

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	2022年上海市政府专项债券（二十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	24.6000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-12-05
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)	3										
债券存续期内项目总投资(亿元)	78.0280										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	50.4280										
专项债券融资(亿元)	27.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	24.6000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	52.4069										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.4840	2023年	4.1960	2024年	4.3718	2025年	5.9391	2026年	5.8170	2027年	3.8977
2028年	4.2208	2029年	4.5897	2030年	5.0102	2031年	5.4892	2032年	6.0342	2033年	3.3253
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	36.4320		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	27.6000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	36.4320		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							1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	27.6000		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							1.90	

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	嘉定区中医医院迁建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.9000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	10年											
项目简要描述	项目建设地点位于嘉定区徐行镇，东至用地边界，南至唐家浜，西至永新路，北至树屏路，用地面积为61,049.9平方米。项目主要建设内容包括：迁建嘉定区中医医院，设置门急诊、医技、住院、中医药技室等。项目总建筑面积95,820m ² ，其中地上面积61,499m ² ，地下面积34,321m ² ；核定床位数498张。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	12.8282											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.9282											
专项债券融资(亿元)	4.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
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		0.0000	0.0000	2.9000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0021											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.4840	2023年	-0.3335	2024年	-0.1597	2025年	0.0406	2026年	-0.0815	2027年	0.2012	
2028年	0.5243	2029年	0.8932	2030年	1.3137	2031年	1.7927	2032年	2.3378	2033年	1.9573	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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	2057年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.62
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4680			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.63			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4680			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.63			
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要为嘉定区中医医院门诊收入、住院收入，该项目债券发行期间预计运营收入1,087,037.39万元。</p> <p>(1) 门诊收入</p> <p>嘉定区中医医院过往三年门诊收入平均为26,822.63万元，过往三年门诊次均费为300元，年门诊次数稳定，门诊次均费以5%的增长率为假设，预计2033年门诊次均费可达569元。2021年国家中医药管理局例行发布会上公布了“十三五”全国中医药健康文化知识普及工作及中国公民中医药健康文化素养水平调查情况，显示2020年中国公民中医药健康文化素养水平较“十三五”初期提升8%，随着中医药深度参与新冠肺炎疫情防空，发挥重要作用，促进群众对中医药认可的提升，预计未来中医院门诊次数以8%的增长率为假设，到2033年门诊次数达到223.4万次。</p> <p>(2) 住院收入</p> <p>根据过往三年数据测算，嘉定区中医医院2022年住院收入为8,756.33万元，2022年床位数为204张，项目建成后即2026年床位数为498张；随着社会经济的发展，人们对中医药调理健康的需求不断提高，预计次均住院费以6%为增速，至2033年次均住院费为2,457.02元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通12号线西延伸工程（松江段）											
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)	14.7000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
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（松江段）起自洞泾站，经沈砖公路、莘砖公路，至科技园站，路线全长9.02千米，均为地下线。松江段共设4座车站，均为地下站，平均站间距3.00千米，最大站间距5.21千米，最小站间距1.69千米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2023年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	33.6700											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	18.9700											
专项债券融资(亿元)	14.7000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
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		0.0000	0.0000	14.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.2848											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	2.3285	2024年	2.3285	2025年	2.3285	2026年	2.3285	2027年	2.3285	
2028年	2.3285	2029年	2.3285	2030年	2.3285	2031年	2.3285	2032年	2.3285	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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	2057年	0.0000	
									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)			19.4040			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			14.7000			债券存续期内项目总收益/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)			19.4040			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			14.7000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.58			
项目收益预测依据	<p>本项目建设投资主要来自于财政预算安排资金和专项债券融资。其中：专项债券融资偿付资金来源为国有土地出让收入中计提的重大基础设施配套费，由同级财政给予保障。本项目成本主要为松江区需承担的正线征地动拆迁费、超出“拆一还一”范围的桥梁、雨污水管等工程费以及洞泾停车场征地动拆迁等前期费用，在债券存续期内不产生运营成本。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海示范区线青浦段（前期费）工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目起于芳乐路站，止于水乡客厅站。线路全长约45.3km，设8座车站（地下车站和高架车站各4座）。设青浦动车所一座，占地约17.9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110kv牵引主变电所2座，35kv主变电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消防、信息、综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。										
项目建设期	2022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)	31.5298										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.5298										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.1200										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.2010	2024年	2.2030	2025年	3.5700	2026年	3.5700	2027年	1.3680
2028年	1.3680	2029年	1.3680	2030年	1.3680	2031年	1.3680	2032年	1.3680	2033年	1.3680
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	10.5600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	10.5600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.64
项目收益预测依据	1) 上海市发改委《关于上海示范区线工程可行性研究报告的批复》（沪发改投〔2022〕140号）。 2) 上海市交通委《关于报批上海示范区线工程可行性研究报告的函》（沪财建〔2022〕87号）。 3) 上海市青浦区财政局《关于在区级土地出让收入中计提示范区线项目建设基金的通知》（青财预〔2022〕97号）。										