

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（四期）	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 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 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 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 checked="" 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)	108.2000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-03-20
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)	18										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4691.2343										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	3108.4041										
专项债券融资(亿元)	1582.8302										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	321.7000	142.0000	166.3600	137.3000	316.0800	254.3490	182.1200	54.2087	8.7125		
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)	2824.0465										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	67.0206	2024年	48.1416	2025年	57.8378	2026年	69.0615	2027年	113.8951	2028年	90.3511
2029年	101.7953	2030年	161.9006	2031年	157.7260	2032年	149.7237	2033年	114.1262	2034年	135.7244
2035年	253.3360	2036年	203.6485	2037年	192.0996	2038年	213.1817	2039年	257.9718	2040年	232.7094
2041年	140.0583	2042年	52.7371	2043年	11.0000	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	2058年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	2286.5748		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1582.8302		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	2286.5748		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						1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1582.8302		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						1.78		

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	上海市轨道交通建设项目											
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)	13.9000											
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	15年											
项目简要描述	本次发行的上海市政府专项债券轨道交通建设项目，由以下9个工程组成： 1) 上海市轨道交通14号线工程； 2) 上海市轨道交通15号线工程； 3) 上海市轨道交通18号线一期工程； 4) 上海市轨道交通10号线二期工程； 5) 上海市轨道交通5号线南延伸工程； 6) 上海市轨道交通13号线工程； 7) 上海市轨道交通17号线工程； 8) 上海市轨道交通车辆增购工程； 9) 上海市轨道交通9号线三期工程。											
项目建设期	2010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)	2300.3800											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1653.5600											
专项债券融资(亿元)	646.8200											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	288.7000	100.0000	60.9000	33.0000	121.4200	42.8000	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	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1141.5558											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	46.0378	2024年	32.6210	2025年	34.7005	2026年	36.8771	2027年	77.6616	2028年	50.1176	
2029年	53.2317	2030年	112.2341	2031年	96.5713	2032年	71.8500	2033年	40.4510	2034年	60.2460	
2035年	141.3414	2036年	83.9026	2037年	36.7742	2038年	46.6782	2039年	71.6881	2040年	48.5716	
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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.50		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	905.5342			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	646.8200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	905.5342			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	646.8200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.76	
项目收益预测依据	本项目收益主要来源为债券存续期间内扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据各线客流预测数据及测算票价，结合对各类收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为1,389亿元，经营活动累计支付的现金为841亿元，经营活动累计现金净流量为548亿元。 根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。 根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通13号线西延伸项目											
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)	2.5000											
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	15年											
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程自13号线金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80公里/小时，新购车辆20列/120辆。											
项目建设期	2021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)	117.0000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.9000											
专项债券融资(亿元)	56.1000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	4.0000	5.5000	18.0000	28.6000	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)	95.3000											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.2000	2024年	0.6000	2025年	1.5000	2026年	2.0000	2027年	2.0000	2028年	2.0000	
2029年	3.0000	2030年	4.0000	2031年	6.0000	2032年	9.0000	2033年	4.0000	2034年	7.0000	
2035年	10.0000	2036年	2.0000	2037年	4.0000	2038年	12.0000	2039年	10.0000	2040年	16.0000	
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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	78.8987			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	56.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	78.8987			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	56.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.70
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通23号线项目										
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)	2.0000										
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	15年										
项目简要描述	上海市轨道交通23号线工程位于徐江区和闵行区，线路自上海体育场站，经天银桥路、龙吴路、东川路，至闵行开发区站。全长约28.6公里全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座、沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2029年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	257.2300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	118.7300										
专项债券融资(亿元)	138.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	8.0000	5.0000	30.0000	40.0000	55.5000	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)	236.3002										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.4000	2024年	0.9000	2025年	2.0000	2026年	4.0001	2027年	5.0000	2028年	5.0000
2029年	7.0000	2030年	10.0000	2031年	11.0000	2032年	15.0000	2033年	18.0000	2034年	15.0000
2035年	17.0000	2036年	19.0000	2037年	15.0000	2038年	17.0000	2039年	20.0000	2040年	25.0000
2041年	30.0001	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			195.0064			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			138.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			195.0064			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			138.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71		
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期项目											
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)	3.0000											
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	15年											
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程位于浦东新区，线路自东靖路站，经东靖路、杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路、六陈路，至六陈路站。全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。											
项目建设期	2021年至2028年											
项目运营期	2029年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	244.4000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	119.0000											
专项债券融资(亿元)	125.4000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	10.0000	6.0000	30.0000	30.0000	49.4000	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)	213.4000											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.4000	2024年	1.0000	2025年	2.0000	2026年	4.0000	2027年	5.0000	2028年	5.0000	
2029年	10.0000	2030年	6.0000	2031年	12.0000	2032年	15.0000	2033年	18.0000	2034年	15.0000	
2035年	13.0000	2036年	18.0000	2037年	13.0000	2038年	15.0000	2039年	18.0000	2040年	18.0000	
2041年	25.0000	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	2058年	0.0000	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			176.3709			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			125.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			176.3709			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			125.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通12号线西延伸项目											
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)	1.3000											
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	15年											
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程位于闵行区和松江区，线路自既有12号线七莘路站，经顾戴路、北竹港、莘松路、莘砖公路、沈砖公路，至洞泾站，与9号线换乘，全长17.27公里，全部为地下线。新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松路主变电站1座，控制中心接入浦汇塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2028年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	107.1700											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	49.0213											
专项债券融资(亿元)	58.1487											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.3000	10.0000	15.0000	15.0000	15.8487	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)	99.1820											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.1000	2024年	0.3000	2025年	0.7000	2026年	2.0000	2027年	2.0000	2028年	3.0000	
2029年	3.0039	2030年	3.0751	2031年	5.1348	2032年	6.1950	2033年	6.0000	2034年	8.6767	
2035年	7.2386	2036年	6.8008	2037年	6.8563	2038年	3.0000	2039年	6.8133	2040年	9.2879	
2041年	9.2625	2042年	9.7371	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	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			82.1552			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			58.1487			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			82.1552			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			58.1487			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为债券存续期间内扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为33.6亿元，经营活动累计支付的现金为33.5亿元，经营活动累计现金净流量为0.1亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线崇明线项目											
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)	10.0000											
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	15年											
项目简要描述	上海市轨道交通市域线崇明线工程自浦东新区金吉路站，经申江路、高宝路、东靖路、长江口南港隧道、长兴岛永卫路、长江口北港隧道、崇明岛陈通路、朱雀路、繁郁路、中滨路，至终点裕安站。正线全长42.3千米。主要工程内容包括：区间、车站、车辆段、停车场、车辆、轨道、机电系统、主变电站，以及附属设施。											
项目建设期	2021年至2027年											
项目运营期	2027年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	253.1900											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	160.8300											
专项债券融资(亿元)	92.3600											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	10.0000	18.0000	20.0000	22.0000	22.3600	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)	170.0000											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	1.0000	2024年	1.0000	2025年	2.0000	2026年	3.0000	2027年	3.0000	2028年	5.0000	
2029年	5.0000	2030年	5.0000	2031年	5.0000	2032年	5.0000	2033年	5.0000	2034年	5.0000	
2035年	5.0000	2036年	5.0000	2037年	5.0000	2038年	14.0000	2039年	24.0000	2040年	24.0000	
2041年	24.0000	2042年	24.0000	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	2058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)			140.8490			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			92.3600			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			140.8490			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			92.3600			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为扣除运营成本的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通机场联络线建设项目											
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)	26.1000											
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	15年											
项目简要描述	<p>(1) 机场联络线 机场联络线自虹桥枢纽（不含）引出，沿沪杭客专东侧向南，穿过沪杭铁路通道后折向东沿春申塘走行，在S20南侧1.6千米处穿越黄浦江后，沿S20、S1南侧走行，穿越浦东国际机场后沿S32北侧进入上海东站。正线线路长67.339千米，其中：桥梁段4.313千米，路基段2.578千米，地下段60.448千米。下盐车辆基地位于G1503东侧、下盐公路两侧。</p> <p>主要工程内容包括：正线区间、车站、中间风井、下盐车辆基地、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。新增保开通临时工程相关建设。</p> <p>(2) 虹桥枢纽 主要工程内容包括：虹桥站改建、区间正线、虹桥至申昆路停车场动车走行线，含：车站改造与装修、正线区间、轨道，同步实施牵引供电、通信、信号、FAS、BAS、ACS等机电系统，以及通风与空调、给排水及消防、车站客运设备等。其中机场联络线2.196千米，嘉闵线2.615千米，动车走行线1.244千米。</p> <p>(3) 申昆路停车场 申昆路停车场为本市市域线机场联络线和嘉闵线共用停车场，结合上盖综合开发设置。</p> <p>主要工程内容包括：1) 停车场工艺：停车场承担市域线机场联络线和嘉闵线动车组存放、整备作业，设存车线20条。综合维修工区1处，设材料线1条、练兵线1条和工程车库1座；2) 轨道：采用短轨枕式无砟轨道；3) 牵引供电：新建开闭所1座，采用全补偿简单链型悬挂，新建35kV配电所1座、降压变电所3座；4) 通信信号：采用专用通信系统，以及CTCS-2级列控系统；5) 信息：包括客票、广播、动车组管理信息等；6) 综合监控：采用以环调为核心，兼顾部分与电调、行车相关系统的集成互联方案。</p>											
项目建设期	2019年至2026年											
项目运营期	2027年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	455.2000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	292.9000											
专项债券融资(亿元)	162.3000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	33.0000	42.0000	61.2000	26.1000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	307.9616											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	16.9616	2024年	8.0000	2025年	8.0000	2026年	8.0000	2027年	8.0000	2028年	8.0000	
2029年	8.0000	2030年	8.0000	2031年	8.0000	2032年	8.0000	2033年	8.0000	2034年	8.0000	
2035年	42.0000	2036年	52.0000	2037年	72.0000	2038年	37.0000	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	246.3899			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	162.3000			债券存续期内项目总收益/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)	246.3899			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	162.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.90	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为扣除运营成本的运营收入、申铁公司股权分红收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，本项目运营缺口由市区两级共同分担。</p> <p>参考申铁公司目前股权分红收益情况，预计项目发行专项债券融资存续期内每年约有2亿元股权分红收益用于本项目还本付息，且2021年和2022年申铁公司股权分红收益应缴部分已上交上海市财政局。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线嘉闵线项目										
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)	27.0000										
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	15年										
项目简要描述	<p>(1) 嘉闵线 嘉闵线工程自嘉定城北路站，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、丰翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申昆路、七莘路，至闵行银都路站。正线全长44.04千米，全线设14座地下车站，1座地面车站。设马东动车运用所1座，申昆路停车场1座。主要工程包括区间、车站、中间风井、牵引变电所、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。</p> <p>(2) 虹桥枢纽 主要工程内容包括：虹桥站改建、区间正线、虹桥至申昆路停车场动车走行线，含：车站改造与装修、正线区间、轨道，同步实施牵引供电、通信、信号、FAS、BAS、ACS等机电系统，以及通风与空调、给排水及消防、车站客运设备等。其中机场联络线2.196千米，嘉闵线2.615千米，动车走行线1.244千米。</p> <p>(3) 申昆路停车场 申昆路停车场为本市市域线机场联络线和嘉闵线共用停车场，结合上盖综合开发设置。 主要工程内容包括：1) 停车场工艺：停车场承担市域线机场联络线和嘉闵线动车组存放、整备作业，设存车线20条。综合维修工区1处，设材料线1条、练兵线1条和工程车库1座；2) 轨道：采用短轨枕式无砟轨道；3) 牵引供电：新建开闭所1座，采用全补偿简单链型悬挂，新建35kV配电所1座、降压变电所3座；4) 通信信号：采用专用通信系统，以及CTCS-2级列控系统；5) 信息：包括客票、广播、动车组管理信息等；6) 综合监控：采用以环调为核心，兼顾部分与电调、行车相关系统的集成互联方案。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	394.4700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	263.4500										
专项债券融资(亿元)	131.0200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	10.0000	27.0000	42.8000	35.0000	16.2200	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)	241.6827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.4000	2024年	1.5000	2025年	3.0000	2026年	4.0000	2027年	5.0000	2028年	5.0000
2029年	5.3262	2030年	5.8075	2031年	6.3245	2032年	6.7794	2033年	7.3757	2034年	8.0158
2035年	8.7033	2036年	9.3412	2037年	19.4349	2038年	34.5299	2039年	49.6258	2040年	39.7228
2041年	21.7957	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	2058年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	199.3555			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	131.0200			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	199.3555			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	131.0200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.84			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为扣除运营成本的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为163.8亿元，经营活动累计支付的现金为123.7亿元，经营活动累计现金净流量为40.1亿元。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线示范区线项目											
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)	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	15年											
项目简要描述	示范区线位于闵行区、青浦区，线路起自闵行区芳乐路站，经规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速和G318沪青平公路，至青浦区水乡客厅站。正线全长45.3千米。线路预留向东引入虹桥枢纽的条件。主要工程内容包括：正线区间、车站、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。车辆基地及出入线、主变电所、主配电所等，待方案深化确定后另行审批。											
项目建设期	2022年至2028年											
项目运营期	2029年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	334.9000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	215.1875											
专项债券融资(亿元)	119.7125											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	7.0000	31.0000	33.0000	24.0000	16.0000	8.7125		
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)	220.0000											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.2000	2024年	0.8000	2025年	2.0000	2026年	3.0000	2027年	4.0000	2028年	5.0000	
2029年	5.0000	2030年	5.0000	2031年	5.0000	2032年	5.0000	2033年	5.0000	2034年	5.0000	
2035年	5.0000	2036年	5.0000	2037年	5.0000	2038年	20.0000	2039年	40.0000	2040年	40.0000	
2041年	30.0000	2042年	19.0000	2043年	11.0000	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	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			182.5611			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			119.7125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			182.5611			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			119.7125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为扣除运营成本的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线南汇支线项目											
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)	2.5000											
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	15年											
项目简要描述	南汇支线工程北起浦东枢纽（浦东机场T3航站楼站和上海东站），经两港大道、东大公路、桥江路，至自贸区临港新片区临港开放区站。线路全长35.08千米，其中主线线路长28.11千米，上海东支线线路长6.97千米。全线地下段长7.42千米，高架段长25.56千米，路基段长2.10千米。全线设车站6座，其中，高架车站3座，地下车站3座。主要工程包括区间、车站、牵引变电所、配电所、轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。											
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)	138.5200											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	124.0710											
专项债券融资(亿元)	14.4490											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	9.0000	2.9490	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)	26.6131											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0500	2024年	0.2500	2025年	0.5000	2026年	0.6000	2027年	0.6000	2028年	0.6000	
2029年	0.6000	2030年	0.6000	2031年	0.6000	2032年	0.6000	2033年	0.6136	2034年	0.7416	
2035年	0.8714	2036年	0.9180	2037年	0.8497	2038年	3.4998	2039年	10.5389	2040年	3.5801	
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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.19		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	22.0346			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	14.4490			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.0346			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.4490			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.84	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为扣除运营成本的运营收入和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为41.4亿元，经营活动累计现金净流量为0.1亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，每年专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海市光华中西医结合医院异地迁建项目											
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)	0.5000											
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	15年											
项目简要描述	本项目建设区域位于长宁区新华路街道延安西路1474号。主要建设内容为拆除原门诊综合楼等,新建科教楼（地上6层）、门诊住院楼（地上9层）、医技住院楼（地上16层）等建筑。											
项目建设期	2022年至2031年											
项目运营期	2031年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.8430											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.8430											
专项债券融资(亿元)	2.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.5000	0.5000	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)	4.0915											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.4103	2024年	0.1827	2025年	0.1827	2026年	0.1827	2027年	0.2257	2028年	0.2257	
2029年	0.2257	2030年	0.2257	2031年	0.2257	2032年	0.2718	2033年	0.2718	2034年	0.2718	
2035年	0.2718	2036年	0.2718	2037年	0.3212	2038年	0.3244	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	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.35
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9330			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9330			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.05			
项目收益预测依据	<p>本项目收入为债券存续期间运营收入及财政补贴收入,运营收入主要包括门诊收入、住院收入。根据项目实际运营情况,相关总收入预计为1,052,596.29万元。</p> <p>(1) 门诊收入 预计门诊人数平均每年50.00万人次,每人平均门诊费用为375.00元,门诊费用每五年增长10.00%。门诊收入合计326,928.13万元。</p> <p>(2) 住院收入 医院预计设立床位600张,床位使用率每年预测平均在90%,每张床的日费用为2,000.00元,床位费每五年增长10.00%。住院收入合计677,918.16万元。</p> <p>(3) 财政补贴收入 根据上海市财政局《关于完善区县公立医疗机构政府投入机制的实施意见》(沪财社(2013)37号)相关规定,医疗机构项目每年可获得财政补贴,本项目财政补贴为2500万/年,且每五年增长250万,债券存续期内合计财政补贴47,750.00万元。</p> <p>综上,本项目总体运营收入预测为1,052,596.29万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	上海轨道交通市域线嘉闵线工程（嘉定段）											
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)	5.0000											
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	15年											
项目简要描述	闵线工程起自嘉定城北路站，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申兰路、申昆路、七莘路，至闵行银都路站，线路全长41.42千米，均为地下线。嘉闵线共设15座车站，除虹桥路为地面站，其余均为地下站，平均站间距3.11千米，最大站间距7.18千米，最小站间距1.22千米。											
项目建设期	2021年至2027年											
项目运营期	2027年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	38.4374											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.4374											
专项债券融资(亿元)	19.0000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	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)	34.5828											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.3385	2024年	0.4705	2025年	0.6805	2026年	0.7855	2027年	0.7855	2028年	0.7855	
2029年	0.7855	2030年	0.7855	2031年	0.7855	2032年	0.7855	2033年	0.7855	2034年	0.7855	
2035年	0.7855	2036年	0.7855	2037年	5.5078	2038年	6.5250	2039年	6.3150	2040年	6.1050	
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	2058年	0.0000	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.90
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			28.8190			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)			19.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			28.8190			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)			19.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据	项目收入来源为国有土地出让收入中计提的市级重大基础设施配套费。嘉闵线是由上海市发改委批复的上海市轨道交通市域线，根据嘉府发〔2020〕33号《关于进一步规范嘉定区国有土地使用权出让收支管理的实施意见》，按照土地出让收入总价的20%计提，可用于市级重大基础设施项目的区级配套费用支出。因此，根据本项目运营情况，拟合计安排市级重大基础设施配套费345,828万元。											

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通21号线一期工程										
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)	2.5000										
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	15年										
项目简要描述	全长约28.00公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.2669										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.2669										
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)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	5.5000	2.5000	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)	14.3725										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.3454	2024年	0.3182	2025年	0.3182	2026年	0.3182	2027年	0.3182	2028年	0.3182
2029年	0.3182	2030年	0.3182	2031年	0.3182	2032年	0.3182	2033年	0.3182	2034年	0.3182
2035年	0.3182	2036年	0.3182	2037年	6.8385	2038年	3.0525	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.9771			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)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.9771			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)			8.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.80		
项目收益预测依据	按年计提轨道交通专项资金，专项用于区级轨道交通建设和运营支出										

三、项目详细信息

项目名称	南汇支线（两港市域铁路）工程											
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)	0.3000											
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	15年											
项目简要描述	线路全长34.86千米，其中主线线路27.88千米，支线线路6.98千米。全线地下段7.29千米，高架段26.01千米，路基段1.56千米。南汇支线（两港市域铁路）共设6座车站，其中新设车站4座（下盐路站、东大公路站、临港综合区站、临港开放区站），接轨站2座（T3航站楼站、上海东站）											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2040年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9528											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.9528											
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)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.0000	0.3000	0.7000	2.0000	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)	7.2660											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0447	2024年	0.0657	2025年	0.1224	2026年	0.1644	2027年	0.1644	2028年	0.1644	
2029年	0.1644	2030年	0.1644	2031年	0.1644	2032年	0.1644	2033年	0.1644	2034年	0.1644	
2035年	0.1644	2036年	0.1644	2037年	1.3644	2038年	0.4797	2039年	0.9387	2040年	2.4420	
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	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.73
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0550			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			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0550			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			1.82			
项目收益预测依据	按年计提轨道交通专项资金，专项用于区级轨道交通建设和运营支出											

三、项目详细信息

项目名称	亭林镇2022年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)	0.1600											
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	15年											
项目简要描述	本工程涉及36座现状污水处理站，其中拆除31座、提标改造4座、保留1座。											
项目建设期	2022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)	0.6264											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1464											
专项债券融资(亿元)	0.4800											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1600	0.1600	0.1600	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)	0.9350											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.1065	2024年	0.0518	2025年	0.0518	2026年	0.0518	2027年	0.0518	2028年	0.0518	
2029年	0.0518	2030年	0.0518	2031年	0.0518	2032年	0.0518	2033年	0.0518	2034年	0.0518	
2035年	0.0518	2036年	0.0518	2037年	0.0518	2038年	0.0518	2039年	0.0520	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	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.7195			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4800			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.7195			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4800			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.95	
项目收益预测依据	根据《关于印发〈上海市污水处理费征收使用管理实施办法〉的通知》（沪财预〔2016〕25号）相关规定，污水处理费可用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。因此，该专项债券拟安排污水处理费用于弥补运营成本和偿还债券本息。											

三、项目详细信息

项目名称	2022年青浦地区供水旧管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
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	15年										
项目简要描述	2022年青浦地区供水旧管网改造工程项目对包括青浦盈浦街道、夏阳街道、香花桥街道、赵巷镇和重固镇范围内老旧供水管道进行改造升级，包括新改建、修复管线及路面修复等附属工程，总长约11820米。管道管径DN200、DN300、DN500、DN600、DN800，主要管材为球墨铸铁管、钢管及PE管。										
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)	0.7390										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3390										
专项债券融资(亿元)	0.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.1000	0.3000	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)	0.8989										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0259	2024年	0.0518	2025年	0.0518	2026年	0.0518	2027年	0.0580	2028年	0.0580
2029年	0.0580	2030年	0.0580	2031年	0.0580	2032年	0.0643	2033年	0.0643	2034年	0.0643
2035年	0.0643	2036年	0.0643	2037年	0.0709	2038年	0.0354	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	2058年	0.0000
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.22
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.6022			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.6022			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.25
项目收益预测依据	1) 青浦区发展和改革委员会《关于2022年青浦地区供水旧管网改造工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2022〕133号） 2) 上海青浦自来水有限公司2021年度报表 3) 《上海市污水处理费征收使用管理实施办法》（沪财预〔2016〕25号） 4) 《青浦区居民和非居民用户水价调整实施细则》（2013年3月） 5) 《关于调整市属供排水企业服务区域居民用户水价的复函》（沪发改价管〔2021〕49号）										

三、项目详细信息

项目名称	奉贤区2022年金汇镇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)	0.1400										
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	15年										
项目简要描述	奉贤区2022年金汇镇农村生活污水提标增效工程共涉及北丁村、南陈村、资福村、墩头村、梅园村、光辉村、新强村等7个行政村，共计1260户居民，其中：光辉村311户、北丁村302户、梅园村76户、墩头村153户、资福村361户、南陈村49户、新强村8户。计划敷设各类管道29074米（其中：开槽埋管19912米，压力管7204米，拖拉管1958米），配套窨井2436座（其中：塑料检查井2061座，砌块检查井330座，钢筋砼检查井26个，消能井1座，负压收集井18座）；负压站1座；新建成品化粪池155座，维修化粪池173座；阀门检修井6座，一体化提升泵站8座，原就地处理装置提升泵改造5座，一体式就地处理装置提标增效5座，宅间道路拆除及修复（沥青）2990平方米，道路沥青面层修复4449平方米，道路拆除及修复（水泥）3206平方米，道路水泥面层修复4946平方米，院内地坪拆除及修复（水泥）3956平方米，绿化修复740平方米，以及存水弯、水封井等附属工程。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2118										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0718										
专项债券融资(亿元)	0.1400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1400	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)	0.4250										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0300	2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300
2029年	0.0300	2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300	2034年	0.0300
2035年	0.0300	2036年	0.0300	2037年	0.0300	2038年	0.0050	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2135			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)			0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2135			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)			0.1400			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.04		
项目收益预测依据	<p>(1) 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。</p> <p>(2) 财政补助收入。根据《上海市农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》，农村生活污水治理设施的运行维护管理经费由区、乡镇两级财政承担。故在本项目收支测算中，财政补助收入用于支付项目运营成本。</p> <p>项目成本是指运营期间发生的各类付现成本，主要为相关设施日常维护费用等。根据工程初步设计批复等有关资料，按每年175元/户的维护标准测算，年运营成本预计37.52万。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通市域线崇明线工程											
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)	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	15年											
项目简要描述	崇明线工程起自浦东新区金吉路站，经申江路、高宝路、东靖路、长江口南港隧道、长兴岛永卫路、长江口北港隧道、崇明岛陈通路、朱雀路、繁郁路、中滨路，至终点裕安站。正线全长42.30千米，设8座车站（均为地下站，平均站间距约6千米，最大站间距约12.90千米，最小站间距约1.10千米）、1座车辆段、1座停车，3座主变电所。											
项目建设期	2021年至2028年											
项目运营期	2029年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.6970											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6970											
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)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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)	9.4794											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	
2029年	0.0000	2030年	0.5503	2031年	0.4619	2032年	5.6134	2033年	0.0000	2034年	1.3583	
2035年	1.4954	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	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55			
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			2.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55			
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			2.37			
项目收益预测依据	本项目收益来源为站点周边的土地出让收入。崇明区承担区域内征地拆迁费、分摊车辆基地前期费，超出“拆一还一”范围的交通、雨污水管、水系调整等费用，以及裕安站由高架调整为地下引起的区间、车站增加的费用，不涉及项目运营，无运营成本。											