

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（十三期）	债券类型	<input checked="" type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input 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 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)	16.2000	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-09-20
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)	78.6601										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	62.4601										
专项债券融资(亿元)	16.2000										
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	16.2000	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)	23.3723										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.7300	2023年	1.7300	2024年	19.9123	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								0.30			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	17.5126			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.33			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.2000			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.5126			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				1.33			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	16.2000			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				1.44			

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	白龙港污水处理厂扩建三期项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.0000											
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	3年											
项目简要描述	<p>白龙港三期工程建设内容和规模为：</p> <p>(1) 填埋场污泥处理：将现状污泥填埋场内80万吨污泥（含水率约80%）处理含水率低于60%后外运焚烧处置。</p> <p>(2) 污水处理：污水处理厂扩建规模为70万立方米/日，新建细格栅平流沉砂池、中间提升泵房及配水井、生物反应池、二沉池、高效沉淀池、气水反冲洗滤池、紫外消毒池、鼓风机房、加氯加药间、再生水制备间及清水池、除磷池、污水泵房等污水处理设施，除臭、电气、仪表、自控、生产管线及道路、雨水、污水、绿化等配套设施；改造总配水渠、扩建二期进水泵房、连通闸门井、交汇井、混合紫外消毒池、2#出水泵房、西北初沉池、进水箱涵等。</p> <p>(3) 污水处理处置：污泥干化焚烧处理规模112吨干基/日，新建污泥均质池、污泥干化焚烧车间（含污泥干化系统、半干污泥储存及转运系统、污泥焚烧及热量回收系统、烟气处理系统等）、冷却水池及消防水池等，以及除臭、电气、仪表、自控、暖通等配套设施。</p>											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	57.3900											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	53.3900											
专项债券融资(亿元)	4.0000											
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.1900											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	1.7300	2023年	1.7300	2024年	1.7300	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	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			0.09
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3244			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3244			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)			4.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.30			
项目收益预测依据	<p>按照《关于在市级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的通知》（沪财建〔2020〕70号）要求，自2020年起，市本级取得全部土地出让收入中按照2%的比例，按年度计提设立污水处理项目建设基金，专门用于本次拟发行污水处理建设项目专项债券的还本付息。</p> <p>本次拟发行的4亿元专项债券于2025年到期时，预计本项目可累计计提污水处理项目建设基金5.2亿元。本项目专项债券存续期内债券本息合计为4.3亿元，期间将不存在任何资金缺口，期末累计现金结余约为0.9亿元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	周家渡社区Z000203单元13-08地块保障性租赁住房土地储备项目										
项目类型（一级）	土地储备										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.4000										
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	3年										
项目简要描述	保障性租赁住房土地储备收储，主要包括国有土地收回补偿、非居住房屋补偿、场地平整等工作，涉及两户企业。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.7658										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3658										
专项债券融资(亿元)	4.4000										
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	4.4000	0.0000	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)	6.1080										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	6.1080	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	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										1.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.39	
项目收益预测依据	参考近期租赁住房用地土地出让价格，预计本项目土地出让收入										

三、项目详细信息

项目名称	朱家角镇保障性租赁住房地块土地前期开发项目											
项目类型（一级）	土地储备											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.8000											
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	3年											
项目简要描述	地块位于青浦区朱家角镇，四至及范围：东至复兴路，西至规划道路，南至高速，北至沪青平公路，该地块土地性质为住宅（保障性租赁住房）。土地面积约421,600.00平方米，约632.40亩，具体范围和面积以规划部门划定的红线并经测绘部门勘测界定确定后为准。 本项目实施内容为：国有及集体土地征用与补偿；地上和地下资产的动拆迁及补偿；场地开发整理及出让前的维护；进入土地储备库，完成土地出让各类规划征询，预备出让。											
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)	15.5043											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.7043											
专项债券融资(亿元)	7.8000											
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	7.8000	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)	12.0743											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	12.0743	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	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										0.78		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	8.4318				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	7.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.4318				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	7.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.55			
项目收益预测依据	根据本次项目土地用途性质，参照周边近年来相似地块出让价格，同时考虑到地块所在区域、土地等级、楼盘价格趋势及经济环境等因素，土地出让收入总额预计为237,166.86万元，扣除市得部分土地出让总价的19.25%，以及计提的各项基金70,669.33万元，可用于资金平衡的土地出让收入预计为120,842.91万元。											