

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	2025年上海市政府专项债券（二期）	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 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)	45.15	债券期限	10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	2025-02-28
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)	10										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2083.1										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	1246.99										
专项债券融资(亿元)	836.11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(亿元)	32	18.8	63.7	152.5	166.24	142.12	59.19	133.15	68.41		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1246.5629										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	1.1879	2024年	1.5461	2025年	8.85
2026年	12.4	2027年	16.9	2028年	20.4245	2029年	27.7771	2030年	27.4888	2031年	45.889
2032年	81.1083	2033年	84.1884	2034年	89.2046	2035年	89.406	2036年	115.9089	2037年	84.9875
2038年	67.0318	2039年	83.9848	2040年	93.9888	2041年	88.0533	2042年	69.7371	2043年	35.5
2044年	61	2045年	25	2046年	15	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1026.0214				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	836.11				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1026.0214				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				1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	836.11				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				1.49		

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。

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通12号线西延伸项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程起于松江区沈砖公路、嘉松南路路口东南侧的洞泾站，终于闵行区既有12号线终点站七莘路站，主要沿沈砖公路—莘砖公路—莘松路—北竹港—淀南路—顾戴路走行，线路全长约17.27千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	137.59										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	82.13										
专项债券融资(亿元)	55.46										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0	2.3	7	10	16	20.16	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	83.6795										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.0276	2024年	0.0699	2025年	0.5
2026年	1	2027年	2	2028年	2	2029年	2.0039	2030年	2.0751	2031年	4.1348
2032年	5.195	2033年	7	2034年	9.1767	2035年	5.2386	2036年	6.8008	2037年	7.3563
2038年	2.5	2039年	4.8133	2040年	5.2879	2041年	7.7625	2042年	8.7371	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			67.9471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			55.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			67.9471	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			55.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.51	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为33.576亿元，经营活动累计支付的现金为33.525亿元，经营活动累计现金净流量为0.051亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线东延伸项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通13号线东延伸工程起于13号线张江路站，终至上海集成电路设计产业园，主要沿中科路，张东路走行，线路全长4.516千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	31.96										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	15.4										
专项债券融资(亿元)	16.56										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	2.7	8	5.86	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	24.45										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.15
2026年	0.4	2027年	0.5	2028年	0.8	2029年	0.8	2030年	0.8	2031年	1.5
2032年	3	2033年	2.5	2034年	1.2	2035年	2.7	2036年	2	2037年	0.3
2038年	0.3	2039年	1.5	2040年	3.5	2041年	2.5	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			20.1887		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			16.56		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			20.1887		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			16.56		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线西延伸项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程线路起于诸光路站，终于金运路站(不含)，沿诸光路-金丰路-联友路-纪宏路-金沙江西路走行，线路长约9.65千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	117										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.83										
专项债券融资(亿元)	56.17										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后
专项债券融资	4	5.5	5.5	12	20	9.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.6719										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.1833	2024年	0.2886	2025年	1.6
2026年	1.6	2027年	2	2028年	2.5	2029年	3.5	2030年	4	2031年	3.5
2032年	6.5	2033年	9	2034年	5.5	2035年	5	2036年	7	2037年	6
2038年	4	2039年	4	2040年	5.5	2041年	9	2042年	4	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	69.7646					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	56.17					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	69.7646					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	56.17					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通15号线南延伸项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通15号线南延伸工程位于闵行区、奉贤区，线路北起既有15号线紫竹高新区站(不含)，向南沿莲花南路走行，越江后沿望园路至望园路站。工程全长10.26千米，全部为地下线。新紫光路站、环城北路站、东方美谷大道站、望园路站4座地下车站，结合西闸公路风井预留地下车站土建结构：新建环城北路停车场、环城北路主变电站。同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。本工程车辆采用6辆编组A型车，最高运行速度80千米/小时，新购车辆30列/180辆。										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2030年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	82.62										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	43.86										
专项债券融资(亿元)	38.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	0	10	10	8	9	1.76	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	57.2										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.2
2026年	0.4	2027年	0.6	2028年	0.6	2029年	0.8	2030年	0.8	2031年	0.8
2032年	4	2033年	4	2034年	4	2035年	7	2036年	4	2037年	4
2038年	4	2039年	1	2040年	6	2041年	6	2042年	4	2043年	4
2044年	1	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			47.1327			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			38.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			47.1327			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			38.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.48		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通18号线二期项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通18号线二期工程自长江南路站至大康路站，全长约81千米，全部为地下线，设车站6座，新建庙行停车场1座，江杨南路主变电站所1座。根据客流预测，本工程车辆采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80千米/小时，新购车辆6列/36辆。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	132.48										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	87.1										
专项债券融资(亿元)	45.38										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	10	0	5.5	22	7.88	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.6073										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3052	2024年	0.3052	2025年	0.8
2026年	1	2027年	1	2028年	1.0245	2029年	3.1732	2030年	1.3137	2031年	3.4542
2032年	10.4133	2033年	3.6884	2034年	3.8279	2035年	6.9674	2036年	4.1081	2037年	6.3312
2038年	2.2318	2039年	4.1715	2040年	11.2009	2041年	5.2908	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.2521	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			45.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			57.2521	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			45.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.56	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本线客流预测数据及测算票价，结合对各类收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为31.2亿元，经营活动累计支付的现金为21.1亿元，经营活动累计现金净流量为10.1亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通19号线项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通19号线工程南起闵行区虹建路站，北至宝山区宝山站站，主要沿景洪路-华泾路-云绵路-东育路-济明路-国展路-智野二路-浦东南路-公平路-天水路-甜爱路-广中路-广粤路-江杨南路-呼兰路-铁山路走行。线路全长约46.168千米，均采用地下敷设方式：										
项目建设期	2024年至2032年										
项目运营期	2032年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	663.68										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	406.77										
专项债券融资(亿元)	256.91										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	3	11.5	18	18	18	120	68.41	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	378.5										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.5
2026年	1	2027年	1	2028年	2	2029年	3	2030年	5	2031年	8
2032年	10	2033年	15	2034年	15	2035年	18	2036年	48	2037年	30
2038年	20	2039年	43	2040年	25	2041年	15	2042年	12	2043年	12
2044年	55	2045年	25	2046年	15	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.57
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			312.3502			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			256.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			312.3502			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			256.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.47	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通20号线一期西段项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	上海市轨道交通20号线一期西段工程起于普陀区金昌路站，终于静安区上海马戏城站，主要沿金昌路-交通路-新村路-志丹路-广中路走行，线路全长约7.1千米，均采用地下敷设方式。											
项目建设期	2022年至2030年											
项目运营期	2030年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	149.59											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.2											
专项债券融资(亿元)	49.39											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0		0	3	3	7	11	14	11.39	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	72.9											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.4	
2026年	0.5	2027年	1	2028年	1.5	2029年	1.5	2030年	1.5	2031年	2.5	
2032年	2.5	2033年	4	2034年	5.5	2035年	6.5	2036年	7.5	2037年	4	
2038年	5	2039年	5	2040年	2	2041年	5.5	2042年	5.5	2043年	6	
2044年	5	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.49
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			60.0747			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			49.39			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			60.0747			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			49.39			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>											



三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	9										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程起于上海国际旅游度假区东侧的六陈路站，终于浦东高行的东靖路站，主要沿六陈路-迪士尼乐西-秀沿路-慈桥路-哥白尼路-紫薇路-广兰路-金港路-杨高北路-东靖路走行，线路全长27.964千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2029年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	281.94										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	153.15										
专项债券融资(亿元)	128.79										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	10		6	16	30	33	33.79	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	193.3615										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3742	2024年	0.4873	2025年	1.5
2026年	3	2027年	4	2028年	5	2029年	5.5	2030年	5	2031年	10
2032年	18	2033年	18	2034年	20	2035年	15	2036年	15	2037年	6.5
2038年	15	2039年	8	2040年	13	2041年	15	2042年	15	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.69
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			159.4415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			128.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			159.4415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			128.79	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.50	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期东延伸项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期东延伸工程线路主要沿六陈路、川六公路、川南奉公路、潘家泓港北侧上海东站枢纽、机场跑道南侧、T3航站楼走行。线路全长约1408千米，均采用地下敷设方式。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	90.14										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	45.11										
专项债券融资(亿元)	45.03										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0		0	2	14	13.5	10	5.53	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	66.5										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.2
2026年	0.5	2027年	0.8	2028年	1	2029年	1.5	2030年	1	2031年	2
2032年	5.5	2033年	5	2034年	5	2035年	7	2036年	5.5	2037年	4.5
2038年	4	2039年	2.5	2040年	6.5	2041年	6	2042年	4.5	2043年	3.5
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	54.8136					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	45.03					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	54.8136					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	45.03					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	9.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	上海市轨道交通23号线一期工程线路起自闵行开发区站，终至上海体育场站，沿东川路-龙吴路-天钥桥路走行。一期工程线路全长约28.626千米，均采用地下敷设方式。											
项目建设期	2021年至2028年											
项目运营期	2029年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	396.1											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	252.44											
专项债券融资(亿元)	143.66											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	8		5	19	32	35	32	12.66	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	214.6927											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2976	2024年	0.3951	2025年	3	
2026年	3	2027年	4	2028年	4	2029年	6	2030年	6	2031年	10	
2032年	16	2033年	16	2034年	20	2035年	16	2036年	16	2037年	16	
2038年	10	2039年	10	2040年	16	2041年	16	2042年	16	2043年	10	
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.54
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			177.0562			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			143.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.49			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			177.0562			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			143.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.49			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											