

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                     | 2023年上海市政府专项债券（十五期） | 债券类型   | 土地储备<br>棚户区改造<br>交通基础设施<br>政府收费公路<br>铁路<br>轨道交通<br>城市停车场<br>其他交通基础设施<br>能源<br>城乡电网<br>天然气管网<br>储气设施<br>其他能源项目<br>农林水利<br>✓ 生态环保<br>✓ 城镇污水垃圾处理<br>其他<br>民生服务<br>职业教育<br>托幼<br>其他教育项目<br>医疗<br>养老<br>其他民生服务<br>冷链物流设施<br>市政和产业园区基础设施<br>城镇老旧小区改造<br>新型基础设施<br>扶贫<br>乡村振兴<br>文化旅游<br>其他 |
| 计划发行额(亿元)                | 2.33                | 债券期限   | 30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 | 2023-09-18   |
| 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)             | 4         |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       | 9.523805  |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元)    | 4.893805  |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)            | 4.63      |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 其他债务融资(亿元)            | 0         |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 项目分年融资计划(亿元)          |           |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
|                       | 2020年及以前  | 2021年 | 2022年    | 2023年                       | 2024年    | 2025年 | 2026年    | 2027年 | 2028年及以后 |          |          |  |
| 专项债券融资(亿元)            | 0         | 0     | 0        | 2.33                        | 2        | 0.3   | 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)       | 15.115329 |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |           |       |          |                             |          |       |          |       |          |          |          |  |
| 2018年及以前              | 0         | 2019年 | 0        | 2020年                       | 0        | 2021年 | 0        | 2022年 | 0        | 2023年    | 0        |  |
| 2024年                 | 0.013719  | 2025年 | 0.38622  | 2026年                       | 0.40228  | 2027年 | 0.407928 | 2028年 | 0.40832  | 2029年    | 0.403235 |  |
| 2030年                 | 0.398099  | 2031年 | 0.463888 | 2032年                       | 0.458649 | 2033年 | 0.453357 | 2034年 | 0.448013 | 2035年    | 0.442615 |  |
| 2036年                 | 0.508138  | 2037年 | 0.502631 | 2038年                       | 0.497069 | 2039年 | 0.491452 | 2040年 | 0.485779 | 2041年    | 0.551024 |  |
| 2042年                 | 0.545237  | 2043年 | 0.539393 | 2044年                       | 0.533489 | 2045年 | 0.527527 | 2046年 | 0.592479 | 2047年    | 0.586397 |  |
| 2048年                 | 0.580253  | 2049年 | 0.574049 | 2050年                       | 0.567783 | 2051年 | 0.632429 | 2052年 | 0.626036 | 2053年及以后 | 1.087841 |  |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 |           |       |          |                             |          |       |          |       |          | 1.59     |          |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   | 9.3526    |       |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息   |          |       |          |       |          |          | 1.62     |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   | 4.63      |       |          | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金   |          |       |          |       |          |          | 3.26     |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 9.3526    |       |          | 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 |          |       |          |       |          |          | 1.62     |  |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 4.63      |       |          | 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 |          |       |          |       |          |          | 3.26     |  |

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                     | 奉贤区2023年雨污水管道及泵站改造工程  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 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)      | 1.18  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 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               | 30年   |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目简要描述                   | 敷设、翻建及修复DN300-DN600污水管道20803.64米，DN300-DN1500雨水管道9410.20米；新建雨水口440座，翻建检查井16座、检查井及格栅井修复841座；道路修复61839.96平方米，绿化修复464.04平方米；污水泵站修缮改造6座，更换水泵28台、格栅除污机10台，新增除臭设备4套，以及泵站修缮、池体清淤、厂区道路修复等。  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2024年   |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目运营期                    | 2025年至2099年   |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 2.542805  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.362805  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 2.18  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
|                          | 2020年及以前  | 2021年 | 2022年  | 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      | 1.18  | 1     | 0                       | 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)          | 7.839584  |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0      | 2020年 | 0     | 2021年                   | 0     | 2022年 | 0     | 2023年    | 0        |
| 2024年                    | 0   | 2025年 | 0.265  | 2026年 | 0.265 | 2027年                   | 0.265 | 2028年 | 0.265 | 2029年    | 0.265    |
| 2030年                    | 0.265   | 2031年 | 0.265  | 2032年 | 0.265 | 2033年                   | 0.265 | 2034年 | 0.265 | 2035年    | 0.265    |
| 2036年                    | 0.265   | 2037年 | 0.265  | 2038年 | 0.265 | 2039年                   | 0.265 | 2040年 | 0.265 | 2041年    | 0.265    |
| 2042年                    | 0.265   | 2043年 | 0.265  | 2044年 | 0.265 | 2045年                   | 0.265 | 2046年 | 0.265 | 2047年    | 0.265    |
| 2048年                    | 0.265   | 2049年 | 0.265  | 2050年 | 0.265 | 2051年                   | 0.265 | 2052年 | 0.265 | 2053年及以后 | 0.419584 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |        |       |       |                         |       |       |       | 3.08     |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 4.4036 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |       |       | 1.78  |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 2.18   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |       |       | 3.60  |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 4.4036 |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |       | 1.78  |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 2.18   |       |       | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |       |       | 3.60  |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目收入来源为污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。该项目完工投入使用后，后续各项日常维护费用由财政安排资金。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要包括燃料动力费、人工费、维修费、管理费等。根据其他试点城市类似建设项目和工程初步设计批复等有关资料，并考虑当地实际情况进行初步测算，本项目经营正常年年均运维养护成本约550万元，每年燃料动力费280万元，人工费80万元，维修费用按每年150万元计算，管理费用按每年40万元计算。</p> |       |        |       |       |                         |       |       |       |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------|----------|----------|
| 项目名称                     | 头桥地区污水管网新建工程   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 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)      | 0.15   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 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               | 30年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 项目简要描述                   | 奉贤区头桥地区污水管道新建工程项目，主要包括敷设DN200~DN300污水管道约10187米、DN300拖拉管3004米、DN300倒虹管116米、De110接户管道2846米，新建检查井675座，以及道路修复约9735平方米、绿化修复1988平方米等。  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2024年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 项目运营期                    | 2024年至2099年  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 0.2314   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.0814   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.15   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
|                          | 2020年及以前   | 2021年 | 2022年    | 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        | 0.15  | 0        | 0                       | 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)          | 0.601936   |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0                 | 2023年    | 0        |
| 2024年                    | 0.013719   | 2025年 | 0.020579 | 2026年 | 0.020579 | 2027年                   | 0.020579 | 2028年 | 0.020579          | 2029年    | 0.020579 |
| 2030年                    | 0.020579   | 2031年 | 0.020579 | 2032年 | 0.020579 | 2033年                   | 0.020579 | 2034年 | 0.020579          | 2035年    | 0.020579 |
| 2036年                    | 0.020579   | 2037年 | 0.020579 | 2038年 | 0.020579 | 2039年                   | 0.020579 | 2040年 | 0.020579          | 2041年    | 0.020579 |
| 2042年                    | 0.020579   | 2043年 | 0.020579 | 2044年 | 0.020579 | 2045年                   | 0.020579 | 2046年 | 0.020579          | 2047年    | 0.020579 |
| 2048年                    | 0.020579   | 2049年 | 0.020579 | 2050年 | 0.020579 | 2051年                   | 0.020579 | 2052年 | 0.020579          | 2053年及以后 | 0.012005 |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.60     |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 0.303    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.99              |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.15     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 4.01              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 0.303    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.99              |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.15     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 4.01              |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目收入来源为污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。该项目完工投入使用后，后续各项日常维护费用由财政安排资金。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要包括日常公用经费，包括运行固定资产折旧费用、修理及维检费、其他费用等。其中固定资产折旧费，按照管网平均折旧年限30年计算；修理及维检费，按固定资产原值的0.2%计算；其他费用，主要是制造费用、管理费用扣除工资及附加、折旧费、摊销费、维检费、设备更新费的其余费用，按折旧及维检费的3%计算。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |                   |          |          |

三、项目详细信息

|                          |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称                     | 奉贤区生物能源再利用中心新建工程  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 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)      | 0.7   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 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               | 30年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目简要描述                   | 项目总占地面积约35963平方米,总建筑面积约9999平方米。生活垃圾处理设施规模530吨/日,其中厨余垃圾处理300吨/日、餐厨垃圾处理200吨/日、废弃食用油脂处理30吨/日。建设内容主要为新建厨余垃圾预处理系统、餐厨垃圾预处理系统、废弃食用油脂处理系统、厌氧消化及沼渣脱水系统、沼气净化及提纯系统、污水处理系统、除臭系统、辅助生产系统,具体包括综合预处理车间、综合楼、毛油罐、均质罐、高浓度厌氧罐、低浓度厌氧罐、沼液罐、冷却装置、沼气净化提纯装置、沼气柜、火炬、组合水池、集成膜装置区、门卫(兼消控间)、计量间、消防水池及泵房、初期雨水池,以及给排水、电气、仪控、厂区道路、绿化、管线、屋面光伏、围墙等工程。   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目建设期                    | 2023年至2025年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目运营期                    | 2026年至2055年   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 5.6681  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 4.1681  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 专项债券融资(亿元)               | 1.5   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 其他债务融资(亿元)               | 0   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 项目分年融资计划(亿元)             |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
|                          | 2020年及以前  |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年及以后 |          |
| 专项债券融资                   | 0   |       | 0        | 0     | 0.7      | 0.5                     | 0.3      | 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)          | 3.696513  |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |   |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |
| 2018年及以前                 | 0   | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0        | 2023年    | 0        |
| 2024年                    | 0   | 2025年 | 0        | 2026年 | 0.01606  | 2027年                   | 0.021708 | 2028年 | 0.0221   | 2029年    | 0.017015 |
| 2030年                    | 0.011879  | 2031年 | 0.077668 | 2032年 | 0.072429 | 2033年                   | 0.067137 | 2034年 | 0.061793 | 2035年    | 0.056395 |
| 2036年                    | 0.121918  | 2037年 | 0.116411 | 2038年 | 0.110849 | 2039年                   | 0.105232 | 2040年 | 0.099559 | 2041年    | 0.164804 |
| 2042年                    | 0.159017  | 2043年 | 0.153173 | 2044年 | 0.147269 | 2045年                   | 0.141307 | 2046年 | 0.206259 | 2047年    | 0.200177 |
| 2048年                    | 0.194033  | 2049年 | 0.187829 | 2050年 | 0.181563 | 2051年                   | 0.246209 | 2052年 | 0.239816 | 2053年及以后 | 0.496904 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资        |   |       |          |       |          |                         |          |       | 0.65     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |   |       | 3.03     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.22     |          |          |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |   |       | 1.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 2.46     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |   |       | 3.03     |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.22     |          |          |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |   |       | 1.5      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 2.46     |          |          |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目收入来源主要为生物能源再利用中心运营收入,包括垃圾处理费收入、沼气提纯天然气销售收入和毛油销售收入。</p> <p>本项目生活垃圾处理设施规模530吨/日,其中,厨余垃圾处理300吨/日、餐厨垃圾处理200吨/日、废弃食用油脂处理30吨/日。根据上海市奉贤区人民政府《关于调整本区单位生活垃圾处理收费标准的批复》(沪奉府批〔2013〕155号)、上海市物价局和上海市绿化和市容管理局《关于明确本市单位生活垃圾处理收费有关事宜的通知》(沪价费〔2018〕6号),结合本区的实际情况对厨余、餐厨垃圾收费情况测算垃圾处理费收入。此外,本项目生产可再生资源包括沼气和毛油,沼气提纯制备天然气并网销售。考虑到配套设施建设及设备调试工作安排,运营第一年产能50%,第二年80%,第三年开始100%运行。</p> <p>(1) 垃圾清理费收入:本项目生活垃圾处理设施规模530吨/日,根据《关于调整本区单位生活垃圾处理收费标准的批复》(沪奉府批〔2013〕155号)“餐厨垃圾以标准桶计收,容量为240升,每桶为40元。”垃圾处理收费大约为185.19元/吨,预计年收益3582.41万元,预计每5年单价增加6元/桶。(2) 沼气制备天然气收入:生活垃圾厌氧发酵产生沼气,净化后CH4含量按55%考虑,每日产出产品气23614.7立方米,天然气并网价格按2.0元/立方米成品气,预计年收益1,728.87万元,天然气并网价格接受政府管理,预计每5年增加0.2元/立方米。</p> <p>(3) 毛油收入:根据上海市生活垃圾分类情况,油脂占比4%,预处理后产出毛油26.88吨/天,毛油单价3,800.00元/吨,预计年收益3,728.26万元,每年增长1%。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本,主要支出有以下几项:</p> <p>(1) 残渣污泥污水处理费:预计每日预处理残渣焚烧49.15吨,沼渣及污泥量焚烧93.90吨,含硫污泥处理0.38吨,污水处理浓缩液量40.60立方米,再生能源中心协同污水处理400立方米,预计全年成本3,167.62万元,每年增长1%,预计运营第一年产能50%,第二年80%,第三年开始100%运行。</p> <p>(2) 能源费(水电柴油蒸汽):预计每天消耗自来水35.3吨,河道净化水438.3吨,用电56,430.4度,运输柴油油耗45.8吨,蒸汽耗量64.01吨,预计全年成本2,120.10万元,每年增长1%。</p> <p>(3) 修理费:包括委托第三方派驻修理人员5人及备品备件费用,预计全年成本600万元,每年增长1%;</p> <p>(4) 药剂费:预计每日需自行处理污水250立方米,沼渣脱水药剂PAM用量0.11千克,除臭雾化喷淋药剂用量5千克,除臭30%NaOH用量0.15吨,除臭10%NaClO用量0.70吨,沼气脱硫碳酸钠用量0.22吨,沼气脱硫催化剂用量1.3千克,沼气脱硫氧化铁用量0.11吨,沼气提纯药剂用量0.05吨,预计全年成本493.35万元,每年增长1%。</p> <p>(5) 工资福利费:工资福利费,预计本项目劳动定员62人,包括管理人员18人,生产部门38人,门卫食堂保洁8人,预计全年成本1,183.00万元,每年增长1%。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |          |          |

三、项目详细信息

|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|------|
| 项目名称                     | 奉贤区奉城镇老街雨污混接改造工程   |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 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)      | 0.3  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 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               | 30年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 项目简要描述                   | 奉贤区奉城镇老街雨污混接改造工程，主要包括敷设De63~De200污水负压管道约32664米，De200污水出水压力管约1120米，雨水明沟约9022米，新建泵站7座，新建负压井987座、截污井841座、检修井114座、顶管井4座、消能井5座、检查井4座，并同步实施路面修复67316平方米。   |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 项目建设期                    | 2023年至2024年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 项目运营期                    | 2024年至2099年  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)          | 1.0815   |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)      | 0.2815   |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 专项债券融资(亿元)               | 0.8  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 其他债务融资(亿元)               | 0  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 项目分年融资计划(亿元)             |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
|                          | 2020年及以前   |       | 2021年    | 2022年 | 2023年    | 2024年                   | 2025年    | 2026年 | 2027年    | 2028年及以后          |          |      |
| 专项债券融资                   | 0  |       | 0        | 0     | 0.3      | 0.5                     | 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)          | 2.977296   |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)         |  |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |
| 2018年及以前                 | 0  | 2019年 | 0        | 2020年 | 0        | 2021年                   | 0        | 2022年 | 0        | 2023年             | 0        |      |
| 2024年                    | 0  | 2025年 | 0.100641 | 2026年 | 0.100641 | 2027年                   | 0.100641 | 2028年 | 0.100641 | 2029年             | 0.100641 |      |
| 2030年                    | 0.100641   | 2031年 | 0.100641 | 2032年 | 0.100641 | 2033年                   | 0.100641 | 2034年 | 0.100641 | 2035年             | 0.100641 |      |
| 2036年                    | 0.100641   | 2037年 | 0.100641 | 2038年 | 0.100641 | 2039年                   | 0.100641 | 2040年 | 0.100641 | 2041年             | 0.100641 |      |
| 2042年                    | 0.100641   | 2043年 | 0.100641 | 2044年 | 0.100641 | 2045年                   | 0.100641 | 2046年 | 0.100641 | 2047年             | 0.100641 |      |
| 2048年                    | 0.100641   | 2049年 | 0.100641 | 2050年 | 0.100641 | 2051年                   | 0.100641 | 2052年 | 0.100641 | 2053年及以后          | 0.159348 |      |
|                          |  |       |          |       |          |                         |          |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 |          | 2.75 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)      |  |       | 1.616    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |          |       | 1.84     |                   |          |      |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)      |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |          |       | 3.72     |                   |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)    |  |       | 1.616    |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |          |       | 1.84     |                   |          |      |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)    |  |       | 0.8      |       |          | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |          |       | 3.72     |                   |          |      |
| 项目收益预测依据                 | <p>本项目收入来源为污水处理项目建设基金。根据上海市奉贤区财政局《关于在区级土地出让收入中计提污水处理项目建设基金的实施意见》（沪奉财〔2020〕50号），在缴入区级国库的全部土地出让收入中，按照2%比例按年计提污水处理项目建设基金，计划以其中一部分作为专项债券还本付息资金来源。该项目完工投入使用后，后续各项日常维护费用由财政安排资金。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要包括日常公用经费，包括运行固定资产折旧费用、修理及维检费、其他费用等。其中固定资产折旧费，按照管网平均折旧年限30年计算；修理及维检费，按固定资产原值的0.2%计算；其他费用，主要是制造费用、管理费用扣除工资及附加、折旧费、摊销费、维检费、设备更新费的其余费用，按折旧及维检费的3%计算。</p> |       |          |       |          |                         |          |       |          |                   |          |      |