

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年重庆市政府专项债券（四十期）	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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 ✓ 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 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 扶贫 乡村振兴 ✓ 文化旅游 ✓ 其他
计划发行额(亿元)	23.868	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-11-23
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)	13										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3744.78903693										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	815.805872										
专项债券融资(亿元)	882.4224										
其他债务融资(亿元)	2046.56076493										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	151.44	126.9364	106.323	121.963	175.32	199.64	0.8	0	0		
其他债务融资(亿元)	792.611229	281.578313	531.962407	119.048475	119.048475	119.048475	83.26339093	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5834.32455694										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	1.4283	2023年	71.907641
2024年	38.36505872	2025年	140.49704366	2026年	310.69370167	2027年	405.47586419	2028年	440.23267744	2029年	168.03100348
2030年	159.79419727	2031年	265.96740549	2032年	176.60679415	2033年	204.23730971	2034年	148.12537427	2035年	160.18848369
2036年	125.34560047	2037年	133.01981632	2038年	129.37737274	2039年	120.72127979	2040年	214.35854576	2041年	140.22281469
2042年	120.52599046	2043年	185.70541883	2044年	142.77445657	2045年	155.58181604	2046年	178.65274473	2047年	105.31956079
2048年	73.40123214	2049年	165.03500756	2050年	183.08470311	2051年	375.78873631	2052年	221.96691441	2053年及以后	371.89169148
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)											4795.7760559
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)											2928.9832
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)											1807.2152919
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											3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)											882.4224
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											6.61

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。