

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 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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 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>										