



附件：
二、债券基本信息

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2022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）—2022年山东省政府专项债券（三十七期）	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
计划发行额(亿元)	58.2400	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	12.1300	招标/承销日	2022-06-27
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)			96								
债券存续期内项目总投资(亿元)			827.4991								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			466.0756								
专项债券融资(亿元)			301.6400								
其他债务融资(亿元)			59.7835								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	18.5100	32.1200	153.6400	80.7500	15.3700	1.2500	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	34.0717	25.3718	0.8500	0.8500	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			852.1236								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.3292	2022年	0.2592	2023年	21.1967	2024年	30.9502	2025年	47.3521	2026年	54.4927
2027年	55.5601	2028年	62.4180	2029年	62.6076	2030年	63.9813	2031年	56.8862	2032年	57.5765
2033年	58.1895	2034年	59.5793	2035年	59.8461	2036年	60.5943	2037年	53.6702	2038年	30.5513
2039年	9.3496	2040年	4.5257	2041年	2.2083	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
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			559.8182			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			361.4235			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			485.7808			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				1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			301.6400			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				2.82	

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。

