

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	2024年上海市政府专项债券(九期)	债券类型	土地储备 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 政府收费公路 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	13.8	债券期限	7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	2024-10-31
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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	850.249742										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	513.155442										
专项债券融资(亿元)	337.0943										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	28.6	16.7	55.5	112.5	123.7943	0	0	0		
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)	533.815143										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.977	2024年	2.2
2025年	16.024806	2026年	8.268192	2027年	10.360609	2028年	11.385109	2029年	32.46193	2030年	23.240251
2031年	24.623398	2032年	54.582498	2033年	50.76175	2034年	26.8279	2035年	46.9674	2036年	44.1081
2037年	24.3312	2038年	20.0318	2039年	24.1715	2040年	58.2009	2041年	54.2908	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										0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	432.61978				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	337.0943				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	432.61978				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				1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	337.0943				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				1.58		

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)	1.5										
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	7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8.1千米，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)	87.18										
专项债券融资(亿元)	45.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		10	5.5	19	10.8	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)	73.4021										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3052	2024年	0.5
2025年	0.8	2026年	1.2	2027年	1.2	2028年	1.2245	2029年	4.1732	2030年	1.5137
2031年	2.4542	2032年	8.4133	2033年	4.6884	2034年	4.8279	2035年	6.9674	2036年	4.1081
2037年	6.3312	2038年	2.0318	2039年	4.1715	2040年	11.2009	2041年	7.2908	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			59.5858			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)			45.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			59.5858			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)			45.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.62		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为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)	5											
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	7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-迪士尼乐园-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)	153.1511											
专项债券融资(亿元)	128.7889											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		10	6	16	45.7	51.0889	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)	201.8742											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.3742	2024年	1	
2025年	2	2026年	3	2027年	4	2028年	5	2029年	6.5	2030年	6	
2031年	10	2032年	22	2033年	22	2034年	10	2035年	20	2036年	20	
2037年	8	2038年	8	2039年	10	2040年	22	2041年	22	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)			166.2863			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)			128.7889			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.57			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			166.2863			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)			128.7889			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.57			
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)	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	7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	2028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)	252.4446										
专项债券融资(亿元)	143.6554										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		8	5	19	53.5	58.1554	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)	223.9976										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2976	2024年	0.7
2025年	3	2026年	4	2027年	5	2028年	5	2029年	7	2030年	7
2031年	12	2032年	24	2033年	24	2034年	12	2035年	20	2036年	20
2037年	10	2038年	10	2039年	10	2040年	25	2041年	25	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)			184.913	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)			143.6554	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)			184.913	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)			143.6554	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	虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1											
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	7年											
项目简要描述	本项目建设内容包括道路、绿地、河道水系、市政配套、公共服务设施等，其中道路14条，总长度约11.56千米；新建绿地约17.67公顷；河道水系提升工程2个；改造或新建若干市政公用配套和公共服务配套设施，包括雨污水泵站调蓄池、消防站、体育馆、货车轮候区和公交首末站。同时，完成基础设施开发涉及的工程项目前期工作。											
项目建设期	2022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)	37.9											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.95											
专项债券融资(亿元)	18.95											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0	0.6	0.2	1.3	2.3	14.55	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)	33.995707											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	10.156614	2026年	0	2027年	0.092417	2028年	0.092417	2029年	14.720538	2030年	8.658359	
2031年	0.101006	2032年	0.101006	2033年	0.07335	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	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年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			21.36748	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			21.36748	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.79		
项目收益预测依据	本项目的收入主要为土地出让收入。根据区政府对《青浦区财政局青浦区发展和改革委员会关于筹集上海示范区线青浦段（前期费）和虹桥国际开放枢纽核心区西虹桥地区基础设施开发专项债券项目收入的请示》（青财预〔2022〕59号）的批复，选取西虹桥区域内21-02、02-05、52-20、22-04地块用于平衡该项目的专项债券融资成本。											

三、项目详细信息

项目名称	华新（15+1）班幼儿园新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	7年										
项目简要描述	本项目为华新（15+1）班幼儿园，项目位于华新镇 48-09 地块，东至新风中路、南至 48-10 地块、西至 48-05 地块、北至 48-08 地块。工程建设内容主要包括教学用房，生活用房，办公用房，其他用房及地下停车场等。共设置 15+1 个班。项目总用地面积约为7,291.5平方米，总建筑面积 9,806.27平方米，其中地上建筑面积7,227.37平方米，地下建筑面积2,578.90平方米（以最终方案为准）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.879053										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.679053										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	0.1	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)	0.272768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.034096	2026年	0.034096	2027年	0.034096	2028年	0.034096	2029年	0.034096	2030年	0.034096
2031年	0.034096	2032年	0.034096	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	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年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2336			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.17		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2336			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.36		
项目收益预测依据	根据上海市住房和城乡建设管理委员会、市房管局、市发展和改革委员会、市财政局《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪住建规范联（2021）8号），市政公建配套设施资金安排标准为：公建设施按核定面积每平方米2800元安排资金，配套费的使用范围包括为住宅项目配套的中、小学和幼儿园等教育用房。本项目计划使用政府城市基础设施配套费平衡债券本息。										

三、项目详细信息

项目名称	香花桥幼儿园迁建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
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	7年										
项目简要描述	新建1所规模为15+1班的幼儿园，包括给排水、室外总体、绿化工程及地下停车场等。项目总用地面积约8001.2平方米，总建筑面积约9767.11平方米（以最终方案为准）。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.950689										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.750689										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.272768										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.034096	2026年	0.034096	2027年	0.034096	2028年	0.034096	2029年	0.034096	2030年	0.034096
2031年	0.034096	2032年	0.034096	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	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年及以后	0
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.29
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		0.2336		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		0.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		0.2336		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		0.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.36	
项目收益预测依据	根据上海市住房和城乡建设管理委员会、市房管局、市发展和改革委员会、市财政局《关于本市城市基础设施配套费征收标准和使用范围等有关事项的通知》（沪住建规范联〔2021〕8号），市政公建配套设施资金安排标准为：公建设施按核定面积每平方米2800元安排资金，配套费的使用范围包括为住宅项目配套的中、小学和幼儿园等教育用房。本项目计划使用政府城市基础设施配套费平衡债券本息。										