

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（十五期）—2023年山东省政府专项债券（十八期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☒交通基础设施 ☒政府收费公路 ☒铁路 ☐轨道交通 ☒城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☒能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☒其他能源项目 ☒农林水利 ☒生态环保 ☒城镇污水垃圾处 ☐其他 ☒民生服务 ☒职业教育 ☒托幼 ☐其他教育项目 ☒医疗 ☐养老 ☒其他民生服务 ☒冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☒城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☒乡村振兴 ☐文化旅游 ☒其他
------	--	------	--

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			49								
债券存续期内项目总投资(亿元)			344.3844								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			107.1816								
专项债券融资(亿元)			146.58								
其他债务融资(亿元)			90.6228								
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			4.0600	1.4000	18.3300	77.3500	38.4600	6.0800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	15.3949	59.1279	6.0000	11.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			777.359								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	5.5127	2024年	0.0000	2025年	6.2038	2026年	13.1290	2027年	19.9030	2028年	21.0862
2029年	21.9158	2030年	22.3921	2031年	22.7867	2032年	23.1122	2033年	23.4833	2034年	23.8338
2035年	24.2462	2036年	24.0421	2037年	24.9889	2038年	25.3520	2039年	25.8081	2040年	26.2806
2041年	26.6643	2042年	27.2009	2043年	27.7165	2044年	28.1671	2045年	28.7214	2046年	28.4902
2047年	29.6673	2048年	30.4573	2049年	31.1198	2050年	32.0146	2051年	32.8194	2052年	30.7709
2053年	31.5394	2054年	30.5514	2055年	5.3342	2056年	2.1064	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					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			466.5676		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			237.2028		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			349.5699		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					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			146.58		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					5.34	

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。

