) | 2471164 | 其他项目收益专项债券 | 8.00 | 2024-10-31 | 1.69 | 3年 | 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(防洪(潮)工程) | 57.3851 | 12.0000 | 22.6000 | 8.0000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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),水利公共基础设施(农村供水工程) | 4,959.2420 | 1,590.7701 | 2,830.9247 | 108.2000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市棚改专项债券(二期)-2023年上海市专项债券(十一期) | 2305977 | 棚改专项债券 | 8.00 | 2023-08-21 | 2.43 | 5年 | 其他公共基础设施 | 15.3253 | 8.0000 | 13.3816 | 8.0000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市棚改专项债券(三期)-2024年上海市专项债券(七期) | 2405979 | 棚改专项债券 | 25.00 | 2024-09-25 | 2.17 | 15年 | 其他公共基础设施 | 54.2423 | 27.0000 | 42.4482 | 25.0000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市棚改专项债券(三期)-2023年上海市专项债券(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 | |
| 2023年上海市收费公路专项债券(一期)-2023年上海市专项债券(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) | 153.6200 | 80.0000 | 38.7776 | 10.0000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(九期) | 2471165 | 其他项目收益专项债券 | 13.80 | 2024-10-31 | 2.1 | 7年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市轨道交通) | 850.2498 | 337.3775 | 116.8517 | 13.8000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(十一期) | 2471167 | 其他项目收益专项债券 | 30.30 | 2024-10-31 | 2.33 | 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(公共文化体育设施) | 1,616.7083 | 573.9246 | 353.8775 | 30.3000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市收费公路专项债券(二期)-2024年上海市专项债券(十四期) | 2471170 | 收费公路专项债券 | 3.00 | 2024-10-31 | 2.33 | 15年 | 交通公共基础设施(公路) | 132.2871 | 20.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | |

2023年-2024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 | | |
| 2024年上海市专项债券(三期) | 2405975 | 其他项目收益专项债券 | 60.92 | 2024-09-25 | 2.17 | 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) | 2,911.9255 | 996.0000 | 442.3698 | 60.9200 | 0.0000 | |
| 2023年上海市棚改专项债券(一期)-2023年上海市专项债券(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 | 92.5000 | 56.5000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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 | 5.2373 | 2.3300 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(四期) | 2405976 | 其他项目收益专项债券 | 33.17 | 2024-09-25 | 2.21 | 30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),市政公共基础设施(其他市政基础设施),水利公共基础设施(农村供水工程) | 279.7053 | 92.9020 | 42.5744 | 33.0100 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(一期) | 2405973 | 其他项目收益专项债券 | 9.20 | 2024-09-25 | 1.97 | 7年 | 其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市轨道交通) | 2,039.0019 | 727.4356 | 68.6333 | 9.2000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(一期) | 2305252 | 其他项目收益专项债券 | 16.00 | 2023-03-20 | 2.79 | 5年 | 其他公共基础设施 | 68.1908 | 23.5000 | 35.8237 | 16.0000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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),水利公共基础设施(治涝工程) | 199.6330 | 75.8025 | 51.9726 | 12.8000 | 15.7302 | |
| 2023年上海市专项债券(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(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 | 101.4900 | 199.7387 | 59.3000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市棚改专项债券(一期)-2024年上海市专项债券(五期) | 2405977 | 棚改专项债券 | 80.00 | 2024-09-25 | 1.78 | 5年 | 其他公共基础设施 | 112.4313 | 89.9000 | 80.0247 | 80.0000 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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),市政公共基础设施(其他市政基础设施),水利公共基础设施(农村供水工程) | 3,395.5024 | 1,101.3062 | 2,179.6172 | 39.9000 | 29.3201 | |
| 2024年上海市棚改专项债券(二期)-2024年上海市专项债券(六期) | 2405978 | 棚改专项债券 | 30.00 | 2024-09-25 | 1.97 | 7年 | 其他公共基础设施 | 202.5106 | 67.5000 | 132.0000 | 30.0000 | 39.2365 | |

2023年-2024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 | | |
| 2024年上海市专项债券(二期) | 2405974 | 其他项目收益专项债券 | 51.71 | 2024-09-25 | 2.1 | 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(其他市政基础设施),市政公共基础设施(园林绿化),水利公共基础设施(治涝工程) | 2,068.9085 | 826.6075 | 137.2653 | 50.7151 | 19.6326 | |
| 2023年上海市棚改专项债券(四期)-2023年上海市专项债券(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 | 6.5883 | 3.0000 | 0.0000 | |
| 2024年上海市专项债券(十二期) | 2471168 | 其他项目收益专项债券 | 1.36 | 2024-10-31 | 2.42 | 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),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) | 12.0805 | 6.8490 | 2.2521 | 1.0107 | 0.0000 | |
| 2023年上海市专项债券(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 | 18.2321 | 0.9700 | 0.0000 | |

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

2023年- - 2024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

单位：亿元

| 序号 | 2023年- - 2024年末新增一般债券资金收入 | | 2023年- - 2024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 | | 434.00 | | 430.58 |
| 1 | 2024年上海市政府一般债券（八期） | 2.00 | 201一般公共服务支出 | 2.54 |
| 2 | 2023年上海市政府一般债券（三期） | 65.00 | 204公共安全支出 | 2.00 |
| 3 | 2024年上海市政府一般债券（一期） | 40.00 | 205教育支出 | 65.18 |
| 4 | 2024年上海市政府一般债券（三期） | 10.00 | 206科学技术支出 | 6.80 |
| 5 | 2023年上海市政府一般债券（四期） | 17.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 7.30 |
| 6 | 2023年上海市政府一般债券（二期） | 15.00 | 208社会保障和就业支出 | 0.60 |
| 7 | 2023年上海市政府一般债券（一期） | 40.00 | 210卫生健康支出 | 74.72 |
| 8 | 2024年上海市政府一般债券（四期） | 6.00 | 211节能环保支出 | 9.33 |
| 9 | 2024年上海市政府一般债券（六期） | 3.00 | 212城乡社区支出 | 148.35 |
| 10 | 2024年上海市政府一般债券（七期） | 73.90 | 213农林水支出 | 20.59 |
| 11 | 2023年上海市政府一般债券（五期） | 41.80 | 214交通运输支出 | 75.07 |
| 12 | 2024年上海市政府一般债券（五期） | 32.10 | 215资源勘探工业信息等支出 | 15.00 |
| 13 | 2023年上海市政府一般债券（七期） | 2.30 | 221住房保障支出 | 2.92 |
| 14 | 2023年上海市政府一般债券（六期） | 35.90 | 222粮油物资储备支出 | 0.20 |
| 15 | 2024年上海市政府一般债券（二期） | 50.00 | | |

2023年--2024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 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | | 2023年--2024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 | | 780.00 | | 778.50 |
| 1 | 2023年上海市政府专项债券（三期） | 39.90 | 205教育支出 | 1.35 |
| 2 | 2023年上海市政府专项债券（十五期） | 2.33 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 |
| 3 | 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 | 208社会保障和就业支出 | 0.07 |
| 4 | 2024年上海市政府专项债券（十一期） | 30.30 | 210卫生健康支出 | 1.68 |
| 5 | 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 | 212城乡社区支出 | 635.73 |
| 6 | 2024年上海市政府收费公路专项债券（一期）-2024年上海市政府专项债券（十三期） | 2.00 | 214交通运输支出 | 134.55 |
| 7 | 2024年上海市政府专项债券（十二期） | 1.36 | 229其他支出 | 5.00 |
| 8 | 2024年上海市政府棚改专项债券（三期）-2024年上海市政府专项债券（七期） | 25.00 | | |
| 9 | 2024年上海市政府专项债券（一期） | 9.20 | | |
| 10 | 2023年上海市政府专项债券（一期） | 16.00 | | |
| 11 | 2024年上海市政府专项债券（十期） | 31.54 | | |
| 12 | 2023年上海市政府专项债券（四期） | 108.20 | | |
| 13 | 2024年上海市政府专项债券（九期） | 13.80 | | |
| 14 | 2024年上海市政府专项债券（三期） | 60.92 | | |
| 15 | 2024年上海市政府棚改专项债券（二期）-2024年上海市政府专项债券（六期） | 30.00 | | |
| 16 | 2024年上海市政府专项债券（四期） | 33.17 | | |
| 17 | 2023年上海市政府专项债券（二期） | 13.10 | | |
| 18 | 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 | | |
| 19 | 2023年上海市政府专项债券（六期） | 31.00 | | |
| 20 | 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 | | |
| 21 | 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 | | |
| 22 | 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 | | |
| 23 | 2023年上海市政府专项债券（八期） | 12.80 | | |
| 24 | 2023年上海市政府专项债券（十四期） | 2.58 | | |
| 25 | 2024年上海市政府专项债券（二期） | 51.71 | | |
| 26 | 2023年上海市政府专项债券（十期） | 0.97 | | |

2023年--2024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 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 | | 2023年--2024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 |
| 27 | 2023年上海市专项债券（九期） | 1.82 | | |
| 28 | 2024年上海市专项债券（八期） | 8.00 | | |
| 29 | 2024年上海市收费公路专项债券（二期）-2024年上海市专项债券（十四期） | 3.00 | | |
| 30 | 2023年上海市专项债券（五期） | 59.30 | | |
| 31 | 2024年上海市棚改专项债券（一期）-2024年上海市专项债券（五期） | 80.00 | | |