

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)	0.97	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	2023-08-21
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)	5											
债券存续期内项目总投资(亿元)	22.861683											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	10.901683											
专项债券融资(亿元)	11.96											
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)	3.5	5	1.37	1.66	0.43	0	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)	32.652816											
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	0.526403	2025年	0.652763	2026年	0.675522	2027年	0.699671	2028年	0.725305	2029年	0.752528	
2030年	0.781451	2031年	0.812188	2032年	0.844867	2033年	0.879616	2034年	0.916582	2035年	0.955916	
2036年	0.997783	2037年	1.042354	2038年	1.089819	2039年	1.140374	2040年	1.194236	2041年	1.251631	
2042年	1.312804	2043年	1.378012	2044年	1.068786	2045年	1.139173	2046年	1.214493	2047年	1.295085	
2048年	1.381313	2049年	1.473564	2050年	1.572258	2051年	1.677839	2052年	1.790782	2053年及以后	1.409698	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.43		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.71113			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)	11.96			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.71113			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)	11.96			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							2.73	

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	奉贤区殡仪馆迁建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.32										
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	<p>本项目主要建设内容包括新建业务大厅、综合楼、悼念楼、焚化楼、地宫、守灵堂、地下机动车库、骨灰寄存区，以及门卫、公厕、开关站等配套设施等，同步实施室外总体工程。</p> <p>项目总建筑面积为40,690平方米，地上建筑面积为15,990平方米，地下建筑面积为24,700平方米。其中，地上面积包括综合楼建筑面积约2,650平方米，业务大厅建筑面积约1,583平方米，悼念楼建筑面积约6,792平方米，焚化楼建筑面积约2,015平方米，地宫建筑面积约1,370平方米，守灵堂建筑面积约425平方米，门卫、公厕、开关站、连廊及其他辅助用房约为1,155平方米；地下面积包括地下车库约7,000平方米，骨灰寄存区及其他用房约17,700平方米。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5559										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.8959										
专项债券融资(亿元)	8.66										
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	3.2	4.8	0	0.66	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)	20.766117										
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	0.3482	2025年	0.363897	2026年	0.380712	2027年	0.398729	2028年	0.418036	2029年	0.438732
2030年	0.460921	2031年	0.48471	2032年	0.510221	2033年	0.537577	2034年	0.566915	2035年	0.598381
2036年	0.632131	2037年	0.668329	2038年	0.707158	2039年	0.748804	2040年	0.793476	2041年	0.841392
2042年	0.892788	2043年	0.947912	2044年	0.628284	2045年	0.687943	2046年	0.752198	2047年	0.821377
2048年	0.895833	2049年	0.975944	2050年	1.062118	2051年	1.154786	2052年	1.254411	2053年及以后	0.794202
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.25072			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)			8.66			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.25072			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)			8.66			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据	<p>本项目收入为债券存续期间殡仪馆运营收入，包括遗体火化收入、骨灰盒销售收入、吊唁厅收入、地宫壁葬收入、墓穴维护费收入等。</p> <p>奉贤区最新统计数据总人口约55万人，死亡率为8.51%，年均死亡人口火化遗体为4,667具。</p> <p>(1) 遗体火化费收入：基本火化费收入每具750元；接运收入每具500元；冷藏收入每具500元；化妆洗身每具800元；其他收入每具635元。测算2024年遗体火化费收入1,592.50万元。</p> <p>(2) 骨灰盒销售收入：骨灰盒最高为58,800元，最低为258元，往年销售额和销售量测算平均每个2,600元。按上海市奉贤区殡仪馆在奉贤区骨灰盒市场中的占有率约为13.00%，测算2024年骨灰盒销售收入169.00万元。</p> <p>(3) 吊唁厅收入：假设均在殡仪馆进行吊唁，按目前服务项目收费每具消费1,500元，测算2024年吊唁厅收入750.00万元。</p> <p>(4) 地宫壁葬收入：设计地宫穴位共5万穴，按每年入壁葬2,500具，平均售价为1.5万元，测算2024年地宫壁葬收入3,750.00万元，预计20年售完。</p> <p>(5) 墓穴维护费收入：按每个穴位150元/年管理费，测算2024年壁葬管理费收入37.50万元。</p> <p>考虑2040年奉贤区规划人口将达到130万人及人口年龄统计数据、物价增长等因素，预计每年遗体火化费、骨灰盒销售及吊唁厅收入增长7%。</p> <p>本项目运营成本主要包括：运营支出、管理费用、人员工资等。</p> <p>(1) 运营支出：火化用天然气及遗体接运用油每具约260元，共计约132万元。车辆维护：11辆运尸车，每辆3.64万元维护费，共计40万元。骨灰盒成本费78万元。测算2024年支出250.00万元。项目运营期间，每年递增2%。</p> <p>(2) 管理费用：包括办公费用20万元，印刷费25万元，水电费200万元，维修维护费300万元，物业费400万元，其它商品服务支出350万元。测算2024年支出为1,295.00万元。项目运营期间，每年递增2%。</p> <p>(3) 人员工资：殡仪馆工作人员共有48人，包括在编人员12人和非编人员36人，其中行政管理人员7人，火化工8人，驾驶员、化妆师、抬运工等服务人员16人，业务员8人，司仪6人，仓库后勤人员3人。按平均人员每人每年26.5万元（含社会保险）。项目运营期间，每年递增2%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2022年住宅小区雨污分流改造工程										
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)	0.25										
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2022年住宅小区雨污分流改造工程共涉及4958户居民，总建筑面积约50.04万平方米。建设内容主要包括改建DN50~DN100排水立管11801米，DN50~DN400污水埋地管35035米，DN100雨水立管34792米，DN150~DN800雨水埋地管18314米，污水塑料检查井3414座，雨水塑料检查井1019座，混凝土块检查井753座，隔油设施28套，污水格栅监测井26座，水封井793座，智能雨污分流器44套，一体化泵站设施1套，以及道路路面修复55333平方米，绿化修复18795平方米等。										
项目建设期	2022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)	0.8458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3458										
专项债券融资(亿元)	0.5										
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	0.25	0.25	0	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)	2.094										
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	0.036	2025年	0.072	2026年	0.072	2027年	0.072	2028年	0.072	2029年	0.072
2030年	0.072	2031年	0.072	2032年	0.072	2033年	0.072	2034年	0.072	2035年	0.072
2036年	0.072	2037年	0.072	2038年	0.072	2039年	0.072	2040年	0.072	2041年	0.072
2042年	0.072	2043年	0.072	2044年	0.072	2045年	0.072	2046年	0.072	2047年	0.072
2048年	0.072	2049年	0.072	2050年	0.072	2051年	0.072	2052年	0.072	2053年及以后	0.042
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.48
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.99575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.99575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.19	
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和财政补助收入。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，包括运行维护费、电费、交通费等。根据可行性研究报告等有关资料预估计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区西渡养老院新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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	30年										
项目简要描述	<p>本项目建设区域位于扶港路东侧、闸园支路西侧、大娄港北侧、西渡社区卫生服务中心南侧区域。项目总用地面积9,826平方米，总建筑面积18,617平方米，其中地上建筑面积13,548平方米，地下建筑面积5,069平方米，养老床位311张。建设内容主要包括生活用房、医疗保健用房、公共活动用房、管理服务用房、地下车库，设置10KV开关站一座，同步实施道路、绿化、围墙、大门、给排水、照明等室外总体工程。</p>										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9262										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9762										
专项债券融资(亿元)	0.95										
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	2028年及以后	
专项债券融资	0.3	0.1	0.45	0.1	0	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)	3.561642										
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	0.0733	2025年	0.075715	2026年	0.078207	2027年	0.080778	2028年	0.083431	2029年	0.086168
2030年	0.088992	2031年	0.091906	2032年	0.094912	2033年	0.098013	2034年	0.101212	2035年	0.104512
2036年	0.107916	2037年	0.111428	2038年	0.11505	2039年	0.118787	2040年	0.122642	2041年	0.126618
2042年	0.130719	2043年	0.134949	2044年	0.139313	2045年	0.143814	2046年	0.148456	2047年	0.153244
2048年	0.158183	2049年	0.163276	2050年	0.168529	2051年	0.173947	2052年	0.179535	2053年及以后	0.10809
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.85
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.79675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.79675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.75	
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为养老院运营收入，包括床位费和护理费。根据《奉贤区养老机构服务收费管理实施细则》（沪奉发改〔2017〕158号），膳食费按照非盈利原则，养老院后续实际运营时，膳食费由每位老人另行缴纳，养老院以此安排伙食，收支相抵，故膳食费收支不计入发债项目收支测算。床位费和护理费计算根据建成后床位数和《关于调整本区保基本养老机构基本服务收费标准的通知》（沪奉发改〔2021〕14号）测算，再按照90%的入住率和每年3%增长率测算出每年的床位费和护理费收入。</p> <p>本项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，根据《奉贤区养老机构服务收费管理实施细则》（沪奉发改〔2017〕158号），膳食费按照非盈利原则。养老院后续实际运营时，膳食费由每位老人另行缴纳，养老院以此安排伙食，收支相抵。故项目运营成本主要为人员成本，西渡养老院为公办养老院，工作人员经费由财政全额承担，因此主要考虑护理人员等人员薪酬。护理人员按上海市最低工资标准上浮20%，第一年为3108元/月，每年按2%增长测算。人数按照上海市地方标准《养老机构设施与服务要求》（DB31/T685-2013）进行测算，每年薪酬按上一年2%自然增长进行测算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程											
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)	0.13											
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2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程共涉及8个行政村，共计2002户居民，其中：金港村255户、关港村294户、北新村141户、五宅村101户、益民村316户、灯塔村338户、发展村152户、南渡村405户。计划敷设管道74446米（其中开槽埋管60024米，压力管4539米、负压管9329米、拖拉管554米），配套窨井2447座（其中塑料检查井497座，砌块检查井1916座，钢筋砼检查井34个）；负压站5座，负压收集井218座，消能井5座，砖砌检测井8座，阀门检修井45座，检查井修复161座，格栅井改造（更换格栅）6座，新建水封井314座；一体化提升泵站16座；处理站改造提升泵井6座；新建一体化污水处理站1座；新建成品化粪池122座，维修化粪池234座；水泥路破除及修复17738平方米等。											
项目建设期	2022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)	0.415683											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.035683											
专项债券融资(亿元)	0.38											
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	0.1	0.13	0.15	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)	1.08											
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	0.018	2025年	0.036	2026年	0.036	2027年	0.036	2028年	0.036	2029年	0.036	
2030年	0.036	2031年	0.036	2032年	0.036	2033年	0.036	2034年	0.036	2035年	0.036	
2036年	0.036	2037年	0.036	2038年	0.036	2039年	0.036	2040年	0.036	2041年	0.036	
2042年	0.036	2043年	0.036	2044年	0.036	2045年	0.036	2046年	0.036	2047年	0.036	
2048年	0.036	2049年	0.036	2050年	0.036	2051年	0.036	2052年	0.036	2053年及以后	0.054	
										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)			0.6932			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6932			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.84	
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和财政补助收入。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，包括运行维护费、电费、交通费等。根据可行性研究报告等有关资料，预估计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区青村镇养老院改扩建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	养老											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17											
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	项目总用地面积18,401平方米，总建筑面积29,077平方米，其中地上建筑面积22,012平方米，地下建筑面积7,065平方米，床位499张。建设内容主要包括新建老年生活、康复、医疗保健、公共活动等养老服务用房及入住服务、厨房、设备间等辅助用房，设置工疗、康体服务中心、托老所、老年人活动中心、医疗救护和变电站等配套用房，以及地下车库和地下民防工程；拆除原综合楼等8幢建筑7,802平方米，修缮1号护理楼约4,198平方米；同步实施道路场地、绿化、围墙、门头、给排水、燃气、照明等室外总体工程。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1181											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6481											
专项债券融资(亿元)	1.47											
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	0.1	0.57	0.52	0.28	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)	5.151057											
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	0.050903	2025年	0.105151	2026年	0.108603	2027年	0.112164	2028年	0.115838	2029年	0.119628	
2030年	0.123538	2031年	0.127572	2032年	0.131734	2033年	0.136026	2034年	0.140455	2035年	0.145023	
2036年	0.149736	2037年	0.154597	2038年	0.159611	2039年	0.164783	2040年	0.170118	2041年	0.175621	
2042年	0.181297	2043年	0.187151	2044年	0.193189	2045年	0.199416	2046年	0.205839	2047年	0.212464	
2048年	0.219297	2049年	0.226344	2050年	0.233611	2051年	0.241106	2052年	0.248836	2053年及以后	0.411406	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.43
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.97471			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.97471			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50	
项目收益预测依据	<p>本项目收入来源主要为养老院运营收入，包括床位费和护理费。</p> <p>根据《奉贤区养老机构服务收费管理实施细则》（沪奉发改〔2017〕158号），膳食费按照非盈利原则，养老院后续实际运营时，膳食费由每位老人另行缴纳，养老院以此安排伙食，收支相抵，故膳食费收支不计入发债项目收支测算。</p> <p>床位费和护理费计算根据建成后床位数和《关于调整本区保基本养老机构基本服务收费标准的通知》（沪奉发改〔2021〕14号）测算，再按照90%的入住率和每年3%增长率测算出每年的床位费和护理费收入。</p> <p>本项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，根据《奉贤区养老机构服务收费管理实施细则》（沪奉发改〔2017〕158号），膳食费按照非盈利原则。养老院后续实际运营时，膳食费由每位老人另行缴纳，养老院以此安排伙食，收支相抵。故项目运营成本主要为人员成本，青村养老院为公办养老院，工作人员经费由镇财政全额承担，因此主要考虑护理人员等人员薪酬。护理人员按上海市最低工资标准上浮20%，第一年为3108元/月，每年按2%增长测算。人数按照上海市地方标准《养老机构设施与服务要求》（DB31/T685-2013）进行测算，每年薪酬按上一年2%自然增长进行测算。</p>											