

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 | 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）<br>—2023年山东省政府专项债券（三期） | 债券类型 | <div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他</div> |
|------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、项目总体信息

|                       |         |       |            |        |                             |         |         |        |         |        |            |
|-----------------------|---------|-------|------------|--------|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|------------|
| 对应项目数量(个)             |         |       | 15         |        |                             |         |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |         |       | 326.0973   |        |                             |         |         |        |         |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资金(亿元)    |         |       | 186.8072   |        |                             |         |         |        |         |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |         |       | 139.2900   |        |                             |         |         |        |         |        |            |
| 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                |         |       | 4.4000     | 4.8800 | 37.5800                     | 74.4400 | 16.4500 | 1.5400 | 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)       |         |       | 330.5208   |        |                             |         |         |        |         |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |         |       |            |        |                             |         |         |        |         |        |            |
| 2023年                 | 26.8620 | 2024年 | 0.0000     | 2025年  | 18.1594                     | 2026年   | 42.2100 | 2027年  | 6.0541  | 2028年  | 16.7413    |
| 2029年                 | 19.9059 | 2030年 | 21.0564    | 2031年  | 135.9035                    | 2032年   | 14.1275 | 2033年  | 15.6261 | 2034年  | 6.5944     |
| 2035年                 | 5.2298  | 2036年 | 2.0251     | 2037年  | 0.0759                      | 2038年   | 0.0379  | 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       |         |         |        |         | 1.01   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |         |       | 192.1110   |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |         |         |        |         | 1.72   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |         |       | 139.2900   |        | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |         |         |        |         | 2.37   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |         |       | 192.1110   |        | 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 |         |         |        |         | 1.72   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |         |       | 139.2900   |        | 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 |         |         |        |         | 2.37   |            |

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。





























