

2022年--2023年末3713 临沂市发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

2022年--2023年末3713 临沂市发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排				
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（六期）	2205138	其他领域专项债券	0.22	2022-01-25	2.97	10年		2.0740	0.7700	0.2200	0.2200	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	2271009	其他领域专项债券	0.28	2022-06-09	2.91	10年	其他公共基础设施	4.8000	3.3000	0.2800	0.2800	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	2371030	其他领域专项债券	0.30	2023-08-23	2.68	7年		5.0000	2.5000	0.3000	0.3000	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（十一期）	2205317	其他领域专项债券	0.50	2022-02-24	3.05	10年	其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施)	4.8000	3.3000	1.1500	1.1500	0.0000	
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	2205140	其他领域专项债券	0.51	2022-01-25	3.26	20年	其他公共基础设施	6.0733	2.1800	1.7300	1.7300	0.0450	
2022年山东省政府棚改专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（二十二期）	2205874	其他领域专项债券	0.60	2022-05-26	2.92	7年	其他公共基础设施	7.2774	4.2100	3.1111	1.4000	0.0790	
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）	2271373	其他领域专项债券	0.60	2022-06-27	3.24	15年	市政公共基础设施(其他市政基础设施)	20.8100	7.3400	2.8119	0.9800	0.0069	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	2271011	其他领域专项债券	0.70	2022-06-09	3.21	15年		6.8800	3.4400	3.1700	1.3900	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2022年山东省政府专项债券（三十五期）	2271371	其他领域专项债券	0.80	2022-06-27	2.94	10年	市政公共基础设施(其他市政基础设施)	49.6400	10.8000	2.0796	1.4000	0.0000	
2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	2205709	其他领域专项债券	0.90	2022-05-12	2.98	7年		15.8523	7.2000	8.0523	5.6500	0.0410	
2023年山东省政府专项债券（六十九期）	2371344	其他领域专项债券	1.00	2023-10-27	2.97	7年		35.5742	11.0931	1.0000	1.0000	0.0359	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十二期）	2205318	其他领域专项债券	1.00	2022-02-24	3.05	10年		35.5742	11.0931	1.0000	1.0000	0.0359	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	2305090	其他领域专项债券	1.00	2023-01-30	3.16	15年		3.0000	1.5000	2.0000	2.0000	0.0000	
2023年山东省政府专项债券（七十期）	2371345	其他领域专项债券	2.00	2023-10-27	2.93	7年	市政公共基础设施(城市道路)	57.0000	39.0000	3.2708	2.0000	1.3700	
2023年山东省政府专项债券（六十七期）	2371342	其他领域专项债券	2.00	2023-10-27	2.93	7年		13.3000	6.6500	2.0000	2.0000	0.0000	
2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（四期）	2205136	其他领域专项债券	3.00	2022-01-25	3.44	30年		23.3680	11.9300	4.2705	3.0000	0.1056	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十期）	2371141	其他领域专项债券	4.00	2023-09-11	2.78	7年		37.8100	7.2400	4.4900	4.4900	0.0000	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2022年山东省政府专项债券（二十四期）	2205876	其他领域专项债券	5.00	2022-05-26	2.92	10年	市政公共基础设施(城市道路)	35.0000	28.0000	6.2708	5.0000	1.3700	
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）—2023年山东省政府专项债券（三期）	2305089	其他领域专项债券	5.00	2023-01-30	3.02	10年	市政公共基础设施(城市道路)	35.0000	28.0000	6.2708	5.0000	1.3700	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	2271896	其他领域专项债券	6.00	2022-10-26	2.82	10年	市政公共基础设施(城市道路)	62.2400	33.0000	7.3058	6.0000	1.3700	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	2205878	其他领域专项债券	7.00	2022-05-26	3.28	20年	其他公共基础设施,水利公共基础设施(防洪(潮)工程)	60.3561	17.1800	12.1546	10.6000	0.0991	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（十四期）	2205320	其他领域专项债券	11.00	2022-02-24	3.43	20年	公共基础设施,其他公共基础设施,市政公共基础设施(城市环境卫生设施)	166.7992	56.8800	16.7131	15.9800	0.2385	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2023年山东省政府专项债券（八期）	2305163	其他领域专项债券	1.10	2023-02-20	2.99	10年	其他公共基础设施	9.8000	5.8000	1.2000	1.2000	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（十期）	2305165	其他领域专项债券	1.21	2023-02-20	3.14	15年		6.8887	3.5400	2.1236	2.1100	0.0069	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2022年山东省政府专项债券（十九期）	2205712	其他领域专项债券	1.30	2022-05-12	3.28	15年	其他公共基础设施	9.0000	4.9500	1.3800	1.3000	0.0220	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）	2205714	其他领域专项债券	1.40	2022-05-12	3.45	30年		1.9000	1.4000	1.4000	1.4000	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	2371031	其他领域专项债券	1.50	2023-08-23	2.68	7年	市政公共基础设施(城市道路)	35.0000	28.0000	2.7708	1.5000	1.3700	

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2023年山东省政府专项债券（二十二期）	2305371	其他领域专项债券	1.50	2023-04-18	3.31	30年		8.0814	2.3800	1.5000	1.5000	0.0000	
2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	2271370	其他领域专项债券	1.70	2022-06-27	2.89	7年		9.7138	4.9200	5.2043	5.1800	0.0000	
2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	2271894	其他领域专项债券	2.15	2022-10-26	2.81	7年	其他公共基础设施	23.4558	16.5500	3.2530	3.0500	0.6819	
2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	2305087	其他领域专项债券	2.50	2023-01-30	2.97	7年	公共基础设施	36.3711	12.0000	18.3332	15.1100	0.1300	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	2271897	其他领域专项债券	2.60	2022-10-26	2.99	15年	其他公共基础设施,市政公共基础设施（其他市政基础设施）	31.7896	14.8600	6.0800	4.3000	0.0004	
2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十七期）	2205879	其他领域专项债券	3.27	2022-05-26	3.42	30年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	16.4321	8.3700	3.8599	3.2700	0.0921	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期）	2271375	其他领域专项债券	3.28	2022-06-27	3.37	30年	交通公共基础设施（铁路）	11.2824	5.8900	5.4715	3.5800	0.0000	
2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	2205316	其他领域专项债券	3.50	2022-02-24	3.02	7年	其他公共基础设施	19.8157	9.5462	10.4430	8.6900	0.0899	
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	2371028	其他领域专项债券	3.73	2023-08-23	2.68	7年	其他公共基础设施	44.3760	25.2500	5.7830	5.5800	0.6819	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2023年山东省政府专项债券（二十六期）	198270	其他领域专项债券	4.46	2023-05-26	2.76	10年		152.5277	60.8500	4.4600	4.4600	0.0000	
2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（三期）	2205135	其他领域专项债券	5.07	2022-01-25	3.26	20年	其他公共基础设施,市政公共基础设施（集中供热）	29.6118	14.8000	14.6589	6.3400	0.1989	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	198829	其他领域专项债券	5.84	2023-09-26	3.13	30年		134.1886	47.7400	6.0400	6.0400	0.0000	
2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2205137	其他领域专项债券	6.20	2022-01-25	2.83	7年	其他公共基础设施	70.1508	34.4800	22.4920	16.4900	1.0075	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	2271012	其他领域专项债券	6.95	2022-06-09	3.27	20年	其他公共基础设施	19.7169	8.9300	8.7135	8.7100	0.0600	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	2205713	其他领域专项债券	7.54	2022-05-12	3.33	20年	公共基础设施,其他公共基础设施,市政公共基础设施（城市道路）	95.8559	43.8060	20.2937	14.6200	0.2095	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）	2205321	其他领域专项债券	7.74	2022-02-24	3.52	30年	交通公共基础设施（铁路）	55.3626	26.8100	19.5991	7.7400	0.0781	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期）	2205319	其他领域专项债券	8.08	2022-02-24	3.37	15年	其他公共基础设施,其他公共基础设施,市政公共基础设施（园林绿化）,市政公共基础设施（其他市政基础设施）	59.3232	25.2900	19.7985	14.9500	0.1613	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	2271013	其他领域专项债券	10.16	2022-06-09	3.37	30年	其他公共基础设施	40.4115	30.4400	16.8729	10.1600	0.4126	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	2271899	其他领域专项债券	10.35	2022-10-26	3.25	30年	其他公共基础设施	61.0311	41.8300	17.7950	11.8500	0.4473	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	198271	其他领域专项债券	10.38	2023-05-26	3.18	30年	其他公共基础设施	87.1306	56.1900	21.1430	18.7600	0.2011	
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	2271374	其他领域专项债券	13.01	2022-06-27	3.29	20年	公共基础设施,其他公共基础设施	110.1147	57.2200	22.5246	20.9700	0.3829	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	2305092	其他领域专项债券	15.72	2023-01-30	3.38	30年	其他公共基础设施	180.0517	74.0100	17.6380	16.5700	0.0020	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	2305166	其他领域专项债券	18.52	2023-02-20	3.38	30年	公共基础设施,其他公共基础设施	171.8164	72.5300	33.4584	31.4300	0.0000	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	2305091	其他领域专项债券	20.43	2023-01-30	3.23	20年	其他公共基础设施	180.5418	76.6060	28.1247	26.1300	0.2011	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2371029	其他领域专项债券	22.50	2023-08-23	3.01	30年	公共基础设施	374.7594	150.2700	27.5793	27.3600	0.0670	
2023年山东省政府专项债券（六十八期）	2371343	其他领域专项债券	22.56	2023-10-27	3.2	30年	其他公共基础设施	310.7992	149.6100	25.9851	22.6700	0.2334	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

2022年--2023年末3713 临沂市发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增一般债券资金收入		2022年--2023年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.00		0.00

2022年--2023年末3713 临沂市发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		429.92		429.92
1	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券（二十一期）	1.40	207文化旅游体育与传媒支出	0.50
2	2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十七期）	3.27	212城乡社区支出	108.24
3	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	8.71	213农林水支出	0.78
4	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）	0.98	229其他支出	320.40
5	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2022年山东省政府专项债券（三十五期）	1.40		
6	2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	5.18		
7	2023年山东省政府棚改专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（二十四期）	3.78		
8	2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	3.05		
9	2023年山东省政府专项债券（六十九期）	1.00		
10	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	4.30		
11	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2023年山东省政府专项债券（八期）	1.20		
12	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（十期）	2.11		
13	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）—2023年山东省政府专项债券（一期）	15.11		
14	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期）	0.30		
15	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十二期）	1.00		
16	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项债券（二十七期）	18.76		
17	2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	5.58		
18	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	11.85		
19	2023年山东省政府棚改专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（三十七期）	0.50		
20	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）—2022年山东省政府专项债券（二十五期）	1.75		
21	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	27.36		
22	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	1.50		
23	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	2.40		
24	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	22.67		
25	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	14.62		
26	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期）	3.58		
27	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	31.43		
28	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2023年山东省政府专项债券（五期）	26.13		

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
29	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）—2023年山东省政府专项债券（三期）	5.00		
30	2023年山东省政府棚改专项债券（二期）—2023年山东省政府专项债券（七期）	6.38		
31	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（七期）	0.15		
32	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（四期）	3.00		
33	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	0.28		
34	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	8.69		
35	2022年山东省政府棚改专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（二十八期）	1.60		
36	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	20.97		
37	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（六期）	0.22		
38	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	2.00		
39	2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十期）	4.49		
40	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	16.49		
41	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债券（三十一期）	1.39		
42	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2022年山东省政府专项债券（二十四期）	5.00		
43	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期）	14.95		
44	2023年山东省政府专项债券（六十七期）	2.00		
45	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项债券（三十八期）	13.91		
46	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	6.00		
47	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	5.65		
48	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	10.60		
49	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2022年山东省政府专项债券（十五期）	7.74		
50	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债券（三十三期）	10.16		
51	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2022年山东省政府专项债券（十九期）	1.30		
52	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	1.73		
53	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2023年山东省政府专项债券（二十六期）	4.46		
54	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023年山东省政府专项债券（六期）	16.57		
55	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	1.81		
56	2023年山东省政府专项债券（七十期）	2.00		
57	2022年山东省政府棚改专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（二十二期）	1.40		
58	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（十四期）	15.98		

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
59	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（十一期）	1.15		
60	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（十七期）	1.75		
61	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（三期）	6.34		
62	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	0.30		
63	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2023年山东省政府专项债券（二十二期）	1.50		
64	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	6.04		