



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（二十三期）—2023年山东省政府专项债券（二十八期）	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

☐ 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)			43								
债券存续期内项目总投资(亿元)			516.3097								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			283.9767								
专项债券融资(亿元)			218.483								
其他债务融资(亿元)			13.85								
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			0.8600	2.4500	16.1700	86.9500	58.9500	21.0000	20.1000	12.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			559.541								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.9936	2024年	7.3280	2025年	19.7908	2026年	28.4539	2027年	33.0918	2028年	34.9565
2029年	38.8311	2030年	34.9331	2031年	28.2728	2032年	28.1438	2033年	27.7737	2034年	27.8518
2035年	28.1015	2036年	28.1644	2037年	28.2503	2038年	26.6613	2039年	21.9635	2040年	21.9700
2041年	21.9687	2042年	23.2911	2043年	23.6496	2044年	19.0859	2045年	12.8097	2046年	12.8010
2047年	8.1766	2048年	0.8662	2049年	0.8558	2050年	0.8448	2051年	0.8331	2052年	0.3432
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					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			378.5254		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			232.333		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			354.7260		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					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			218.483		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					2.71	

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。

